



**SALINAN**

**WALI KOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui surat Wali Kota Tomohon Nomor: 110/WKT/VI/2023 hal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah, perlu dilakukan pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 194 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak memperoleh persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota Tomohon;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Wali Kota Tomohon menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 313 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Wali Kota Tomohon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  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. 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);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 merupakan laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;

d. laporan ...

- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

### Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
  - a. pendapatan;
  - b. belanja dan transfer;
  - c. surplus/defisit; dan
  - d. pembiayaan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direalisasikan sebesar Rp612.988.723.398,64 (enam ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh empat sen).
- (3) Belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direalisasikan sebesar Rp719.395.891.239,18 (tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan belas sen).
- (4) Surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direalisasikan sebesar Rp106.407.167.840,54 (seratus enam miliar empat ratus tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah lima puluh empat sen).
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, direalisasikan sebesar Rp160.595.554.452,98 (seratus enam puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, direalisasikan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (8) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan terhadap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), direalisasikan sebesar Rp156.595.554.452,98 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).

### Pasal 4

Rincian mengenai pendapatan, belanja dan transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. selisih ...

- a. selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan;
- b. selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer;
- c. selisih anggaran surplus/defisit terhadap realisasi surplus/defisit;
- d. selisih anggaran pembiayaan terhadap realisasi pembiayaan; dan
- e. selisih anggaran pembiayaan neto terhadap realisasi pembiayaan neto.

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2022, sebesar Rp617.430.351.183,00 (enam ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp612.988.723.398,64 (enam ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh empat sen).
- (3) Selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp4.441.627.784,36 (empat miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh enam sen).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan anggaran belanja dan transfer setelah perubahan APBD tahun anggaran 2022, sebesar Rp774.015.429.473,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp719.395.891.239,18 (tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan belas sen).
- (3) Selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp54.619.538.233,82 (lima puluh empat miliar enam ratus Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran surplus/defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan anggaran surplus/defisit setelah perubahan APBD tahun anggaran 2022, sebesar Rp156.585.078.290,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Realisasi surplus/defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp106.407.167.840,54 (seratus enam miliar empat ratus tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah lima puluh empat sen).
- (3) Selisih anggaran surplus/defisit terhadap realisasi surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp50.177.910.449,46 (lima puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh enam sen).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
  - a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2022, sebesar Rp160.585.078.290,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah); dan
  - b. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2022, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Realisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
  - a. realisasi penerimaan pembiayaan, sebesar Rp160.595.554.452,98 (seratus enam puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen); dan
  - b. realisasi pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan terhadap realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, sebesar Rp10.476.162,98 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).

### Pasal 9

- (1) Anggaran pembiayaan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan anggaran pembiayaan neto setelah perubahan APBD tahun anggaran 2022, sebesar Rp156.585.078.290,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Realisasi pembiayaan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp156.595.554.452,98 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (3) Selisih anggaran pembiayaan neto terhadap realisasi pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp10.476.162,98 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).

### Pasal 10

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2022, terdiri atas:

- a. saldo anggaran lebih awal, sebesar Rp131.478.760.421,98 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sebesar Rp131.489.236.583,98 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen);
- c. SiLPA, sebesar Rp50.188.386.612,44 (lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh empat sen); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir, sebesar Rp50.188.386.612,44 (lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh empat sen).

### Pasal 11

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, terdiri atas:

- a. jumlah aset, sebesar Rp1.770.487.711.914,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

b. jumlah ...

- b. jumlah kewajiban, sebesar Rp127.223.687.728,61 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh satu sen); dan
- c. jumlah ekuitas, sebesar Rp1.643.264.024.185,39 (satu triliun enam ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen).

## Pasal 12

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, terdiri atas:

- a. jumlah pendapatan, sebesar Rp621.718.466.989,44 (enam ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh empat sen);
- b. jumlah beban, sebesar Rp674.403.823.424,85 (enam ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh lima sen);
- c. surplus/defisit dari operasi yang merupakan selisih jumlah pendapatan terhadap jumlah beban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebesar Rp52.685.356.435,41 (lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh satu sen);
- d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, sebesar Rp171.672.910,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa yang merupakan selisih antara surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, sebesar Rp52.857.029.345,41 (lima puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah empat puluh satu sen);
- f. pos luar biasa, sebesar Rp5.644.442.304,00 (lima miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah); dan
- g. surplus/defisit laporan operasional, sebesar Rp58.501.471.649,41 (lima puluh delapan miliar lima ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen).

## Pasal 13

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, terdiri atas:

- a. kas ...

- a. kas di kas Daerah, sebesar Rp50.044.104.209,62 (lima puluh miliar empat puluh empat juta seratus empat ribu dua ratus sembilan rupiah enam puluh dua sen);
- b. kas di bendahara penerimaan, sebesar Rp14.655.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- c. kas di bendahara pengeluaran, sebesar Rp60.215,00 (enam puluh ribu dua ratus lima belas rupiah);
- d. kas dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebesar Rp38.034.435,82 (tiga puluh delapan juta tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh dua sen);
- e. kas dana bantuan operasional sekolah, sebesar Rp91.532.752,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- f. kas lainnya di bendahara selain bendahara umum Daerah, sebesar Rp84.004.644,00 (delapan puluh empat juta empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah); dan
- g. saldo akhir kas, sebesar Rp50.272.391.256,44 (lima puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah empat puluh empat sen).

#### Pasal 14

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, terdiri atas:

- a. ekuitas awal, sebesar Rp1.701.650.639.186,13 (satu triliun tujuh ratus satu miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah tiga belas sen);
- b. surplus/defisit laporan operasional, sebesar Rp58.501.471.649,41 (lima puluh delapan miliar lima ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya, sebesar Rp114.856.648,67 (seratus empat belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen); dan
- d. ekuitas akhir, sebesar Rp1.643.264.024.185,39 (satu triliun enam ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen).

#### Pasal 15

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.



## Pasal 16

- (1) Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Lampiran I sampai dengan Lampiran XX sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Lampiran I yang memuat laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
    1. Lampiran I.1 yang memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
    2. Lampiran I.2 yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    3. Lampiran I.3 yang memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
    4. Lampiran I.4 yang memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan;
  - b. Lampiran II yang memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Lampiran III yang memuat laporan operasional;
  - d. Lampiran IV yang memuat laporan perubahan ekuitas;
  - e. Lampiran V yang memuat neraca;
  - f. Lampiran VI yang memuat laporan arus kas;
  - g. Lampiran VII yang memuat catatan atas laporan keuangan;
  - h. Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
  - i. Lampiran IX yang memuat daftar rekapitulasi penyesihan piutang tidak tertagih;
  - j. Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyesihan dana bergulir;
  - k. Lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah;
  - l. Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
  - m. Lampiran XIII yang memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
  - n. Lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  - o. Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
  - p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan Daerah;

q. Lampiran ...

- q. Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX yang memuat daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX yang memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah, terdiri atas:
  - 1. Lampiran XX.1 yang memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
  - 2. Lampiran XX.2 yang memuat ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

#### Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 27 September 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

## DAFTAR ISI

<b><u>Lampiran I.1</u></b> Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;	1 – 9
<b><u>Lampiran I.2</u></b> Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;	10 – 11
<b><u>Lampiran I.3</u></b> Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;	12 – 201
<b><u>Lampiran I.4</u></b> Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;	202 – 273
<b><u>Lampiran II</u></b> Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;	274
<b><u>Lampiran III</u></b> Laporan Operasional;	275 – 276
<b><u>Lampiran IV</u></b> Laporan Perubahan Ekuitas;	277
<b><u>Lampiran V</u></b> Neraca;	278 – 279
<b><u>Lampiran VI</u></b> Laporan Arus Kas;	280 – 281
<b><u>Lampiran VII</u></b> Catatan atas Laporan Keuangan;	282 – 450
<b><u>Lampiran VIII</u></b> Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;	451 – 453
<b><u>Lampiran IX</u></b> Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;	454 – 456
<b><u>Lampiran X</u></b> Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;	457
<b><u>Lampiran XI</u></b> Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;	458
<b><u>Lampiran XII</u></b> Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;	459 – 466
<b><u>Lampiran XIII</u></b> Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;	467
<b><u>Lampiran XIV</u></b> Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;	468
<b><u>Lampiran XV</u></b> Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;	469 – 471
<b><u>Lampiran XVI</u></b> Daftar Dana Cadangan Daerah;	472
<b><u>Lampiran XVII</u></b> Daftar Kewajiban Jangka Pendek;	473

<b><u>Lampiran XVIII</u></b> Daftar Kewajiban Jangka Panjang;	474
<b><u>Lampiran XIX</u></b> Daftar Sub Kegiatan – Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;	475
<b><u>Lampiran XX.1</u></b> Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;	476
<b><u>Lampiran XX.2</u></b> Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;	477



**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**

Tahun Anggaran 2022

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH DAERAH</b>	617.430.351.183,00	612.988.723.398,64	(4.441.627.784,36)	99,28
4.1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	13.534.268.000,00	11.385.552.107,00	(2.148.715.893,00)	84,12
4.1.02	<b>KESEHATAN</b>	12.444.882.262,00	11.221.882.462,00	(1.222.999.800,00)	90,17
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN DAERAH	12.444.882.262,00	11.221.882.462,00	(1.222.999.800,00)	90,17
4.1.03	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	1.089.385.738,00	163.669.645,00	(925.716.093,00)	15,02
4.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	1.089.385.738,00	163.669.645,00	(925.716.093,00)	15,02
4.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	2.990.645.000,00	1.803.931.806,00	(1.186.713.194,00)	60,32
4.2.11	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	2.500.000.000,00	1.301.820.806,00	(1.198.179.194,00)	52,07
4.2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	2.500.000.000,00	1.301.820.806,00	(1.198.179.194,00)	52,07
4.2.15	<b>PERHUBUNGAN</b>	445.445.000,00	435.561.000,00	(9.884.000,00)	97,78
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	445.445.000,00	435.561.000,00	(9.884.000,00)	97,78
4.2.16	<b>KOMUNIKASI &amp; INFORMATIKA</b>	45.200.000,00	66.550.000,00	21.350.000,00	147,23
4.2.16.2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	45.200.000,00	66.550.000,00	21.350.000,00	147,23
4.3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	1.000.000.000,00	348.230.000,00	(651.770.000,00)	34,82
4.3.26	<b>PARIWISATA</b>	1.000.000.000,00	348.230.000,00	(651.770.000,00)	34,82
4.3.26.3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA DAERAH	1.000.000.000,00	348.230.000,00	(651.770.000,00)	34,82
4.5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	599.905.438.183,00	599.451.009.485,64	(454.428.697,36)	99,92
4.5.02	<b>KEUANGAN</b>	599.905.438.183,00	599.451.009.485,64	(454.428.697,36)	99,92
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	599.905.438.183,00	599.451.009.485,64	(454.428.697,36)	99,92
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	774.015.429.473,00	719.395.891.239,18	(54.619.538.233,82)	92,94
5.1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	412.574.588.028,00	382.199.273.263,18	(30.375.314.764,82)	92,64
5.1.01	<b>PENDIDIKAN</b>	133.147.496.627,00	126.921.619.345,00	(6.225.877.282,00)	95,32
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH</b>	133.147.496.627,00	126.921.619.345,00	(6.225.877.282,00)	95,32
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	130.749.358.577,00	124.697.976.895,00	(6.051.381.682,00)	95,37
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	94.150.811.189,00	89.650.340.906,00	(4.500.470.283,00)	95,22
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.256.401.388,00	23.573.988.884,00	(2.682.412.504,00)	89,78
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	10.142.146.000,00	11.273.647.105,00	1.131.501.105,00	111,16
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.398.138.050,00	2.223.642.450,00	(174.495.600,00)	92,72
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.245.436.950,00	1.077.222.050,00	(168.214.900,00)	86,49
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	823.990.000,00	809.633.700,00	(14.356.300,00)	98,26



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap	328.711.100,00	336.786.700,00	8.075.600,00	102,46
5.1.02	<b>KESEHATAN</b>	116.088.436.657,00	105.039.169.694,18	(11.049.266.962,82)	90,48
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	<b>DINAS KESEHATAN DAERAH</b>	116.088.436.657,00	105.039.169.694,18	(11.049.266.962,82)	90,48
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	104.723.867.109,00	94.314.942.735,18	(10.408.924.373,82)	90,06
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	46.856.021.986,00	45.148.967.550,00	(1.707.054.436,00)	96,36
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.367.845.123,00	48.665.975.185,18	(8.701.869.937,82)	84,83
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	11.364.569.548,00	10.724.226.959,00	(640.342.589,00)	94,37
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.450.639.548,00	4.833.119.451,00	(617.520.097,00)	88,67
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.663.930.000,00	1.646.107.508,00	(17.822.492,00)	98,93
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.250.000.000,00	4.245.000.000,00	(5.000.000,00)	99,88
5.1.03	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	110.721.316.039,00	100.457.927.080,00	(10.263.388.959,00)	90,73
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH</b>	110.721.316.039,00	100.457.927.080,00	(10.263.388.959,00)	90,73
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	15.371.583.726,00	12.903.672.709,00	(2.467.911.017,00)	83,94
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.990.161.847,00	3.779.036.884,00	(211.124.963,00)	94,71
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.381.421.879,00	9.124.635.825,00	(2.256.786.054,00)	80,17
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	95.349.732.313,00	87.554.254.371,00	(7.795.477.942,00)	91,82
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	0
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.516.700,00	47.299.000,00	(217.700,00)	99,54
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.066.702,00	0,00	(2.066.702,00)	0
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.300.148.911,00	87.506.955.371,00	(4.793.193.540,00)	94,81
5.1.04	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	12.904.419.322,00	11.887.249.119,00	(1.017.170.203,00)	92,12
5.1.04.1-04.0-00.0-00.01	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH</b>	12.904.419.322,00	11.887.249.119,00	(1.017.170.203,00)	92,12
5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.990.849.432,00	9.186.152.335,00	(804.697.097,00)	91,95
5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.361.873.560,00	2.211.604.466,00	(150.269.094,00)	93,64
5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.628.975.872,00	5.984.547.869,00	(644.428.003,00)	90,28
5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	990.000.000,00	(10.000.000,00)	99,00
5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.913.569.890,00	2.701.096.784,00	(212.473.106,00)	92,71
5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.617.050,00	306.472.600,00	(15.144.450,00)	95,29
5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	329.562.500,00	(20.437.500,00)	94,16
5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.241.952.840,00	2.065.061.684,00	(176.891.156,00)	92,11
5.1.05	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	25.503.862.679,00	24.057.352.319,00	(1.446.510.360,00)	94,33
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	4.541.125.597,00	4.289.645.157,00	(251.480.440,00)	94,46
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.486.390.197,00	4.236.455.157,00	(249.935.040,00)	94,43
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.278.099.233,00	3.100.857.975,00	(177.241.258,00)	94,59
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.290.964,00	1.135.597.182,00	(72.693.782,00)	93,98
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	54.735.400,00	53.190.000,00	(1.545.400,00)	97,18
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.735.400,00	53.190.000,00	(1.545.400,00)	97,18
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	20.962.737.082,00	19.767.707.162,00	(1.195.029.920,00)	94,30
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	20.690.108.337,00	19.496.013.366,00	(1.194.094.971,00)	94,23



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	4.409.728.253,00	4.275.855.519,00	(133.872.734,00)	96,96
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.280.380.084,00	15.220.157.847,00	(1.060.222.237,00)	93,49
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	272.628.745,00	271.693.796,00	(934.949,00)	99,66
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.799.360,00	72.000.000,00	(799.360,00)	98,90
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.829.385,00	199.693.796,00	(135.589,00)	99,93
5.1.06	<b>SOSIAL</b>	14.209.056.704,00	13.835.955.706,00	(373.100.998,00)	97,37
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	<b>DINAS SOSIAL DAERAH</b>	14.209.056.704,00	13.835.955.706,00	(373.100.998,00)	97,37
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	14.194.252.604,00	13.822.155.706,00	(372.096.898,00)	97,38
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.752.643.990,00	2.696.352.597,00	(56.291.393,00)	97,96
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.628.608.614,00	1.515.803.109,00	(112.805.505,00)	93,07
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.738.000.000,00	9.610.000.000,00	(128.000.000,00)	98,69
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	14.804.100,00	13.800.000,00	(1.004.100,00)	93,22
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.804.100,00	13.800.000,00	(1.004.100,00)	93,22
5.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	71.997.070.771,00	67.870.700.562,00	(4.126.370.209,00)	94,27
5.2.07	<b>TENAGA KERJA</b>	6.535.009.028,00	6.054.442.480,00	(480.566.548,00)	92,65
5.2.07.2-07.3-29.0-00.01	<b>DINAS TENAGA KERJA DAERAH</b>	6.535.009.028,00	6.054.442.480,00	(480.566.548,00)	92,65
5.2.07.2-07.3-29.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.307.626.928,00	5.849.644.930,00	(457.981.998,00)	92,74
5.2.07.2-07.3-29.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.463.845.402,00	2.172.652.188,00	(291.193.214,00)	88,18
5.2.07.2-07.3-29.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.843.781.526,00	3.676.992.742,00	(166.788.784,00)	95,66
5.2.07.2-07.3-29.0-00.01.2	BELANJA MODAL	227.382.100,00	204.797.550,00	(22.584.550,00)	90,07
5.2.07.2-07.3-29.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.382.100,00	204.797.550,00	(22.584.550,00)	90,07
5.2.08	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	4.631.326.487,00	4.065.101.150,00	(566.225.337,00)	87,77
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH</b>	4.631.326.487,00	4.065.101.150,00	(566.225.337,00)	87,77
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.604.723.287,00	4.065.101.150,00	(539.622.137,00)	88,28
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.315.269.220,00	2.141.493.949,00	(173.775.271,00)	92,49
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.689.454.067,00	1.323.607.201,00	(365.846.866,00)	78,35
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	26.603.200,00	0,00	(26.603.200,00)	0
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.603.200,00	0,00	(26.603.200,00)	0
5.2.09	<b>PANGAN</b>	3.875.137.116,00	3.753.685.597,00	(121.451.519,00)	96,87
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01	<b>DINAS PANGAN DAERAH</b>	3.875.137.116,00	3.753.685.597,00	(121.451.519,00)	96,87
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.826.077.116,00	3.708.687.597,00	(117.389.519,00)	96,93
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.404.607.691,00	2.311.232.273,00	(93.375.418,00)	96,12
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.421.469.425,00	1.397.455.324,00	(24.014.101,00)	98,31
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	49.060.000,00	44.998.000,00	(4.062.000,00)	91,72
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.060.000,00	44.998.000,00	(4.062.000,00)	91,72
5.2.11	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	9.224.755.068,00	8.959.493.294,00	(265.261.774,00)	97,12
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH</b>	9.224.755.068,00	8.959.493.294,00	(265.261.774,00)	97,12
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.205.515.768,00	8.944.978.294,00	(260.537.474,00)	97,17





KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.436.607.056,00	2.362.787.895,00	(73.819.161,00)	96,97
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.768.908.712,00	6.582.190.399,00	(186.718.313,00)	97,24
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	19.239.300,00	14.515.000,00	(4.724.300,00)	75,44
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.239.300,00	14.515.000,00	(4.724.300,00)	75,44
5.2.12	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	4.400.000.941,00	4.219.038.483,00	(180.962.458,00)	95,89
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH</b>	4.400.000.941,00	4.219.038.483,00	(180.962.458,00)	95,89
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.380.200.941,00	4.199.338.483,00	(180.862.458,00)	95,87
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.385.916.760,00	2.287.019.577,00	(98.897.183,00)	95,85
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.994.284.181,00	1.912.318.906,00	(81.965.275,00)	95,89
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	19.800.000,00	19.700.000,00	(100.000,00)	99,49
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.800.000,00	19.700.000,00	(100.000,00)	99,49
5.2.14	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	5.650.693.182,00	4.905.955.031,00	(744.738.151,00)	86,82
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH</b>	5.650.693.182,00	4.905.955.031,00	(744.738.151,00)	86,82
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.153.074.582,00	4.428.486.431,00	(724.588.151,00)	85,94
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.305.711.384,00	2.175.187.134,00	(130.524.250,00)	94,34
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.847.363.198,00	2.253.299.297,00	(594.063.901,00)	79,14
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	497.618.600,00	477.468.600,00	(20.150.000,00)	95,95
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	497.618.600,00	477.468.600,00	(20.150.000,00)	95,95
5.2.15	<b>PERHUBUNGAN</b>	6.432.735.604,00	6.093.974.893,00	(338.760.711,00)	94,73
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN DAERAH</b>	6.432.735.604,00	6.093.974.893,00	(338.760.711,00)	94,73
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.252.412.604,00	5.914.376.893,00	(338.035.711,00)	94,59
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.893.979.863,00	2.796.369.104,00	(97.610.759,00)	96,63
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.958.432.741,00	2.718.507.789,00	(239.924.952,00)	91,89
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	399.500.000,00	(500.000,00)	99,88
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	180.323.000,00	179.598.000,00	(725.000,00)	99,60
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.323.000,00	179.598.000,00	(725.000,00)	99,60
5.2.16	<b>KOMUNIKASI &amp; INFORMATIKA</b>	9.206.747.110,00	9.002.096.730,00	(204.650.380,00)	97,78
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH</b>	9.206.747.110,00	9.002.096.730,00	(204.650.380,00)	97,78
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	9.146.767.110,00	8.953.706.730,00	(193.060.380,00)	97,89
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	2.827.138.404,00	2.720.056.685,00	(107.081.719,00)	96,21
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.319.628.706,00	6.233.650.045,00	(85.978.661,00)	98,64
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	59.980.000,00	48.390.000,00	(11.590.000,00)	80,68
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.980.000,00	48.390.000,00	(11.590.000,00)	80,68
5.2.17	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	4.293.618.165,00	4.135.259.434,00	(158.358.731,00)	96,31
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01	<b>DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH</b>	4.293.618.165,00	4.135.259.434,00	(158.358.731,00)	96,31
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.244.465.665,00	4.086.199.434,00	(158.266.231,00)	96,27
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.926.291.765,00	1.833.130.090,00	(93.161.675,00)	95,16
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.318.173.900,00	2.253.069.344,00	(65.104.556,00)	97,19
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	49.152.500,00	49.060.000,00	(92.500,00)	99,81
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.152.500,00	49.060.000,00	(92.500,00)	99,81



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.18	<b>PENANAMAN MODAL</b>	5.182.542.637,00	4.659.432.914,00	(523.109.723,00)	89,91
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	5.182.542.637,00	4.659.432.914,00	(523.109.723,00)	89,91
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.124.348.137,00	4.601.987.914,00	(522.360.223,00)	89,81
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.595.606.882,00	2.432.884.581,00	(162.722.301,00)	93,73
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.528.741.255,00	2.169.103.333,00	(359.637.922,00)	85,78
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	58.194.500,00	57.445.000,00	(749.500,00)	98,71
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.194.500,00	57.445.000,00	(749.500,00)	98,71
5.2.19	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	8.731.612.475,00	8.423.373.300,00	(308.239.175,00)	96,47
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH</b>	8.731.612.475,00	8.423.373.300,00	(308.239.175,00)	96,47
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.481.850.675,00	7.185.615.300,00	(296.235.375,00)	96,04
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.387.404.601,00	2.304.961.656,00	(82.442.945,00)	96,55
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.019.446.074,00	3.805.653.644,00	(213.792.430,00)	94,68
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.249.761.800,00	1.237.758.000,00	(12.003.800,00)	99,04
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.249.761.800,00	1.237.758.000,00	(12.003.800,00)	99,04
5.2.24	<b>KEARSIPAN</b>	3.832.892.958,00	3.598.847.256,00	(234.045.702,00)	93,89
5.2.24.2-24.2-23.0-00.01	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b>	3.832.892.958,00	3.598.847.256,00	(234.045.702,00)	93,89
5.2.24.2-24.2-23.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.809.695.958,00	3.575.847.256,00	(233.848.702,00)	93,86
5.2.24.2-24.2-23.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.469.996.959,00	2.317.968.160,00	(152.028.799,00)	93,84
5.2.24.2-24.2-23.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.339.698.999,00	1.257.879.096,00	(81.819.903,00)	93,89
5.2.24.2-24.2-23.0-00.01.2	BELANJA MODAL	23.197.000,00	23.000.000,00	(197.000,00)	99,15
5.2.24.2-24.2-23.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.197.000,00	23.000.000,00	(197.000,00)	99,15
5.3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	40.657.040.500,00	39.362.203.281,00	(1.294.837.219,00)	96,82
5.3.26	<b>PARIWISATA</b>	20.534.894.040,00	20.347.818.194,00	(187.075.846,00)	99,09
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01	<b>DINAS PARIWISATA DAERAH</b>	20.534.894.040,00	20.347.818.194,00	(187.075.846,00)	99,09
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.102.905.569,00	6.916.670.191,00	(186.235.378,00)	97,38
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.638.109.192,00	2.547.310.924,00	(90.798.268,00)	96,56
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.464.796.377,00	4.369.359.267,00	(95.437.110,00)	97,86
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	13.431.988.471,00	13.431.148.003,00	(840.468,00)	99,99
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.388.400,00	73.273.300,00	(115.100,00)	99,84
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.182.516.000,00	13.182.314.703,00	(201.297,00)	100,00
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.084.071,00	175.560.000,00	(524.071,00)	99,70
5.3.27	<b>PERTANIAN</b>	14.830.455.818,00	14.106.350.065,00	(724.105.753,00)	95,12
5.3.27.3-27.3-25.0-00.01	<b>DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH</b>	14.830.455.818,00	14.106.350.065,00	(724.105.753,00)	95,12
5.3.27.3-27.3-25.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.865.335.538,00	13.202.229.784,00	(663.105.754,00)	95,22
5.3.27.3-27.3-25.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	9.635.102.412,00	9.255.847.504,00	(379.254.908,00)	96,06
5.3.27.3-27.3-25.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.030.233.126,00	3.746.382.280,00	(283.850.846,00)	92,96
5.3.27.3-27.3-25.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.3.27.3-27.3-25.0-00.01.2	BELANJA MODAL	965.120.280,00	904.120.281,00	(60.999.999,00)	93,68
5.3.27.3-27.3-25.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.120.280,00	67.379.000,00	(52.741.280,00)	56,09



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.27.3-27.3-25.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung d	845.000.000,00	836.741.281,00	(8.258.719,00)	99,02
5.3.30	<b>PERDAGANGAN</b>	5.291.690.642,00	4.908.035.022,00	(383.655.620,00)	92,75
5.3.30.3-30.3-31.0-00.01	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH</b>	5.291.690.642,00	4.908.035.022,00	(383.655.620,00)	92,75
5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.383.669.353,00	4.014.546.876,00	(369.122.477,00)	91,58
5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.449.277.593,00	2.312.720.008,00	(136.557.585,00)	94,42
5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.391.760,00	1.201.826.868,00	(232.564.892,00)	83,79
5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.2	BELANJA MODAL	908.021.289,00	893.488.146,00	(14.533.143,00)	98,40
5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	908.021.289,00	893.488.146,00	(14.533.143,00)	98,40
5.4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	111.478.666.217,00	101.526.225.070,00	(9.952.441.147,00)	91,07
5.4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	66.478.666.217,00	64.113.283.706,00	(2.365.382.511,00)	96,44
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	66.478.666.217,00	64.113.283.706,00	(2.365.382.511,00)	96,44
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	64.219.224.741,00	62.100.214.156,00	(2.119.010.585,00)	96,70
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	15.388.352.594,00	15.213.921.211,00	(174.431.383,00)	98,87
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.940.872.147,00	41.166.292.945,00	(1.774.579.202,00)	95,87
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	5.890.000.000,00	5.720.000.000,00	(170.000.000,00)	97,11
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.259.441.476,00	2.013.069.550,00	(246.371.926,00)	89,10
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.259.441.476,00	2.013.069.550,00	(246.371.926,00)	89,10
5.4.02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	45.000.000.000,00	37.412.941.364,00	(7.587.058.636,00)	83,14
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	45.000.000.000,00	37.412.941.364,00	(7.587.058.636,00)	83,14
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	40.007.594.042,00	32.819.052.870,00	(7.188.541.172,00)	82,03
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.183.168.396,00	10.961.098.179,00	(222.070.217,00)	98,01
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.824.425.646,00	21.857.954.691,00	(6.966.470.955,00)	75,83
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	4.992.405.958,00	4.593.888.494,00	(398.517.464,00)	92,02
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.214.552.678,00	2.818.568.500,00	(395.984.178,00)	87,68
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.777.853.280,00	1.775.319.994,00	(2.533.286,00)	99,86
5.5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	60.995.135.157,00	55.699.249.632,00	(5.295.885.525,00)	91,32
5.5.01	<b>PERENCANAAN</b>	9.280.715.972,00	8.617.713.446,00	(663.002.526,00)	92,86
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	<b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	9.280.715.972,00	8.617.713.446,00	(663.002.526,00)	92,86
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.277.831.415,00	8.614.913.446,00	(662.917.969,00)	92,85
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.784.843.002,00	4.735.637.933,00	(49.205.069,00)	98,97
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.492.988.413,00	3.879.275.513,00	(613.712.900,00)	86,34
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.884.557,00	2.800.000,00	(84.557,00)	97,07
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.884.557,00	2.800.000,00	(84.557,00)	97,07
5.5.02	<b>KEUANGAN</b>	43.428.913.423,00	39.147.535.781,00	(4.281.377.642,00)	90,14
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	43.428.913.423,00	39.147.535.781,00	(4.281.377.642,00)	90,14
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	33.801.355.701,00	32.634.671.627,00	(1.166.684.074,00)	96,55
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	9.999.558.229,00	9.951.116.624,00	(48.441.605,00)	99,52
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.268.638.875,00	16.480.295.896,00	(788.342.979,00)	95,43
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03	Belanja Bunga	6.533.158.597,00	6.203.259.107,00	(329.899.490,00)	94,95



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	873.531.214,00	868.421.850,00	(5.109.364,00)	99,42
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	873.531.214,00	868.421.850,00	(5.109.364,00)	99,42
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.654.026.508,00	5.644.442.304,00	(3.009.584.204,00)	65,22
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.654.026.508,00	5.644.442.304,00	(3.009.584.204,00)	65,22
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0
5.5.03	<b>KEPEGAWAIAN</b>	8.285.505.762,00	7.934.000.405,00	(351.505.357,00)	95,76
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</b>	8.285.505.762,00	7.934.000.405,00	(351.505.357,00)	95,76
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.057.913.137,00	7.731.790.405,00	(326.122.732,00)	95,95
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.182.132.844,00	4.160.700.401,00	(21.432.443,00)	99,49
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.875.780.293,00	3.571.090.004,00	(304.690.289,00)	92,14
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	227.592.625,00	202.210.000,00	(25.382.625,00)	88,85
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.592.625,00	202.210.000,00	(25.382.625,00)	88,85
5.6	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	7.740.928.678,00	7.421.619.925,00	(319.308.753,00)	95,88
5.6.01	<b>INSPEKTORAT</b>	7.740.928.678,00	7.421.619.925,00	(319.308.753,00)	95,88
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	7.740.928.678,00	7.421.619.925,00	(319.308.753,00)	95,88
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.694.668.878,00	7.377.619.925,00	(317.048.953,00)	95,88
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.849.635.703,00	4.806.943.066,00	(42.692.637,00)	99,12
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.845.033.175,00	2.570.676.859,00	(274.356.316,00)	90,36
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	46.259.800,00	44.000.000,00	(2.259.800,00)	95,11
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.259.800,00	44.000.000,00	(2.259.800,00)	95,11
5.7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	60.406.229.428,00	57.427.768.618,00	(2.978.460.810,00)	95,07
5.7.01	<b>KECAMATAN</b>	60.406.229.428,00	57.427.768.618,00	(2.978.460.810,00)	95,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	<b>KECAMATAN TOMOHON UTARA</b>	14.133.301.235,00	13.564.965.914,00	(568.335.321,00)	95,98
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.913.288.235,00	11.486.314.364,00	(426.973.871,00)	96,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.677.747.486,00	6.416.134.066,00	(261.613.420,00)	96,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.235.540.749,00	5.070.180.298,00	(165.360.451,00)	96,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.220.013.000,00	2.078.651.550,00	(141.361.450,00)	93,63
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.869.600,00	40.944.000,00	(81.925.600,00)	33,32
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.500.000.000,00	1.493.691.550,00	(6.308.450,00)	99,58
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	597.143.400,00	544.016.000,00	(53.127.400,00)	91,10
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	<b>KECAMATAN TOMOHON TENGAH</b>	12.174.574.854,00	11.423.827.367,00	(750.747.487,00)	93,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	10.431.938.954,00	9.763.511.267,00	(668.427.687,00)	93,59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	6.083.237.212,00	5.941.963.280,00	(141.273.932,00)	97,68
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.348.701.742,00	3.821.547.987,00	(527.153.755,00)	87,88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	1.742.635.900,00	1.660.316.100,00	(82.319.800,00)	95,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.352.600,00	72.893.600,00	(19.459.000,00)	78,93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.350.000.000,00	1.349.025.900,00	(974.100,00)	99,93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.283.300,00	238.396.600,00	(61.886.700,00)	79,39
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	<b>KECAMATAN TOMOHON SELATAN</b>	15.546.461.036,00	14.815.212.083,00	(731.248.953,00)	95,30



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	13.106.108.794,00	12.519.518.533,00	(586.590.261,00)	95,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	7.269.065.560,00	6.916.239.813,00	(352.825.747,00)	95,15
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.837.043.234,00	5.603.278.720,00	(233.764.514,00)	96,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	2.440.352.242,00	2.295.693.550,00	(144.658.692,00)	94,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.644.500,00	98.453.750,00	(7.190.750,00)	93,19
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	442.580.069,00	442.023.300,00	(556.769,00)	99,87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.299.238.673,00	1.287.992.500,00	(11.246.173,00)	99,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	592.889.000,00	467.224.000,00	(125.665.000,00)	78,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	<b>KECAMATAN TOMOHON BARAT</b>	10.335.413.254,00	9.750.408.154,00	(585.005.100,00)	94,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	8.883.732.309,00	8.466.033.154,00	(417.699.155,00)	95,30
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	5.012.110.697,00	4.857.072.987,00	(155.037.710,00)	96,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.871.621.612,00	3.608.960.167,00	(262.661.445,00)	93,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	1.451.680.945,00	1.284.375.000,00	(167.305.945,00)	88,48
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.617.800,00	55.550.000,00	(3.067.800,00)	94,77
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.922.300,00	149.750.000,00	(172.300,00)	99,89
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	998.072.645,00	834.469.000,00	(163.603.645,00)	83,61
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	245.068.200,00	244.606.000,00	(462.200,00)	99,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	<b>KECAMATAN TOMOHON TIMUR</b>	8.216.479.049,00	7.873.355.100,00	(343.123.949,00)	95,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	7.212.026.005,00	6.931.936.600,00	(280.089.405,00)	96,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	4.286.212.475,00	4.120.648.878,00	(165.563.597,00)	96,14
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.925.813.530,00	2.811.287.722,00	(114.525.808,00)	96,09
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2	BELANJA MODAL	1.004.453.044,00	941.418.500,00	(63.034.544,00)	93,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.701.580,00	103.975.000,00	(28.726.580,00)	78,35
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	298.650.000,00	298.122.000,00	(528.000,00)	99,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	394.269.744,00	393.200.000,00	(1.069.744,00)	99,73
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	178.831.720,00	146.121.500,00	(32.710.220,00)	81,71
5.8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	8.165.770.694,00	7.888.850.888,00	(276.919.806,00)	96,61
5.8.01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	8.165.770.694,00	7.888.850.888,00	(276.919.806,00)	96,61
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	8.165.770.694,00	7.888.850.888,00	(276.919.806,00)	96,61
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.063.345.694,00	7.786.958.888,00	(276.386.806,00)	96,57
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.526.172.660,00	2.510.038.093,00	(16.134.567,00)	99,36
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.089.568,00	3.744.558.665,00	(155.530.903,00)	96,01
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.637.083.466,00	1.532.362.130,00	(104.721.336,00)	93,60
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	102.425.000,00	101.892.000,00	(533.000,00)	99,48
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.425.000,00	101.892.000,00	(533.000,00)	99,48
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	164.585.078.290,00	164.595.554.452,98	10.476.162,98	100,01
6.5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	164.585.078.290,00	164.595.554.452,98	10.476.162,98	100,01
6.5.02	<b>KEUANGAN</b>	164.585.078.290,00	164.595.554.452,98	10.476.162,98	100,01
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	164.585.078.290,00	164.595.554.452,98	10.476.162,98	100,01
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	160.585.078.290,00	160.595.554.452,98	10.476.162,98	100,01



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan /	131.478.760.421,00	131.489.236.583,98	10.476.162,98	100,01
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	29.106.317.869,00	29.106.317.869,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00



**LAMPIRAN I.2**  
**PERATURAN WALI KOTA TOMOHON**  
**NOMOR 23 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	32.980.000.000,00	28.842.474.244,00	87,45	25.482.015.868,00
Pendapatan Retribusi Daerah	17.524.913.000,00	13.537.713.913,00	77,25	29.739.341.017,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.350.000.000,00	1.045.242.133,00	44,48	665.906.084,00
Lain-lain PAD yang Sah	3.767.023.630,00	6.033.104.215,64	160,16	3.846.010.615,15
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>56.621.936.630,00</b>	<b>49.458.534.505,64</b>	<b>87,35</b>	<b>59.733.273.584,15</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak	17.642.139.395,00	18.327.883.665,00	103,89	21.615.868.245,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.091.404.090,00	34.667.643.637,00	111,50	22.165.032.521,00
Dana Alokasi Umum	393.387.326.000,00	393.387.326.000,00	100,00	393.236.341.106,00
Dana Alokasi Khusus	86.158.307.000,00	74.298.120.548,00	86,23	80.361.915.014,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>528.279.176.485,00</b>	<b>520.680.973.850,00</b>	<b>98,56</b>	<b>517.379.156.886,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>				
Dana Insentif Daerah (DID)	6.750.142.000,00	6.750.142.000,00	100,00	60.544.971.000,00
<b>Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>6.750.142.000,00</b>	<b>6.750.142.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60.544.971.000,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dan DID</b>	<b>535.029.318.485,00</b>	<b>527.431.115.850,00</b>	<b>98,58</b>	<b>577.924.127.886,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17.795.000.000,00	28.351.000.454,00	159,32	17.989.601.220,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Antar Daerah</b>	<b>17.795.000.000,00</b>	<b>28.351.000.454,00</b>	<b>159,32</b>	<b>17.989.601.220,00</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>552.824.318.485,00</b>	<b>555.782.116.304,00</b>	<b>100,54</b>	<b>595.913.729.106,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	3.672.063.574,00	146,88	3.667.765.112,00
Dana Darurat	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.484.096.068,00	4.076.009.015,00	74,32	10.990.310.189,43
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>7.984.096.068,00</b>	<b>7.748.072.589,00</b>	<b>97,04</b>	<b>14.658.075.301,43</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>617.430.351.183,00</b>	<b>612.988.723.398,64</b>	<b>99,28</b>	<b>670.305.077.991,58</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	284.176.442.100,00	273.426.152.156,00	96,22	276.786.477.879,00
Belanja Barang dan Jasa	295.097.276.955,00	264.307.400.903,18	89,57	224.897.938.415,00
Bunga	6.533.158.597,00	6.203.259.107,00	94,95	185.656.015,00
Subsidi	-	-	-	-
Hibah	20.619.229.466,00	21.401.009.235,00	103,79	8.204.646.573,00
Bantuan Sosial	11.338.000.000,00	11.199.500.000,00	98,78	2.375.500.000,00
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>617.764.107.118,00</b>	<b>576.537.321.401,18</b>	<b>93,33</b>	<b>512.450.218.882,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Tanah	3.000.000.000,00	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	16.758.502.707,00	14.978.993.947,00	89,38	24.663.320.080,00
Belanja Gedung dan Bangunan	20.986.099.536,00	20.907.026.782,00	99,62	13.915.819.469,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.509.766.884,00	99.350.956.005,00	95,06	54.911.135.341,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.242.926.720,00	1.977.150.800,00	88,15	260.404.900,00
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>147.497.295.847,00</b>	<b>137.214.127.534,00</b>	<b>93,03</b>	<b>93.750.679.790,00</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
Belanja Tidak Terduga	8.654.026.508,00	5.644.442.304,00	65,22	11.798.543.165,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>8.654.026.508,00</b>	<b>5.644.442.304,00</b>	<b>65,22</b>	<b>11.798.543.165,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>773.915.429.473,00</b>	<b>719.395.891.239,18</b>	<b>92,96</b>	<b>617.999.441.837,00</b>
<b>TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>774.015.429.473,00</b>	<b>719.395.891.239,18</b>	<b>92,94</b>	<b>617.999.441.837,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(156.585.078.290,00)</b>	<b>(106.407.167.840,54)</b>	<b>67,95</b>	<b>52.305.636.154,58</b>

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Pengunaan SILPA	131.478.760.421,00	131.489.236.583,98	100,01	12.924.902.279,40
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	29.106.317.869,00	29.106.317.869,00	100,00	70.248.221.988,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>160.585.078.290,00</b>	<b>160.595.554.452,98</b>	<b>100,01</b>	<b>83.173.124.267,40</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
Pemberian Pembayaran Pokok Hutang Pada Pihak Ketiga	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>156.585.078.290,00</b>	<b>156.595.554.452,98</b>	<b>100,01</b>	<b>79.173.124.267,40</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	-	<b>50.188.386.612,44</b>	-	<b>131.478.760.421,98</b>



LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN

Organisasi : 1-01.2-22.0-00.01.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	133.147.496.627,00	126.921.619.345,00	(6.225.877.282,00)	95,32
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	130.749.358.577,00	124.697.976.895,00	(6.051.381.682,00)	95,37
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	94.150.811.189,00	89.650.340.906,00	(4.500.470.283,00)	95,22
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	54.861.276.189,00	54.180.563.805,00	(680.712.384,00)	98,76
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	42.621.256.939,00	42.106.539.300,00	(514.717.639,00)	98,79
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	42.140.137.510,00	41.700.128.800,00	(440.008.710,00)	98,96
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	481.119.429,00	406.410.500,00	(74.708.929,00)	84,47
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3.961.860.346,00	3.911.930.614,00	(49.929.732,00)	98,74
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.904.126.027,00	3.867.195.794,00	(36.930.233,00)	99,05
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	57.734.319,00	44.734.820,00	(12.999.499,00)	77,48
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.614.125,00	166.530.000,00	(4.084.125,00)	97,61
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	170.614.125,00	166.530.000,00	(4.084.125,00)	97,61
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.567.915.425,00	3.541.665.000,00	(26.250.425,00)	99,26

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.567.915.425,00	3.541.665.000,00	(26.250.425,00)	99,26
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	196.549.000,00	181.205.000,00	(15.344.000,00)	92,19
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	166.544.923,00	155.675.000,00	(10.869.923,00)	93,47
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	30.004.077,00	25.530.000,00	(4.474.077,00)	85,09
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	2.050.251.842,00	2.023.704.569,00	(26.547.273,00)	98,71
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.015.014.945,00	1.995.605.520,00	(19.409.425,00)	99,04
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	35.236.897,00	28.099.049,00	(7.137.848,00)	79,74
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	221.656.357,00	198.759.786,00	(22.896.571,00)	89,67
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	221.656.357,00	198.759.786,00	(22.896.571,00)	89,67
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	599.044,00	544.316,00	(54.728,00)	90,86
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	590.840,00	539.520,00	(51.320,00)	91,31
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.204,00	4.796,00	(3.408,00)	58,46
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.721.854.382,00	1.704.540.030,00	(17.314.352,00)	98,99
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.699.958.823,00	1.688.412.482,00	(11.546.341,00)	99,32
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	21.895.559,00	16.127.548,00	(5.768.011,00)	73,66
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	87.179.688,00	86.286.284,00	(893.404,00)	98,98
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	86.068.478,00	85.474.604,00	(593.874,00)	99,31
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.111.210,00	811.680,00	(299.530,00)	73,04
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	261.539.041,00	258.858.906,00	(2.680.135,00)	98,98
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	258.205.769,00	256.381.262,00	(1.824.507,00)	99,29
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.333.272,00	2.477.644,00	(855.628,00)	74,33
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.918.272.000,00	7.905.580.301,00	(1.012.691.699,00)	88,64
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.918.272.000,00	7.905.580.301,00	(1.012.691.699,00)	88,64
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.918.272.000,00	7.905.580.301,00	(1.012.691.699,00)	88,64
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.371.263.000,00	27.564.196.800,00	(2.807.066.200,00)	90,76
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	29.744.323.000,00	26.968.006.800,00	(2.776.316.200,00)	90,67
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	29.744.323.000,00	26.968.006.800,00	(2.776.316.200,00)	90,67
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	352.500.000,00	321.750.000,00	(30.750.000,00)	91,28
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	352.500.000,00	321.750.000,00	(30.750.000,00)	91,28
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	261.360.000,00	261.360.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	191.160.000,00	191.160.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.256.401.388,00	23.573.988.884,00	(2.682.412.504,00)	89,78
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	6.042.322.296,00	4.914.165.899,00	(1.128.156.397,00)	81,33
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.042.322.296,00	4.914.165.899,00	(1.128.156.397,00)	81,33
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	56.117.800,00	1.505.000,00	(54.612.800,00)	2,68
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	58.302.000,00	3.069.600,00	(55.232.400,00)	5,26
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	81.600.000,00	55.363.504,00	(26.236.496,00)	67,85
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	13.134.500,00	3.500.000,00	(9.634.500,00)	26,65
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.095.500,00	3.066.745,00	(28.755,00)	99,07
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	142.227.686,00	13.980.000,00	(128.247.686,00)	9,83
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.199.800,00	9.814.050,00	(385.750,00)	96,22
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	452.154.180,00	151.579.350,00	(300.574.830,00)	33,52
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	168.514.100,00	143.120.500,00	(25.393.600,00)	84,93
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	44.510.000,00	22.200.000,00	(22.310.000,00)	49,88
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.964.000,00	4.200.000,00	(764.000,00)	84,61
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	27.422.200,00	19.020.000,00	(8.402.200,00)	69,36
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	60.375.000,00	58.250.000,00	(2.125.000,00)	96,48
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	44.893.000,00	8.612.200,00	(36.280.800,00)	19,18
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	140.323.950,00	124.765.850,00	(15.558.100,00)	88,91
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	192.300.400,00	68.670.000,00	(123.630.400,00)	35,71
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.395.561.000,00	3.282.682.000,00	(112.879.000,00)	96,68
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	54.027.040,00	12.000.000,00	(42.027.040,00)	22,21
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	905.716.600,00	755.238.900,00	(150.477.700,00)	83,39
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.417.600,00	10.417.600,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	159.065.940,00	145.710.600,00	(13.355.340,00)	91,60

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	9.023.450.742,00	8.046.919.891,00	(976.530.851,00)	89,18
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.274.221.982,00	7.526.798.064,00	(747.423.918,00)	90,97
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	312.550.000,00	247.650.000,00	(64.900.000,00)	79,24
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.448.406.882,00	5.124.070.000,00	(324.336.882,00)	94,05
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	39.000.000,00	24.000.000,00	(15.000.000,00)	61,54
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	80.500.000,00	75.500.000,00	(5.000.000,00)	93,79
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.668.000.000,00	1.512.228.364,00	(155.771.636,00)	90,66
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	72.000.000,00	71.000.000,00	(1.000.000,00)	98,61
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	144.000.000,00	120.000.000,00	(24.000.000,00)	83,33
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	67.000.000,00	65.000.000,00	(2.000.000,00)	97,01
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.001.800,00	14.538.700,00	(3.463.100,00)	80,76
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	22.020.000,00	16.623.000,00	(5.397.000,00)	75,49
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	22.623.300,00	18.520.000,00	(4.103.300,00)	81,86
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	198.420.000,00	65.129.300,00	(133.290.700,00)	32,82
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.600.000,00	2.438.700,00	(9.161.300,00)	21,02
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	190.697.760,00	94.421.827,00	(96.275.933,00)	49,51
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	190.697.760,00	94.421.827,00	(96.275.933,00)	49,51
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	34.700.000,00	18.900.000,00	(15.800.000,00)	54,47
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	17.200.000,00	10.400.000,00	(6.800.000,00)	60,47
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	33,33
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	303.000.000,00	218.500.000,00	(84.500.000,00)	72,11
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	303.000.000,00	218.500.000,00	(84.500.000,00)	72,11
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	14.000.000,00	(3.500.000,00)	80,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	17.500.000,00	14.000.000,00	(3.500.000,00)	80,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	203.331.000,00	174.300.000,00	(29.031.000,00)	85,72

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur	83.388.000,00	79.700.000,00	(3.688.000,00)	95,58
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	49.943.000,00	25.000.000,00	(24.943.000,00)	50,06
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.001.186.000,00	5.865.468.550,00	(135.717.450,00)	97,74
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.060.000,00	28.366.300,00	(19.693.700,00)	59,02
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	14.876.300,00	(19.053.700,00)	43,84
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.130.000,00	13.490.000,00	(640.000,00)	95,47
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.953.126.000,00	5.837.102.250,00	(116.023.750,00)	98,05
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat	5.953.126.000,00	5.837.102.250,00	(116.023.750,00)	98,05
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.278.558.000,00	962.482.190,00	(316.075.810,00)	75,28
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.243.558.000,00	962.482.190,00	(281.075.810,00)	77,40
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.172.116.000,00	924.082.190,00	(248.033.810,00)	78,84
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.800.000,00	5.850.000,00	(16.950.000,00)	25,66
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.642.000,00	32.550.000,00	(16.092.000,00)	66,92
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	602.050.000,00	526.600.000,00	(75.450.000,00)	87,47

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	602.050.000,00	526.600.000,00	(75.450.000,00)	87,47
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	93.000.000,00	77.250.000,00	(15.750.000,00)	83,06
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	509.050.000,00	449.350.000,00	(59.700.000,00)	88,27
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	3.308.834.350,00	3.258.352.354,00	(50.481.996,00)	98,47
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	3.308.834.350,00	3.258.352.354,00	(50.481.996,00)	98,47
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	3.308.834.350,00	3.258.352.354,00	(50.481.996,00)	98,47
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.05	<b>Belanja Hibah</b>	10.142.146.000,00	11.273.647.105,00	1.131.501.105,00	111,16
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	1.177.240.000,00	1.177.240.000,00	0
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan	0,00	1.177.240.000,00	1.177.240.000,00	0
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	0,00	1.177.240.000,00	1.177.240.000,00	0
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	10.142.146.000,00	10.096.407.105,00	(45.738.895,00)	99,55
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.142.146.000,00	10.096.407.105,00	(45.738.895,00)	99,55
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.142.146.000,00	10.096.407.105,00	(45.738.895,00)	99,55
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	2.398.138.050,00	2.223.642.450,00	(174.495.600,00)	92,72

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	1.245.436.950,00	1.077.222.050,00	(168.214.900,00)	86,49
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	182.161.700,00	118.319.000,00	(63.842.700,00)	64,95
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.797.400,00	8.700.000,00	(97.400,00)	98,89
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.797.400,00	8.700.000,00	(97.400,00)	98,89
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	173.364.300,00	109.619.000,00	(63.745.300,00)	63,23
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	173.364.300,00	109.619.000,00	(63.745.300,00)	63,23
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.544.000,00	12.500.000,00	(44.000,00)	99,65
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	12.544.000,00	12.500.000,00	(44.000,00)	99,65
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12.544.000,00	12.500.000,00	(44.000,00)	99,65
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.142.000,00	0,00	(23.142.000,00)	0
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	23.142.000,00	0,00	(23.142.000,00)	0
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	12.142.000,00	0,00	(12.142.000,00)	0
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.027.589.250,00	946.403.050,00	(81.186.200,00)	92,10
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	303.739.600,00	228.294.300,00	(75.445.300,00)	75,16
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	303.739.600,00	228.294.300,00	(75.445.300,00)	75,16
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	723.849.650,00	718.108.750,00	(5.740.900,00)	99,21
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	53.779.150,00	48.628.750,00	(5.150.400,00)	90,42
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	670.070.500,00	669.480.000,00	(590.500,00)	99,91
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	823.990.000,00	809.633.700,00	(14.356.300,00)	98,26
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	823.990.000,00	809.633.700,00	(14.356.300,00)	98,26
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	823.990.000,00	809.633.700,00	(14.356.300,00)	98,26

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	550.000.000,00	538.622.000,00	(11.378.000,00)	97,93
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	273.990.000,00	271.011.700,00	(2.978.300,00)	98,91
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	328.711.100,00	336.786.700,00	8.075.600,00	102,46
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	328.711.100,00	336.786.700,00	8.075.600,00	102,46
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	328.711.100,00	336.786.700,00	8.075.600,00	102,46
1-01.2-22.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	328.711.100,00	336.786.700,00	8.075.600,00	102,46
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(133.147.496.627,00)	(126.921.619.345,00)	6.225.877.282,00	95,32
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(133.147.496.627,00)	(126.921.619.345,00)	6.225.877.282,00	95,32



LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN  
 Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 DINAS KESEHATAN DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	133.147.496.627,00	126.921.619.345,00	(6.225.877.282,00)	95,32
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	130.749.358.577,00	124.697.976.895,00	(6.051.381.682,00)	95,37
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	94.150.811.189,00	89.650.340.906,00	(4.500.470.283,00)	95,22
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	54.861.276.189,00	54.180.563.805,00	(680.712.384,00)	98,76
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	42.621.256.939,00	42.106.539.300,00	(514.717.639,00)	98,79
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	42.140.137.510,00	41.700.128.800,00	(440.008.710,00)	98,96
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	481.119.429,00	406.410.500,00	(74.708.929,00)	84,47
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3.961.860.346,00	3.911.930.614,00	(49.929.732,00)	98,74
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.904.126.027,00	3.867.195.794,00	(36.930.233,00)	99,05
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	57.734.319,00	44.734.820,00	(12.999.499,00)	77,48
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.614.125,00	166.530.000,00	(4.084.125,00)	97,61

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	170.614.125,00	166.530.000,00	(4.084.125,00)	97,61
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.567.915.425,00	3.541.665.000,00	(26.250.425,00)	99,26
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.567.915.425,00	3.541.665.000,00	(26.250.425,00)	99,26
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	196.549.000,00	181.205.000,00	(15.344.000,00)	92,19
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	166.544.923,00	155.675.000,00	(10.869.923,00)	93,47
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	30.004.077,00	25.530.000,00	(4.474.077,00)	85,09
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	2.050.251.842,00	2.023.704.569,00	(26.547.273,00)	98,71
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.015.014.945,00	1.995.605.520,00	(19.409.425,00)	99,04
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	35.236.897,00	28.099.049,00	(7.137.848,00)	79,74
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	221.656.357,00	198.759.786,00	(22.896.571,00)	89,67
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	221.656.357,00	198.759.786,00	(22.896.571,00)	89,67
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	599.044,00	544.316,00	(54.728,00)	90,86
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	590.840,00	539.520,00	(51.320,00)	91,31
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.204,00	4.796,00	(3.408,00)	58,46
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.721.854.382,00	1.704.540.030,00	(17.314.352,00)	98,99
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.699.958.823,00	1.688.412.482,00	(11.546.341,00)	99,32
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	21.895.559,00	16.127.548,00	(5.768.011,00)	73,66
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	87.179.688,00	86.286.284,00	(893.404,00)	98,98
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	86.068.478,00	85.474.604,00	(593.874,00)	99,31
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.111.210,00	811.680,00	(299.530,00)	73,04
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	261.539.041,00	258.858.906,00	(2.680.135,00)	98,98

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	258.205.769,00	256.381.262,00	(1.824.507,00)	99,29
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	3.333.272,00	2.477.644,00	(855.628,00)	74,33
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.918.272.000,00	7.905.580.301,00	(1.012.691.699,00)	88,64
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.918.272.000,00	7.905.580.301,00	(1.012.691.699,00)	88,64
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.918.272.000,00	7.905.580.301,00	(1.012.691.699,00)	88,64
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.371.263.000,00	27.564.196.800,00	(2.807.066.200,00)	90,76
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	29.744.323.000,00	26.968.006.800,00	(2.776.316.200,00)	90,67
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	29.744.323.000,00	26.968.006.800,00	(2.776.316.200,00)	90,67
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	352.500.000,00	321.750.000,00	(30.750.000,00)	91,28
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	352.500.000,00	321.750.000,00	(30.750.000,00)	91,28
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	261.360.000,00	261.360.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	191.160.000,00	191.160.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.256.401.388,00	23.573.988.884,00	(2.682.412.504,00)	89,78
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	6.042.322.296,00	4.914.165.899,00	(1.128.156.397,00)	81,33
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.042.322.296,00	4.914.165.899,00	(1.128.156.397,00)	81,33
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	56.117.800,00	1.505.000,00	(54.612.800,00)	2,68

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	58.302.000,00	3.069.600,00	(55.232.400,00)	5,26
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	81.600.000,00	55.363.504,00	(26.236.496,00)	67,85
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	13.134.500,00	3.500.000,00	(9.634.500,00)	26,65
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.095.500,00	3.066.745,00	(28.755,00)	99,07
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	142.227.686,00	13.980.000,00	(128.247.686,00)	9,83
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.199.800,00	9.814.050,00	(385.750,00)	96,22
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	452.154.180,00	151.579.350,00	(300.574.830,00)	33,52
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	168.514.100,00	143.120.500,00	(25.393.600,00)	84,93
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	44.510.000,00	22.200.000,00	(22.310.000,00)	49,88
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.964.000,00	4.200.000,00	(764.000,00)	84,61
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	27.422.200,00	19.020.000,00	(8.402.200,00)	69,36
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	60.375.000,00	58.250.000,00	(2.125.000,00)	96,48
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	44.893.000,00	8.612.200,00	(36.280.800,00)	19,18
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	140.323.950,00	124.765.850,00	(15.558.100,00)	88,91
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	192.300.400,00	68.670.000,00	(123.630.400,00)	35,71
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.395.561.000,00	3.282.682.000,00	(112.879.000,00)	96,68

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	54.027.040,00	12.000.000,00	(42.027.040,00)	22,21
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	905.716.600,00	755.238.900,00	(150.477.700,00)	83,39
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.417.600,00	10.417.600,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	159.065.940,00	145.710.600,00	(13.355.340,00)	91,60
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	9.023.450.742,00	8.046.919.891,00	(976.530.851,00)	89,18
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.274.221.982,00	7.526.798.064,00	(747.423.918,00)	90,97
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	312.550.000,00	247.650.000,00	(64.900.000,00)	79,24
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.448.406.882,00	5.124.070.000,00	(324.336.882,00)	94,05
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	39.000.000,00	24.000.000,00	(15.000.000,00)	61,54
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	80.500.000,00	75.500.000,00	(5.000.000,00)	93,79
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.668.000.000,00	1.512.228.364,00	(155.771.636,00)	90,66
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	72.000.000,00	71.000.000,00	(1.000.000,00)	98,61
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	144.000.000,00	120.000.000,00	(24.000.000,00)	83,33
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	67.000.000,00	65.000.000,00	(2.000.000,00)	97,01
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.001.800,00	14.538.700,00	(3.463.100,00)	80,76
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	22.020.000,00	16.623.000,00	(5.397.000,00)	75,49
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	22.623.300,00	18.520.000,00	(4.103.300,00)	81,86

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	198.420.000,00	65.129.300,00	(133.290.700,00)	32,82
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.600.000,00	2.438.700,00	(9.161.300,00)	21,02
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	190.697.760,00	94.421.827,00	(96.275.933,00)	49,51
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	190.697.760,00	94.421.827,00	(96.275.933,00)	49,51
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	34.700.000,00	18.900.000,00	(15.800.000,00)	54,47
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	17.200.000,00	10.400.000,00	(6.800.000,00)	60,47
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	33,33
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	303.000.000,00	218.500.000,00	(84.500.000,00)	72,11
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	303.000.000,00	218.500.000,00	(84.500.000,00)	72,11
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	14.000.000,00	(3.500.000,00)	80,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	17.500.000,00	14.000.000,00	(3.500.000,00)	80,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	203.331.000,00	174.300.000,00	(29.031.000,00)	85,72
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	83.388.000,00	79.700.000,00	(3.688.000,00)	95,58
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	49.943.000,00	25.000.000,00	(24.943.000,00)	50,06
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.001.186.000,00	5.865.468.550,00	(135.717.450,00)	97,74

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.060.000,00	28.366.300,00	(19.693.700,00)	59,02
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	14.876.300,00	(19.053.700,00)	43,84
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.130.000,00	13.490.000,00	(640.000,00)	95,47
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.953.126.000,00	5.837.102.250,00	(116.023.750,00)	98,05
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.953.126.000,00	5.837.102.250,00	(116.023.750,00)	98,05
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.278.558.000,00	962.482.190,00	(316.075.810,00)	75,28
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.243.558.000,00	962.482.190,00	(281.075.810,00)	77,40
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.172.116.000,00	924.082.190,00	(248.033.810,00)	78,84
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.800.000,00	5.850.000,00	(16.950.000,00)	25,66
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.642.000,00	32.550.000,00	(16.092.000,00)	66,92
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	602.050.000,00	526.600.000,00	(75.450.000,00)	87,47
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	602.050.000,00	526.600.000,00	(75.450.000,00)	87,47
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	93.000.000,00	77.250.000,00	(15.750.000,00)	83,06
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	509.050.000,00	449.350.000,00	(59.700.000,00)	88,27
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	3.308.834.350,00	3.258.352.354,00	(50.481.996,00)	98,47

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	3.308.834.350,00	3.258.352.354,00	(50.481.996,00)	98,47
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	3.308.834.350,00	3.258.352.354,00	(50.481.996,00)	98,47
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.05	<b>Belanja Hibah</b>	10.142.146.000,00	11.273.647.105,00	1.131.501.105,00	111,16
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	1.177.240.000,00	1.177.240.000,00	0
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.177.240.000,00	1.177.240.000,00	0
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.177.240.000,00	1.177.240.000,00	0
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	10.142.146.000,00	10.096.407.105,00	(45.738.895,00)	99,55
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.142.146.000,00	10.096.407.105,00	(45.738.895,00)	99,55
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.142.146.000,00	10.096.407.105,00	(45.738.895,00)	99,55
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	2.398.138.050,00	2.223.642.450,00	(174.495.600,00)	92,72
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	1.245.436.950,00	1.077.222.050,00	(168.214.900,00)	86,49
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	182.161.700,00	118.319.000,00	(63.842.700,00)	64,95
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.797.400,00	8.700.000,00	(97.400,00)	98,89
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.797.400,00	8.700.000,00	(97.400,00)	98,89
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	173.364.300,00	109.619.000,00	(63.745.300,00)	63,23
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	173.364.300,00	109.619.000,00	(63.745.300,00)	63,23



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.544.000,00	12.500.000,00	(44.000,00)	99,65
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	12.544.000,00	12.500.000,00	(44.000,00)	99,65
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12.544.000,00	12.500.000,00	(44.000,00)	99,65
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.142.000,00	0,00	(23.142.000,00)	0
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	23.142.000,00	0,00	(23.142.000,00)	0
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	12.142.000,00	0,00	(12.142.000,00)	0
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.027.589.250,00	946.403.050,00	(81.186.200,00)	92,10
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	303.739.600,00	228.294.300,00	(75.445.300,00)	75,16
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	303.739.600,00	228.294.300,00	(75.445.300,00)	75,16
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	723.849.650,00	718.108.750,00	(5.740.900,00)	99,21
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	53.779.150,00	48.628.750,00	(5.150.400,00)	90,42
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	670.070.500,00	669.480.000,00	(590.500,00)	99,91
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	823.990.000,00	809.633.700,00	(14.356.300,00)	98,26
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	823.990.000,00	809.633.700,00	(14.356.300,00)	98,26
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	823.990.000,00	809.633.700,00	(14.356.300,00)	98,26
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	550.000.000,00	538.622.000,00	(11.378.000,00)	97,93
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	273.990.000,00	271.011.700,00	(2.978.300,00)	98,91
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	328.711.100,00	336.786.700,00	8.075.600,00	102,46
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	328.711.100,00	336.786.700,00	8.075.600,00	102,46
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	328.711.100,00	336.786.700,00	8.075.600,00	102,46
1-02.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	328.711.100,00	336.786.700,00	8.075.600,00	102,46
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(103.643.554.395,00)	(93.817.287.232,18)	9.826.267.162,82	90,52
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(103.643.554.395,00)	(93.817.287.232,18)	9.826.267.162,82	90,52

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.089.385.738,00	163.669.645,00	(925.716.093,00)	15,02
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	1.089.385.738,00	163.669.645,00	(925.716.093,00)	15,02
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01.02	<b>Retribusi Daerah</b>	1.089.385.738,00	163.669.645,00	(925.716.093,00)	15,02
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.089.385.738,00	163.669.645,00	(925.716.093,00)	15,02
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.089.385.738,00	163.669.645,00	(925.716.093,00)	15,02
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.089.385.738,00	163.669.645,00	(925.716.093,00)	15,02
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	110.721.316.039,00	100.457.927.080,00	(10.263.388.959,00)	90,73
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	15.371.583.726,00	12.903.672.709,00	(2.467.911.017,00)	83,94
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	3.990.161.847,00	3.779.036.884,00	(211.124.963,00)	94,71
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.612.464.847,00	2.564.290.710,00	(48.174.137,00)	98,16
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.937.998.178,00	1.903.566.820,00	(34.431.358,00)	98,22

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.937.998.178,00	1.903.566.820,00	(34.431.358,00)	98,22
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	214.509.203,00	207.191.184,00	(7.318.019,00)	96,59
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	214.509.203,00	207.191.184,00	(7.318.019,00)	96,59
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	175.499.000,00	173.770.000,00	(1.729.000,00)	99,01
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175.499.000,00	173.770.000,00	(1.729.000,00)	99,01
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	56.700.750,00	56.360.000,00	(340.750,00)	99,40
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.700.750,00	56.360.000,00	(340.750,00)	99,40
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	120.499.638,00	118.913.640,00	(1.585.998,00)	98,68
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	120.499.638,00	118.913.640,00	(1.585.998,00)	98,68
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.000.000,00	8.370.133,00	(1.629.867,00)	83,70
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.000.000,00	8.370.133,00	(1.629.867,00)	83,70
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.000,00	24.460,00	(1.540,00)	94,08
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.000,00	24.460,00	(1.540,00)	94,08
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	81.366.065,00	80.411.019,00	(955.046,00)	98,83
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.366.065,00	80.411.019,00	(955.046,00)	98,83
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.966.470,00	3.920.850,00	(45.620,00)	98,85
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.966.470,00	3.920.850,00	(45.620,00)	98,85
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.899.543,00	11.762.604,00	(136.939,00)	98,85
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.899.543,00	11.762.604,00	(136.939,00)	98,85
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.202.317.000,00	1.047.396.174,00	(154.920.826,00)	87,11
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.202.317.000,00	1.047.396.174,00	(154.920.826,00)	87,11
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.202.317.000,00	1.047.396.174,00	(154.920.826,00)	87,11

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	175.380.000,00	167.350.000,00	(8.030.000,00)	95,42
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	162.300.000,00	154.270.000,00	(8.030.000,00)	95,05
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	54.900.000,00	53.920.000,00	(980.000,00)	98,21
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	107.400.000,00	100.350.000,00	(7.050.000,00)	93,44
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.381.421.879,00	9.124.635.825,00	(2.256.786.054,00)	80,17
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	477.636.024,00	379.820.400,00	(97.815.624,00)	79,52
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	477.636.024,00	379.820.400,00	(97.815.624,00)	79,52
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	19.205.775,00	12.955.000,00	(6.250.775,00)	67,45
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	114.400,00	0,00	(114.400,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.797.400,00	73.560.400,00	(3.237.000,00)	95,79
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	19.977.500,00	12.136.000,00	(7.841.500,00)	60,75
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	97.393.279,00	89.182.000,00	(8.211.279,00)	91,57
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.500.140,00	56.879.700,00	(30.620.440,00)	65,01
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	26.000.000,00	17.877.000,00	(8.123.000,00)	68,76
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.259.800,00	1.200.000,00	(59.800,00)	95,25
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.673.730,00	18.050.100,00	(623.630,00)	96,66
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.948.500,00	41.937.000,00	(28.011.500,00)	59,95
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.259.500,00	7.822.200,00	(1.437.300,00)	84,48
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	693.000,00	625.000,00	(68.000,00)	90,19
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	50.813.000,00	47.596.000,00	(3.217.000,00)	93,67

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	7.302.777.038,00	5.444.182.867,00	(1.858.594.171,00)	74,55
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.103.208.288,00	3.572.674.013,00	(1.530.534.275,00)	70,01
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	64.770.000,00	20.650.000,00	(44.120.000,00)	31,88
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	167.670.000,00	70.200.000,00	(97.470.000,00)	41,87
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	851.000.000,00	746.954.400,00	(104.045.600,00)	87,77
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.000.000,00	47.000.000,00	(1.000.000,00)	97,92
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	398.800.000,00	277.758.680,00	(121.041.320,00)	69,65
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	13.500.000,00	11.500.000,00	(2.000.000,00)	85,19
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	18.000.000,00	17.460.000,00	(540.000,00)	97,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	45.000.000,00	42.000.000,00	(3.000.000,00)	93,33
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.000.300,00	750.000,00	(2.250.300,00)	25,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	44.544.888,00	40.164.164,00	(4.380.724,00)	90,17
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.002.100,00	3.290.000,00	(2.712.100,00)	54,81
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.690.000,00	24.004.269,00	(6.685.731,00)	78,22
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.000.000,00	3.294.500,00	(18.705.500,00)	14,98
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	3.149.331.000,00	2.026.748.000,00	(1.122.583.000,00)	64,35
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.000.000,00	33.901.804,00	(8.098.196,00)	80,72
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	42.000.000,00	33.901.804,00	(8.098.196,00)	80,72
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.157.568.750,00	1.837.607.050,00	(319.961.700,00)	85,17

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	450.000.000,00	430.234.000,00	(19.766.000,00)	95,61
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil	140.000.000,00	94.609.550,00	(45.390.450,00)	67,58
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	708.000.000,00	708.000.000,00	0,00	100,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	150.000.000,00	149.578.000,00	(422.000,00)	99,72
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	709.568.750,00	455.185.500,00	(254.383.250,00)	64,15
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.106.205.817,00	2.937.336.472,00	(168.869.345,00)	94,56
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131.120.000,00	111.480.101,00	(19.639.899,00)	85,02
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	67.860.000,00	65.130.101,00	(2.729.899,00)	95,98
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.420.000,00	0,00	(7.420.000,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	55.840.000,00	46.350.000,00	(9.490.000,00)	83,01
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275.000.000,00	217.102.500,00	(57.897.500,00)	78,95
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	275.000.000,00	217.102.500,00	(57.897.500,00)	78,95
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.700.085.817,00	2.608.753.871,00	(91.331.946,00)	96,62
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	750.000.000,00	744.406.000,00	(5.594.000,00)	99,25
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	933.149.349,00	933.097.266,00	(52.083,00)	99,99
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	766.936.630,00	721.795.505,00	(45.141.125,00)	94,11
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	249.999.838,00	209.455.100,00	(40.544.738,00)	83,78
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	494.803.000,00	363.296.086,00	(131.506.914,00)	73,42
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	494.803.000,00	363.296.086,00	(131.506.914,00)	73,42

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	449.109.000,00	317.603.086,00	(131.505.914,00)	70,72
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45.694.000,00	45.693.000,00	(1.000,00)	100,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	95.349.732.313,00	87.554.254.371,00	(7.795.477.942,00)	91,82
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.01	<b>Belanja Modal Tanah</b>	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.516.700,00	47.299.000,00	(217.700,00)	99,54
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.645.400,00	6.499.993,00	(145.407,00)	97,81
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.645.400,00	6.499.993,00	(145.407,00)	97,81
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.645.400,00	6.499.993,00	(145.407,00)	97,81
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	40.871.300,00	40.799.007,00	(72.293,00)	99,82
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	30.000.000,00	29.999.018,00	(982,00)	100,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	30.000.000,00	29.999.018,00	(982,00)	100,00
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.871.300,00	10.799.989,00	(71.311,00)	99,34
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.871.300,00	10.799.989,00	(71.311,00)	99,34
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.066.702,00	0,00	(2.066.702,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.066.702,00	0,00	(2.066.702,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.066.702,00	0,00	(2.066.702,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.066.702,00	0,00	(2.066.702,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.300.148.911,00	87.506.955.371,00	(4.793.193.540,00)	94,81
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	65.736.401.943,00	64.343.422.643,00	(1.392.979.300,00)	97,88
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	65.736.401.943,00	64.343.422.643,00	(1.392.979.300,00)	97,88
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	65.736.401.943,00	64.343.422.643,00	(1.392.979.300,00)	97,88

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.003.710.418,00	4.835.875.178,00	(167.835.240,00)	96,65
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.709.957.509,00	2.573.709.178,00	(136.248.331,00)	94,97
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.231.833.261,00	1.116.144.583,00	(115.688.678,00)	90,61
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.478.124.248,00	1.457.564.595,00	(20.559.653,00)	98,61
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	965.909,00	0,00	(965.909,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	965.909,00	0,00	(965.909,00)	0
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	600.000.000,00	599.958.000,00	(42.000,00)	99,99
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	600.000.000,00	599.958.000,00	(42.000,00)	99,99
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.692.787.000,00	1.662.208.000,00	(30.579.000,00)	98,19
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.692.787.000,00	1.662.208.000,00	(30.579.000,00)	98,19
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	21.560.036.550,00	18.327.657.550,00	(3.232.379.000,00)	85,01
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	21.560.036.550,00	18.327.657.550,00	(3.232.379.000,00)	85,01
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	4.129.832.000,00	1.143.705.000,00	(2.986.127.000,00)	27,69
1-03.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	17.430.204.550,00	17.183.952.550,00	(246.252.000,00)	98,59
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(109.631.930.301,00)	(100.294.257.435,00)	9.337.672.866,00	91,48
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(109.631.930.301,00)	(100.294.257.435,00)	9.337.672.866,00	91,48



LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1-04.0-00.0-00.01.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	12.904.419.322,00	11.887.249.119,00	(1.017.170.203,00)	92,12
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	9.990.849.432,00	9.186.152.335,00	(804.697.097,00)	91,95
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.361.873.560,00	2.211.604.466,00	(150.269.094,00)	93,64
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.392.681.226,00	1.334.438.962,00	(58.242.264,00)	95,82
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.010.970.811,00	976.942.320,00	(34.028.491,00)	96,63
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.010.970.811,00	976.942.320,00	(34.028.491,00)	96,63
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	101.747.782,00	97.987.718,00	(3.760.064,00)	96,30
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	101.747.782,00	97.987.718,00	(3.760.064,00)	96,30
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.490.000,00	119.870.000,00	(1.620.000,00)	98,67

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.490.000,00	119.870.000,00	(1.620.000,00)	98,67
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.240.000,00	1.650.000,00	(1.590.000,00)	50,93
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.240.000,00	1.650.000,00	(1.590.000,00)	50,93
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.885.000,00	22.235.000,00	(1.650.000,00)	93,09
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.885.000,00	22.235.000,00	(1.650.000,00)	93,09
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	64.888.320,00	61.629.420,00	(3.258.900,00)	94,98
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.888.320,00	61.629.420,00	(3.258.900,00)	94,98
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.104.794,00	4.576.350,00	(3.528.444,00)	56,46
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.104.794,00	4.576.350,00	(3.528.444,00)	56,46
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.195,00	13.408,00	(787,00)	94,46
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.195,00	13.408,00	(787,00)	94,46
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	48.991.670,00	41.542.594,00	(7.449.076,00)	84,80
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	48.991.670,00	41.542.594,00	(7.449.076,00)	84,80
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.337.146,00	1.998.022,00	(339.124,00)	85,49
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.337.146,00	1.998.022,00	(339.124,00)	85,49
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.011.508,00	5.994.130,00	(1.017.378,00)	85,49
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.011.508,00	5.994.130,00	(1.017.378,00)	85,49
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	786.162.334,00	698.495.504,00	(87.666.830,00)	88,85
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	786.162.334,00	698.495.504,00	(87.666.830,00)	88,85

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	786.162.334,00	698.495.504,00	(87.666.830,00)	88,85
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	183.030.000,00	178.670.000,00	(4.360.000,00)	97,62
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	147.150.000,00	147.150.000,00	0,00	100,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	107.640.000,00	107.640.000,00	0,00	100,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	39.510.000,00	39.510.000,00	0,00	100,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	35.880.000,00	31.520.000,00	(4.360.000,00)	87,85
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	35.880.000,00	31.520.000,00	(4.360.000,00)	87,85
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.628.975.872,00	5.984.547.869,00	(644.428.003,00)	90,28
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	1.293.443.116,00	1.019.804.185,00	(273.638.931,00)	78,84
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.293.443.116,00	1.019.804.185,00	(273.638.931,00)	78,84
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.690.000,00	7.451.500,00	(4.238.500,00)	63,74
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	14.950.400,00	9.474.000,00	(5.476.400,00)	63,37
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	210.367.200,00	202.395.646,00	(7.971.554,00)	96,21
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	100,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8.199.250,00	6.810.000,00	(1.389.250,00)	83,06
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	11.390.000,00	11.000.000,00	(390.000,00)	96,58
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	165.942.741,00	121.681.000,00	(44.261.741,00)	73,33
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	88.103.000,00	60.506.289,00	(27.596.711,00)	68,68

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	28.340.000,00	27.500.000,00	(840.000,00)	97,04
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.200.000,00	1.400.000,00	(2.800.000,00)	33,33
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	450.000,00	250.000,00	(200.000,00)	55,56
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	361.755.125,00	252.627.850,00	(109.127.275,00)	69,83
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.805.000,00	31.498.900,00	(4.306.100,00)	87,97
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.659.400,00	1.879.500,00	(3.779.900,00)	33,21
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.787.500,00	52.125.000,00	(48.662.500,00)	51,72
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	35.557.000,00	25.859.500,00	(9.697.500,00)	72,73
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	367.500,00	0	(367.500,00)	0,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	32.879.000,00	30.345.000,00	(2.534.000,00)	92,29
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	4.578.227.756,00	4.363.559.795,00	(214.667.961,00)	95,31
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.131.266.500,00	3.933.733.717,00	(197.532.783,00)	95,22
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	64.200.000,00	19.700.000,00	(44.500.000,00)	30,69
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	0,00	(17.100.000,00)	0
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	108.000.000,00	98.400.000,00	(9.600.000,00)	91,11
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	620.500.000,00	582.518.250,00	(37.981.750,00)	93,88
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	324.000.000,00	294.000.000,00	(30.000.000,00)	90,74

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	61.000.000,00	40.000.000,00	(21.000.000,00)	65,57
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	6.186.000,00	3.777.791,00	(2.408.209,00)	61,07
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.853.144.000,00	2.825.846.693,00	(27.297.307,00)	99,04
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.816.500,00	4.200.000,00	(616.500,00)	87,20
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	22.320.000,00	16.665.883,00	(5.654.117,00)	74,67
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.000.000,00	5.625.100,00	(1.374.900,00)	80,36
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.961.256,00	29.664.078,00	(5.297.178,00)	84,85
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	34.961.256,00	29.664.078,00	(5.297.178,00)	84,85
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	58,33
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	58,33
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	400.000.000,00	393.162.000,00	(6.838.000,00)	98,29
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	400.000.000,00	393.162.000,00	(6.838.000,00)	98,29
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	200.720.000,00	116.753.500,00	(83.966.500,00)	58,17
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.720.000,00	116.753.500,00	(83.966.500,00)	58,17
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	164.970.000,00	101.598.500,00	(63.371.500,00)	61,59
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	35.750.000,00	15.155.000,00	(20.595.000,00)	42,39
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	556.585.000,00	484.430.389,00	(72.154.611,00)	87,04

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	556.585.000,00	484.430.389,00	(72.154.611,00)	87,04
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425.385.000,00	365.475.389,00	(59.909.611,00)	85,92
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.000.000,00	13.755.000,00	(11.245.000,00)	55,02
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.500.000,00	31.500.000,00	(1.000.000,00)	96,92
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73.700.000,00	73.700.000,00	0,00	100,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	1.000.000.000,00	990.000.000,00	(10.000.000,00)	99,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.000.000.000,00	990.000.000,00	(10.000.000,00)	99,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.000.000.000,00	990.000.000,00	(10.000.000,00)	99,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.000.000.000,00	990.000.000,00	(10.000.000,00)	99,00
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	2.913.569.890,00	2.701.096.784,00	(212.473.106,00)	92,71
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	321.617.050,00	306.472.600,00	(15.144.450,00)	95,29
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	121.623.550,00	113.122.600,00	(8.500.950,00)	93,01
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	16.279.900,00	13.100.000,00	(3.179.900,00)	80,47
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.279.900,00	13.100.000,00	(3.179.900,00)	80,47
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	105.343.650,00	100.022.600,00	(5.321.050,00)	94,95
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	105.343.650,00	100.022.600,00	(5.321.050,00)	94,95
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	199.993.500,00	193.350.000,00	(6.643.500,00)	96,68
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	199.993.500,00	193.350.000,00	(6.643.500,00)	96,68

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	199.993.500,00	193.350.000,00	(6.643.500,00)	96,68
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	350.000.000,00	329.562.500,00	(20.437.500,00)	94,16
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	350.000.000,00	329.562.500,00	(20.437.500,00)	94,16
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	350.000.000,00	329.562.500,00	(20.437.500,00)	94,16
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	149.810.000,00	(190.000,00)	99,87
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00	179.752.500,00	(20.247.500,00)	89,88
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	2.241.952.840,00	2.065.061.684,00	(176.891.156,00)	92,11
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	195.957.840,00	193.603.000,00	(2.354.840,00)	98,80
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	195.957.840,00	193.603.000,00	(2.354.840,00)	98,80
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	195.957.840,00	193.603.000,00	(2.354.840,00)	98,80
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.045.995.000,00	1.871.458.684,00	(174.536.316,00)	91,47
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.045.995.000,00	1.871.458.684,00	(174.536.316,00)	91,47
1-04.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.045.995.000,00	1.871.458.684,00	(174.536.316,00)	91,47
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(12.904.419.322,00)	(11.887.249.119,00)	1.017.170.203,00	92,12
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(12.904.419.322,00)	(11.887.249.119,00)	1.017.170.203,00	92,12

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	4.541.125.597,00	4.289.645.157,00	(251.480.440,00)	94,46
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.486.390.197,00	4.236.455.157,00	(249.935.040,00)	94,43
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	3.278.099.233,00	3.100.857.975,00	(177.241.258,00)	94,59
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.961.094.233,00	1.950.398.046,00	(10.696.187,00)	99,45
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.466.731.805,00	1.460.598.460,00	(6.133.345,00)	99,58
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.466.731.805,00	1.460.598.460,00	(6.133.345,00)	99,58
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	145.832.966,00	145.162.406,00	(670.560,00)	99,54
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	145.832.966,00	145.162.406,00	(670.560,00)	99,54
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	129.579.875,00	128.870.000,00	(709.875,00)	99,45
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	129.579.875,00	128.870.000,00	(709.875,00)	99,45
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	47.079.000,00	46.845.000,00	(234.000,00)	99,50
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.079.000,00	46.845.000,00	(234.000,00)	99,50
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	87.939.606,00	87.483.360,00	(456.246,00)	99,48
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	87.939.606,00	87.483.360,00	(456.246,00)	99,48
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.602.745,00	8.480.041,00	(2.122.704,00)	79,98
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.602.745,00	8.480.041,00	(2.122.704,00)	79,98
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.100,00	20.438,00	(662,00)	96,86
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.100,00	20.438,00	(662,00)	96,86
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	61.256.440,00	60.946.529,00	(309.911,00)	99,49
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	61.256.440,00	60.946.529,00	(309.911,00)	99,49
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.012.649,00	2.997.926,00	(14.723,00)	99,51
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.012.649,00	2.997.926,00	(14.723,00)	99,51
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.038.047,00	8.993.886,00	(44.161,00)	99,51
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.038.047,00	8.993.886,00	(44.161,00)	99,51
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.258.295.000,00	1.091.749.929,00	(166.545.071,00)	86,76
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.258.295.000,00	1.091.749.929,00	(166.545.071,00)	86,76
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.258.295.000,00	1.091.749.929,00	(166.545.071,00)	86,76
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.710.000,00	58.710.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	45.630.000,00	45.630.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	25.830.000,00	25.830.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.208.290.964,00</b>	<b>1.135.597.182,00</b>	<b>(72.693.782,00)</b>	<b>93,98</b>

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	261.771.200,00	242.177.636,00	(19.593.564,00)	92,52
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	261.771.200,00	242.177.636,00	(19.593.564,00)	92,52
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.551.900,00	5.495.000,00	(56.900,00)	98,98
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.625.000,00	10.462.500,00	(162.500,00)	98,47
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71.383.400,00	69.481.306,00	(1.902.094,00)	97,34
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	48.256.800,00	48.036.995,00	(219.805,00)	99,54
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	28.330.300,00	27.305.000,00	(1.025.300,00)	96,38
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.816.800,00	25.076.600,00	(5.740.200,00)	81,37
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.000.000,00	11.950.000,00	(50.000,00)	99,58
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.035.200,00	2.350.000,00	(685.200,00)	77,42
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.836.800,00	5.265.625,00	(571.175,00)	90,21
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.935.000,00	36.754.610,00	(9.180.390,00)	80,01
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	722.458.764,00	671.993.997,00	(50.464.767,00)	93,01
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	684.319.212,00	638.489.460,00	(45.829.752,00)	93,30
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	518.000.000,00	509.311.800,00	(8.688.200,00)	98,32
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	91,67
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.529.212,00	5.887.800,00	(2.641.412,00)	69,03
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.990.000,00	1.800.000,00	(2.190.000,00)	45,11
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.400.000,00	10.382.960,00	(1.017.040,00)	91,08
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.500.000,00	10.206.900,00	(12.293.100,00)	45,36

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	38.139.552,00	33.504.537,00	(4.635.015,00)	87,85
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38.139.552,00	33.504.537,00	(4.635.015,00)	87,85
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	108.970.000,00	106.500.100,00	(2.469.900,00)	97,73
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108.970.000,00	106.500.100,00	(2.469.900,00)	97,73
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	101.790.000,00	100.125.100,00	(1.664.900,00)	98,36
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.180.000,00	6.375.000,00	(805.000,00)	88,79
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	115.091.000,00	114.925.449,00	(165.551,00)	99,86
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	115.091.000,00	114.925.449,00	(165.551,00)	99,86
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115.091.000,00	114.925.449,00	(165.551,00)	99,86
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	54.735.400,00	53.190.000,00	(1.545.400,00)	97,18
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	54.735.400,00	53.190.000,00	(1.545.400,00)	97,18
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.923.400,00	19.890.000,00	(33.400,00)	99,83
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	19.923.400,00	19.890.000,00	(33.400,00)	99,83
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	19.923.400,00	19.890.000,00	(33.400,00)	99,83
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	34.812.000,00	33.300.000,00	(1.512.000,00)	95,66
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	25.000.000,00	23.625.000,00	(1.375.000,00)	94,50
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	25.000.000,00	23.625.000,00	(1.375.000,00)	94,50
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.812.000,00	9.675.000,00	(137.000,00)	98,60
1-05.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.812.000,00	9.675.000,00	(137.000,00)	98,60
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(4.541.125.597,00)	(4.289.645.157,00)	251.480.440,00	94,46
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(4.541.125.597,00)	(4.289.645.157,00)	251.480.440,00	94,46

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 Organisasi : 1-05.0-00.0-00.02.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	20.962.737.082,00	19.767.707.162,00	(1.195.029.920,00)	94,30
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	20.690.108.337,00	19.496.013.366,00	(1.194.094.971,00)	94,23
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	4.409.728.253,00	4.275.855.519,00	(133.872.734,00)	96,96
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.971.450.253,00	2.915.560.375,00	(55.889.878,00)	98,12
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.182.982.541,00	2.143.790.600,00	(39.191.941,00)	98,20
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.182.982.541,00	2.143.790.600,00	(39.191.941,00)	98,20
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	251.457.226,00	246.548.520,00	(4.908.706,00)	98,05
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	251.457.226,00	246.548.520,00	(4.908.706,00)	98,05
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.080.000,00	172.730.000,00	(3.350.000,00)	98,10
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	176.080.000,00	172.730.000,00	(3.350.000,00)	98,10
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.048.750,00	75.560.000,00	(1.488.750,00)	98,07
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	77.048.750,00	75.560.000,00	(1.488.750,00)	98,07

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	164.482.115,00	161.496.600,00	(2.985.515,00)	98,18
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	164.482.115,00	161.496.600,00	(2.985.515,00)	98,18
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.000.000,00	7.640.639,00	(1.359.361,00)	84,90
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.000.000,00	7.640.639,00	(1.359.361,00)	84,90
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.244,00	30.342,00	(902,00)	97,11
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.244,00	30.342,00	(902,00)	97,11
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	92.352.757,00	90.176.726,00	(2.176.031,00)	97,64
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	92.352.757,00	90.176.726,00	(2.176.031,00)	97,64
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.503.921,00	4.396.752,00	(107.169,00)	97,62
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.503.921,00	4.396.752,00	(107.169,00)	97,62
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	13.511.699,00	13.190.196,00	(321.503,00)	97,62
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	13.511.699,00	13.190.196,00	(321.503,00)	97,62
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.361.598.000,00	1.291.295.144,00	(70.302.856,00)	94,84
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.361.598.000,00	1.291.295.144,00	(70.302.856,00)	94,84
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.361.598.000,00	1.291.295.144,00	(70.302.856,00)	94,84
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.680.000,00	69.000.000,00	(7.680.000,00)	89,98
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	66.360.000,00	58.680.000,00	(7.680.000,00)	88,43
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.280.000,00	30.600.000,00	(7.680.000,00)	79,94
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.280.380.084,00	15.220.157.847,00	(1.060.222.237,00)	93,49
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	1.464.276.068,00	1.372.593.730,00	(91.682.338,00)	93,74

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.464.276.068,00	1.372.593.730,00	(91.682.338,00)	93,74
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.878.400,00	5.859.000,00	(19.400,00)	99,67
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.139.000,00	1.075.000,00	(64.000,00)	94,38
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	425.381.500,00	381.880.500,00	(43.501.000,00)	89,77
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	149.390.200,00	145.592.000,00	(3.798.200,00)	97,46
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	104.217.118,00	102.299.850,00	(1.917.268,00)	98,16
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	41.484.200,00	34.829.900,00	(6.654.300,00)	83,96
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	9.000.700,00	8.550.000,00	(450.700,00)	94,99
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.138.800,00	15.830.000,00	(13.308.800,00)	54,33
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.350.000,00	7.250.000,00	(100.000,00)	98,64
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	334.485.000,00	327.209.600,00	(7.275.400,00)	97,82
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.832.500,00	14.827.350,00	(5.150,00)	99,97
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.417.350,00	6.000.000,00	(3.417.350,00)	63,71
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.385.000,00	9.000.000,00	(2.385.000,00)	79,05
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	309.576.300,00	301.390.530,00	(8.185.770,00)	97,36
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	14.350.151.016,00	13.452.364.421,00	(897.786.595,00)	93,74
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.800.305.808,00	12.988.862.936,00	(811.442.872,00)	94,12
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.800.000,00	15.600.000,00	(8.200.000,00)	65,55
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.393.600.000,00	6.094.450.000,00	(299.150.000,00)	95,32
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.115.500.000,00	6.634.343.192,00	(481.156.808,00)	93,24
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	46.000.000,00	40.500.000,00	(5.500.000,00)	88,04
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	13.500.000,00	9.041.500,00	(4.458.500,00)	66,97
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.403.708,00	4.019.250,00	(1.384.458,00)	74,38
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.002.100,00	5.215.000,00	(787.100,00)	86,89
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.600.000,00	11.106.094,00	(7.493.906,00)	59,71
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000,00	12.687.900,00	(3.312.100,00)	79,30
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	549.845.208,00	463.501.485,00	(86.343.723,00)	84,30
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	549.845.208,00	463.501.485,00	(86.343.723,00)	84,30
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	331.380.000,00	272.279.956,00	(59.100.044,00)	82,17
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201.450.000,00	142.534.000,00	(58.916.000,00)	70,75
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	106.340.000,00	84.030.000,00	(22.310.000,00)	79,02
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	74.220.000,00	48.095.000,00	(26.125.000,00)	64,80
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.420.000,00	1.559.000,00	(5.861.000,00)	21,01
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.470.000,00	8.850.000,00	(4.620.000,00)	65,70
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	129.930.000,00	129.745.956,00	(184.044,00)	99,86
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	129.930.000,00	129.745.956,00	(184.044,00)	99,86

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	134.573.000,00	122.919.740,00	(11.653.260,00)	91,34
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.573.000,00	122.919.740,00	(11.653.260,00)	91,34
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.573.000,00	114.919.740,00	(11.653.260,00)	90,79
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	272.628.745,00	271.693.796,00	(934.949,00)	99,66
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	72.799.360,00	72.000.000,00	(799.360,00)	98,90
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.216.388,00	5.800.000,00	(416.388,00)	93,30
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.842.540,00	5.800.000,00	(42.540,00)	99,27
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.842.540,00	5.800.000,00	(42.540,00)	99,27
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	373.848,00	0,00	(373.848,00)	0
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	373.848,00	0,00	(373.848,00)	0
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	63.252.972,00	62.900.000,00	(352.972,00)	99,44
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	46.620.000,00	46.400.000,00	(220.000,00)	99,53
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	46.620.000,00	46.400.000,00	(220.000,00)	99,53
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.632.972,00	16.500.000,00	(132.972,00)	99,20
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	16.632.972,00	16.500.000,00	(132.972,00)	99,20
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.330.000,00	3.300.000,00	(30.000,00)	99,10
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.330.000,00	3.300.000,00	(30.000,00)	99,10
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	3.330.000,00	3.300.000,00	(30.000,00)	99,10
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	05.02.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	199.829.385,00	199.693.796,00	(135.589,00)	99,93
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	199.829.385,00	199.693.796,00	(135.589,00)	99,93
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.829.385,00	199.693.796,00	(135.589,00)	99,93
1-05.0-00.0-00.02.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	199.829.385,00	199.693.796,00	(135.589,00)	99,93
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(20.962.737.082,00)	(19.767.707.162,00)	1.195.029.920,00	94,30
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(20.962.737.082,00)	(19.767.707.162,00)	1.195.029.920,00	94,30



LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL  
 Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01.000 DINAS SOSIAL DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	14.209.056.704,00	13.835.955.706,00	(373.100.998,00)	97,37
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	14.194.252.604,00	13.822.155.706,00	(372.096.898,00)	97,38
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.752.643.990,00	2.696.352.597,00	(56.291.393,00)	97,96
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.820.309.202,00	1.820.309.202,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.364.943.160,00	1.364.943.160,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.364.943.160,00	1.364.943.160,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	122.399.178,00	122.399.178,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	122.399.178,00	122.399.178,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	151.005.000,00	151.005.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.005.000,00	151.005.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.875.000,00	32.875.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.875.000,00	32.875.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	73.506.300,00	73.506.300,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	73.506.300,00	73.506.300,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.975.497,00	7.975.497,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.975.497,00	7.975.497,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.048,00	20.048,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.048,00	20.048,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	56.520.430,00	56.520.430,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	56.520.430,00	56.520.430,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.766.112,00	2.766.112,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.766.112,00	2.766.112,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.298.477,00	8.298.477,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.298.477,00	8.298.477,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	852.294.788,00	796.003.395,00	(56.291.393,00)	93,40
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	852.294.788,00	796.003.395,00	(56.291.393,00)	93,40
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	852.294.788,00	796.003.395,00	(56.291.393,00)	93,40
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.040.000,00	80.040.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	69.720.000,00	69.720.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	41.640.000,00	41.640.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.628.608.614,00	1.515.803.109,00	(112.805.505,00)	93,07
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	464.697.950,00	435.508.700,00	(29.189.250,00)	93,72
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	464.697.950,00	435.508.700,00	(29.189.250,00)	93,72
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.336.000,00	532.000,00	(1.804.000,00)	22,77
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	227.800,00	0,00	(227.800,00)	0
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	61.369.600,00	53.625.800,00	(7.743.800,00)	87,38
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.472.600,00	18.654.400,00	(7.818.200,00)	70,47
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.446.800,00	5.390.000,00	(56.800,00)	98,96
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.400.150,00	12.778.000,00	(4.622.150,00)	73,44
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	246.115.000,00	242.548.000,00	(3.567.000,00)	98,55
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.450.000,00	41.300.000,00	(3.150.000,00)	92,91

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	34.500.000,00	34.300.500,00	(199.500,00)	99,42
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	814.140.664,00	748.700.042,00	(65.440.622,00)	91,96
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	767.892.592,00	705.100.550,00	(62.792.042,00)	91,82
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.300.000,00	37.900.000,00	(4.400.000,00)	89,60
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	132.000.000,00	128.000.000,00	(4.000.000,00)	96,97
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	114.000.000,00	106.000.000,00	(8.000.000,00)	92,98
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	349.500.000,00	317.437.500,00	(32.062.500,00)	90,83
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.500.000,00	30.900.000,00	(2.600.000,00)	92,24
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.468.592,00	4.427.500,00	(41.092,00)	99,08
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.824.000,00	1.800.000,00	(24.000,00)	98,68
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.400.000,00	13.319.050,00	(1.080.950,00)	92,49
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000,00	4.416.500,00	(10.583.500,00)	29,44
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.248.072,00	19.599.492,00	(2.648.580,00)	88,10
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.248.072,00	19.599.492,00	(2.648.580,00)	88,10
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	105.580.000,00	99.091.025,00	(6.488.975,00)	93,85
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.580.000,00	99.091.025,00	(6.488.975,00)	93,85
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	98.480.000,00	98.292.900,00	(187.100,00)	99,81
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.100.000,00	798.125,00	(6.301.875,00)	11,24
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	244.190.000,00	232.503.342,00	(11.686.658,00)	95,21
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	244.190.000,00	232.503.342,00	(11.686.658,00)	95,21
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	209.190.000,00	197.503.342,00	(11.686.658,00)	94,41
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.05	<b>Belanja Hibah</b>	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	9.738.000.000,00	9.610.000.000,00	(128.000.000,00)	98,69
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.738.000.000,00	9.610.000.000,00	(128.000.000,00)	98,69
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.738.000.000,00	9.610.000.000,00	(128.000.000,00)	98,69
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.738.000.000,00	9.610.000.000,00	(128.000.000,00)	98,69
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	14.804.100,00	13.800.000,00	(1.004.100,00)	93,22

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	14.804.100,00	13.800.000,00	(1.004.100,00)	93,22
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.804.100,00	13.800.000,00	(1.004.100,00)	93,22
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.804.100,00	13.800.000,00	(1.004.100,00)	93,22
1-06.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.804.100,00	13.800.000,00	(1.004.100,00)	93,22
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(14.209.056.704,00)	(13.835.955.706,00)	373.100.998,00	97,37
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(14.209.056.704,00)	(13.835.955.706,00)	373.100.998,00	97,37

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.07 TENAGA KERJA  
 Organisasi : 2-07.3-29.0-00.01.000 DINAS TENAGA KERJA DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	6.535.009.028,00	6.054.442.480,00	(480.566.548,00)	92,65
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.307.626.928,00	5.849.644.930,00	(457.981.998,00)	92,74
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.463.845.402,00	2.172.652.188,00	(291.193.214,00)	88,18
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.547.797.191,00	1.365.589.283,00	(182.207.908,00)	88,23
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.111.786.181,00	1.031.349.860,00	(80.436.321,00)	92,77
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.111.786.181,00	1.031.349.860,00	(80.436.321,00)	92,77
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	103.461.757,00	82.029.022,00	(21.432.735,00)	79,28
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	103.461.757,00	82.029.022,00	(21.432.735,00)	79,28
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	128.660.000,00	117.275.000,00	(11.385.000,00)	91,15

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	128.660.000,00	117.275.000,00	(11.385.000,00)	91,15
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	38.880.000,00	0,00	(38.880.000,00)	0,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.880.000,00	0,00	(38.880.000,00)	0,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.647.172,00	25.785.000,00	(5.862.172,00)	81,48
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.647.172,00	25.785.000,00	(5.862.172,00)	81,48
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.746.320,00	49.824.960,00	(7.921.360,00)	86,28
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	57.746.320,00	49.824.960,00	(7.921.360,00)	86,28
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.749.729,00	8.149.201,00	(3.600.528,00)	69,36
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.749.729,00	8.149.201,00	(3.600.528,00)	69,36
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.957,00	14.187,00	(3.770,00)	79,01
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.957,00	14.187,00	(3.770,00)	79,01
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	53.436.547,00	42.741.566,00	(10.694.981,00)	79,99
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	53.436.547,00	42.741.566,00	(10.694.981,00)	79,99
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.602.885,00	2.105.118,00	(497.767,00)	80,88
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.602.885,00	2.105.118,00	(497.767,00)	80,88
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.808.643,00	6.315.369,00	(1.493.274,00)	80,88
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.808.643,00	6.315.369,00	(1.493.274,00)	80,88
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	843.058.211,00	735.792.905,00	(107.265.306,00)	87,28
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	843.058.211,00	735.792.905,00	(107.265.306,00)	87,28



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	843.058.211,00	735.792.905,00	(107.265.306,00)	87,28
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.990.000,00	71.270.000,00	(1.720.000,00)	97,64
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	62.670.000,00	62.670.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.230.000,00	25.230.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.320.000,00	8.600.000,00	(1.720.000,00)	83,33
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.320.000,00	8.600.000,00	(1.720.000,00)	83,33
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.843.781.526,00	3.676.992.742,00	(166.788.784,00)	95,66
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	575.332.110,00	477.191.950,00	(98.140.160,00)	82,94
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	575.332.110,00	477.191.950,00	(98.140.160,00)	82,94
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.481.000,00	11.370.000,00	(1.111.000,00)	91,10
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	69.873.600,00	60.329.000,00	(9.544.600,00)	86,34
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	57.100.000,00	52.100.000,00	(5.000.000,00)	91,24
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8.310.000,00	5.700.000,00	(2.610.000,00)	68,59
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	23.625.200,00	14.659.500,00	(8.965.700,00)	62,05
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	94.309.710,00	91.572.000,00	(2.737.710,00)	97,10
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	64.072.000,00	52.241.400,00	(11.830.600,00)	81,54
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.123.000,00	5.057.700,00	(65.300,00)	98,73
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	43.513.600,00	38.278.000,00	(5.235.600,00)	87,97
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	142.459.000,00	108.578.000,00	(33.881.000,00)	76,22
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.315.000,00	22.156.350,00	(17.158.650,00)	56,36
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.958.388.416,00	2.921.624.296,00	(36.764.120,00)	98,76
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	568.872.900,00	532.108.780,00	(36.764.120,00)	93,54
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,00	3.800.000,00	(1.000.000,00)	79,17
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	420.500.000,00	412.913.723,00	(7.586.277,00)	98,20
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	30.000.000,00	(18.000.000,00)	62,50
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	91,67
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.072.000,00	2.016.500,00	(55.500,00)	97,32
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.480.900,00	6.000.000,00	(480.900,00)	92,58
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.120.000,00	12.660.257,00	(6.459.743,00)	66,21
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.400.000,00	2.218.300,00	(1.181.700,00)	65,24
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.791.015.516,00	1.791.015.516,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.015.516,00	27.015.516,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	714.000.000,00	714.000.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	592.500.000,00	592.500.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	592.500.000,00	592.500.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.660.000,00	29.014.000,00	(2.646.000,00)	91,64
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.660.000,00	29.014.000,00	(2.646.000,00)	91,64
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.750.000,00	9.164.000,00	(586.000,00)	93,99
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.910.000,00	19.850.000,00	(2.060.000,00)	90,60
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	278.401.000,00	249.162.496,00	(29.238.504,00)	89,50
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	278.401.000,00	249.162.496,00	(29.238.504,00)	89,50
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	266.401.000,00	237.162.496,00	(29.238.504,00)	89,02
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	227.382.100,00	204.797.550,00	(22.584.550,00)	90,07
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	227.382.100,00	204.797.550,00	(22.584.550,00)	90,07
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	139.007.100,00	130.897.500,00	(8.109.600,00)	94,17
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	139.007.100,00	130.897.500,00	(8.109.600,00)	94,17
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	139.007.100,00	130.897.500,00	(8.109.600,00)	94,17

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	38.375.000,00	24.000.000,00	(14.375.000,00)	62,54
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	38.375.000,00	24.000.000,00	(14.375.000,00)	62,54
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	38.375.000,00	24.000.000,00	(14.375.000,00)	62,54
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	50.000.000,00	49.900.050,00	(99.950,00)	99,80
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	50.000.000,00	49.900.050,00	(99.950,00)	99,80
2-07.3-29.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	50.000.000,00	49.900.050,00	(99.950,00)	99,80
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(6.535.009.028,00)	(6.054.442.480,00)	480.566.548,00	92,65
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(6.535.009.028,00)	(6.054.442.480,00)	480.566.548,00	92,65

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 Organisasi : 2-08.0-00.0-00.01.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	4.631.326.487,00	4.065.101.150,00	(566.225.337,00)	87,77
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.604.723.287,00	4.065.101.150,00	(539.622.137,00)	88,28
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.315.269.220,00	2.141.493.949,00	(173.775.271,00)	92,49
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.422.048.220,00	1.390.104.822,00	(31.943.398,00)	97,75
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.042.906.313,00	1.032.255.560,00	(10.650.753,00)	98,98
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.042.906.313,00	1.032.255.560,00	(10.650.753,00)	98,98
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	85.339.409,00	83.808.502,00	(1.530.907,00)	98,21
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	85.339.409,00	83.808.502,00	(1.530.907,00)	98,21
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.053.875,00	156.910.000,00	(3.143.875,00)	98,04
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.053.875,00	156.910.000,00	(3.143.875,00)	98,04
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.381.875,00	11.620.000,00	(2.761.875,00)	80,80
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.381.875,00	11.620.000,00	(2.761.875,00)	80,80
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	48.955.109,00	48.086.880,00	(868.229,00)	98,23

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	48.955.109,00	48.086.880,00	(868.229,00)	98,23
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.538.506,00	6.004.266,00	(5.534.240,00)	52,04
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.538.506,00	6.004.266,00	(5.534.240,00)	52,04
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.605,00	12.726,00	(879,00)	93,54
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.605,00	12.726,00	(879,00)	93,54
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	48.252.778,00	43.118.283,00	(5.134.495,00)	89,36
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	48.252.778,00	43.118.283,00	(5.134.495,00)	89,36
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.005.430,00	2.072.142,00	(933.288,00)	68,95
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.005.430,00	2.072.142,00	(933.288,00)	68,95
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.601.320,00	6.216.463,00	(1.384.857,00)	81,78
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.601.320,00	6.216.463,00	(1.384.857,00)	81,78
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	834.661.000,00	692.829.127,00	(141.831.873,00)	83,01
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	834.661.000,00	692.829.127,00	(141.831.873,00)	83,01
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	834.661.000,00	692.829.127,00	(141.831.873,00)	83,01
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	49.320.000,00	49.320.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.689.454.067,00	1.323.607.201,00	(365.846.866,00)	78,35
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	437.688.560,00	400.693.900,00	(36.994.660,00)	91,55
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	437.688.560,00	400.693.900,00	(36.994.660,00)	91,55
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.743.500,00	2.700.000,00	(43.500,00)	98,41
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.945.400,00	440.000,00	(2.505.400,00)	14,94
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	208.000,00	208.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.039.000,00	285.000,00	(2.754.000,00)	9,38
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	38.475.015,00	35.095.125,00	(3.379.890,00)	91,22
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35.518.100,00	32.326.200,00	(3.191.900,00)	91,01
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.200.000,00	9.950.000,00	(250.000,00)	97,55

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.505.350,00	3.498.500,00	(6.850,00)	99,80
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	20.837.600,00	20.740.000,00	(97.600,00)	99,53
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.414.755,00	5.770.000,00	(3.644.755,00)	61,29
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.498.240,00	8.410.000,00	(1.088.240,00)	88,54
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	58.710.000,00	57.165.000,00	(1.545.000,00)	97,37
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.340.000,00	155.542.800,00	(14.797.200,00)	91,31
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	68.712.500,00	68.563.275,00	(149.225,00)	99,78
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	637.500,00	0,00	(637.500,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.903.600,00	0,00	(2.903.600,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	770.295.507,00	543.792.783,00	(226.502.724,00)	70,60
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	653.668.624,00	446.725.339,00	(206.943.285,00)	68,34
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.400.000,00	46.600.000,00	(31.800.000,00)	59,44
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	62.750.000,00	345.000,00	(62.405.000,00)	0,55
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3.915.000,00	0,00	(3.915.000,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	290.500.000,00	281.395.559,00	(9.104.441,00)	96,87
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	23.000.000,00	(1.000.000,00)	95,83
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80.400.000,00	10.800.000,00	(69.600.000,00)	13,43
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	15.000.000,00	14.000.000,00	(1.000.000,00)	93,33
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.999.124,00	0,00	(2.999.124,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.336.500,00	1.800.000,00	(536.500,00)	77,04
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.068.000,00	12.894.600,00	(6.173.400,00)	67,62

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.900.000,00	2.490.180,00	(8.409.820,00)	22,85
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.326.883,00	4.767.444,00	(1.559.439,00)	75,35
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.224.163,00	4.767.444,00	(1.456.719,00)	76,60
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	102.720,00	0,00	(102.720,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	19.500.000,00	1.500.000,00	(18.000.000,00)	7,69
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	19.500.000,00	1.500.000,00	(18.000.000,00)	7,69
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	111.160.000,00	110.180.720,00	(979.280,00)	99,12
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111.160.000,00	110.180.720,00	(979.280,00)	99,12
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	106.340.000,00	105.365.720,00	(974.280,00)	99,08
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.820.000,00	4.815.000,00	(5.000,00)	99,90
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	370.310.000,00	268.939.798,00	(101.370.202,00)	72,63
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370.310.000,00	268.939.798,00	(101.370.202,00)	72,63
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	258.135.000,00	156.764.798,00	(101.370.202,00)	60,73
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.425.000,00	18.425.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.05	<b>Belanja Hibah</b>	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	26.603.200,00	0,00	(26.603.200,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	26.603.200,00	0,00	(26.603.200,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.134.000,00	0,00	(2.134.000,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.134.000,00	0,00	(2.134.000,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.134.000,00	0,00	(2.134.000,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	24.433.200,00	0,00	(24.433.200,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	22.533.200,00	0,00	(22.533.200,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	22.533.200,00	0,00	(22.533.200,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0
2-08.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(4.631.326.487,00)	(4.065.101.150,00)	566.225.337,00	87,77
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(4.631.326.487,00)	(4.065.101.150,00)	566.225.337,00	87,77

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN  
 Organisasi : 2-09.0-00.0-00.01.000 DINAS PANGAN DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	3.875.137.116,00	3.753.685.597,00	(121.451.519,00)	96,87
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.826.077.116,00	3.708.687.597,00	(117.389.519,00)	96,93
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.404.607.691,00	2.311.232.273,00	(93.375.418,00)	96,12
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.563.002.360,00	1.506.120.901,00	(56.881.459,00)	96,36
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.139.498.388,00	1.096.792.920,00	(42.705.468,00)	96,25
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.139.498.388,00	1.096.792.920,00	(42.705.468,00)	96,25
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	119.578.967,00	116.107.998,00	(3.470.969,00)	97,10
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	119.578.967,00	116.107.998,00	(3.470.969,00)	97,10
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	157.101.375,00	152.220.000,00	(4.881.375,00)	96,89
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	157.101.375,00	152.220.000,00	(4.881.375,00)	96,89
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.337.125,00	16.290.000,00	(1.047.125,00)	93,96
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.337.125,00	16.290.000,00	(1.047.125,00)	93,96
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	60.506.910,00	59.022.300,00	(1.484.610,00)	97,55

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.506.910,00	59.022.300,00	(1.484.610,00)	97,55
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.571.894,00	9.815.559,00	(756.335,00)	92,85
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.571.894,00	9.815.559,00	(756.335,00)	92,85
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.447,00	15.141,00	(5.306,00)	74,05
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.447,00	15.141,00	(5.306,00)	74,05
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	49.040.945,00	46.919.894,00	(2.121.051,00)	95,67
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	49.040.945,00	46.919.894,00	(2.121.051,00)	95,67
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.336.547,00	2.234.242,00	(102.305,00)	95,62
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.336.547,00	2.234.242,00	(102.305,00)	95,62
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.009.762,00	6.702.847,00	(306.915,00)	95,62
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.009.762,00	6.702.847,00	(306.915,00)	95,62
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	797.855.331,00	761.361.372,00	(36.493.959,00)	95,43
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	797.855.331,00	761.361.372,00	(36.493.959,00)	95,43
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	797.855.331,00	761.361.372,00	(36.493.959,00)	95,43
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	34.510.000,00	34.510.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Keuangan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.710.000,00	14.710.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.421.469.425,00	1.397.455.324,00	(24.014.101,00)	98,31
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	255.477.465,00	249.784.155,00	(5.693.310,00)	97,77
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	255.477.465,00	249.784.155,00	(5.693.310,00)	97,77
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	683.400,00	679.300,00	(4.100,00)	99,40
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.392.000,00	64.769.636,00	(1.622.364,00)	97,56
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	885.000,00	800.000,00	(85.000,00)	90,40
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.400.000,00	675.000,00	(1.725.000,00)	28,13
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Kantor	32.730.890,00	32.606.250,00	(124.640,00)	99,62
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.870.900,00	23.660.300,00	(210.600,00)	99,12

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	626.500,00	300.000,00	(326.500,00)	47,89
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.754.775,00	1.650.000,00	(104.775,00)	94,03
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	39.000.000,00	38.994.669,00	(5.331,00)	99,99
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.580.000,00	73.095.000,00	(1.485.000,00)	98,01
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	732.359.960,00	715.271.754,00	(17.088.206,00)	97,67
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	679.877.000,00	666.312.374,00	(13.564.626,00)	98,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	5.600.000,00	(2.400.000,00)	70,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.550.000,00	47.550.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	497.500.000,00	491.193.224,00	(6.306.776,00)	98,73
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.202.000,00	1.814.250,00	(387.750,00)	82,39
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.425.000,00	1.320.000,00	(105.000,00)	92,63
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.100.000,00	2.734.900,00	(4.365.100,00)	38,52
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.782.960,00	29.134.380,00	(2.648.580,00)	91,67
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.782.960,00	29.134.380,00	(2.648.580,00)	91,67
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.700.000,00	13.325.000,00	(375.000,00)	97,26
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	2.625.000,00	(375.000,00)	87,50
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	92,86
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	92,86
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	42.920.000,00	42.796.550,00	(123.450,00)	99,71
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.920.000,00	42.796.550,00	(123.450,00)	99,71
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.386.550,00	(93.450,00)	99,76
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	730.000,00	700.000,00	(30.000,00)	95,89
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	135.712.000,00	134.602.865,00	(1.109.135,00)	99,18
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.712.000,00	134.602.865,00	(1.109.135,00)	99,18
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.662.000,00	125.642.865,00	(1.019.135,00)	99,20
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.050.000,00	8.960.000,00	(90.000,00)	99,01
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	49.060.000,00	44.998.000,00	(4.062.000,00)	91,72
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	49.060.000,00	44.998.000,00	(4.062.000,00)	91,72
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	49.060.000,00	44.998.000,00	(4.062.000,00)	91,72
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	49.060.000,00	44.998.000,00	(4.062.000,00)	91,72
2-09.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	49.060.000,00	44.998.000,00	(4.062.000,00)	91,72
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				<b>(3.875.137.116,00)</b>	<b>(3.753.685.597,00)</b>	<b>121.451.519,00</b>	<b>96,87</b>
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				<b>(3.875.137.116,00)</b>	<b>(3.753.685.597,00)</b>	<b>121.451.519,00</b>	<b>96,87</b>

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP  
 Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	2.500.000.000,00	1.301.820.806,00	(1.198.179.194,00)	52,07
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	2.500.000.000,00	1.301.820.806,00	(1.198.179.194,00)	52,07
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01.02	<b>Retribusi Daerah</b>	2.500.000.000,00	1.301.820.806,00	(1.198.179.194,00)	52,07
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.500.000.000,00	1.301.820.806,00	(1.198.179.194,00)	52,07
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.500.000.000,00	1.301.820.806,00	(1.198.179.194,00)	52,07
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.500.000.000,00	1.301.820.806,00	(1.198.179.194,00)	52,07
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	9.224.755.068,00	8.959.493.294,00	(265.261.774,00)	97,12
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	9.205.515.768,00	8.944.978.294,00	(260.537.474,00)	97,17
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.436.607.056,00	2.362.787.895,00	(73.819.161,00)	96,97
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.482.298.056,00	1.473.735.303,00	(8.562.753,00)	99,42
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.077.192.243,00	1.077.090.160,00	(102.083,00)	99,99
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.077.192.243,00	1.077.090.160,00	(102.083,00)	99,99

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	96.921.031,00	96.875.092,00	(45.939,00)	99,95
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	96.921.031,00	96.875.092,00	(45.939,00)	99,95
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	158.721.375,00	157.890.000,00	(831.375,00)	99,48
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	158.721.375,00	157.890.000,00	(831.375,00)	99,48
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.860.000,00	0,00	(4.860.000,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.860.000,00	0,00	(4.860.000,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.911.375,00	19.840.000,00	(71.375,00)	99,64
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.911.375,00	19.840.000,00	(71.375,00)	99,64
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	59.061.770,00	59.022.300,00	(39.470,00)	99,93
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	59.061.770,00	59.022.300,00	(39.470,00)	99,93
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.000.000,00	7.769.400,00	(2.230.600,00)	77,69
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.000.000,00	7.769.400,00	(2.230.600,00)	77,69
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	114.257,00	15.522,00	(98.735,00)	13,59
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	114.257,00	15.522,00	(98.735,00)	13,59
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	46.471.314,00	46.365.282,00	(106.032,00)	99,77
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	46.471.314,00	46.365.282,00	(106.032,00)	99,77
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.286.156,00	2.216.869,00	(69.287,00)	96,97
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.286.156,00	2.216.869,00	(69.287,00)	96,97
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.758.535,00	6.650.678,00	(107.857,00)	98,40
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.758.535,00	6.650.678,00	(107.857,00)	98,40
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	852.189.000,00	786.932.592,00	(65.256.408,00)	92,34
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	852.189.000,00	786.932.592,00	(65.256.408,00)	92,34
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	852.189.000,00	786.932.592,00	(65.256.408,00)	92,34
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.120.000,00	102.120.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	89.040.000,00	89.040.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	41.160.000,00	41.160.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	47.880.000,00	47.880.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.768.908.712,00	6.582.190.399,00	(186.718.313,00)	97,24
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	1.434.627.540,00	1.397.284.749,00	(37.342.791,00)	97,40
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.434.627.540,00	1.397.284.749,00	(37.342.791,00)	97,40
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.397.700,00	11.306.500,00	(91.200,00)	99,20
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	12.415.100,00	9.317.000,00	(3.098.100,00)	75,05
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	939.223.600,00	938.686.049,00	(537.551,00)	99,94
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	37.025.000,00	37.000.000,00	(25.000,00)	99,93
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	12.500.000,00	10.500.000,00	(2.000.000,00)	84,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	21.739.100,00	19.254.200,00	(2.484.900,00)	88,57
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	76.082.250,00	71.840.500,00	(4.241.750,00)	94,42
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.056.100,00	47.785.500,00	(17.270.600,00)	73,45
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21.240.000,00	21.220.000,00	(20.000,00)	99,91
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	34.725.000,00	34.610.000,00	(115.000,00)	99,67
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.401.850,00	45.083.000,00	(2.318.850,00)	95,11
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.301.840,00	0,00	(2.301.840,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	23.309.000,00	23.309.000,00	0,00	100,00



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.641.000,00	71.805.000,00	(2.836.000,00)	96,20
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	49.995.000,00	49.993.000,00	(2.000,00)	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	4.732.345.172,00	4.601.701.828,00	(130.643.344,00)	97,24
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.664.835.128,00	4.535.408.971,00	(129.426.157,00)	97,23
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	48.500.000,00	24.000.000,00	(24.500.000,00)	49,48
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	970.000.000,00	937.057.871,00	(32.942.129,00)	96,60
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000,00	53.500.000,00	(500.000,00)	99,07
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.275.000.000,00	1.265.250.000,00	(9.750.000,00)	99,24
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	672.000.000,00	672.000.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.320.900.000,00	1.320.000.000,00	(900.000,00)	99,93
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.417.328,00	4.660.500,00	(756.828,00)	86,03
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.997.800,00	7.300.000,00	(2.697.800,00)	73,02
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.020.000,00	12.358.900,00	(661.100,00)	94,92
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.000.000,00	9.281.700,00	(15.718.300,00)	37,13
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	67.510.044,00	66.292.857,00	(1.217.187,00)	98,20
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	52.441.884,00	52.441.884,00	0,00	100,00
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.068.160,00	13.850.973,00	(1.217.187,00)	91,92
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	374.720.000,00	358.965.022,00	(15.754.978,00)	95,80

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	374.720.000,00	358.965.022,00	(15.754.978,00)	95,80
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	363.020.000,00	347.633.022,00	(15.386.978,00)	95,76
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.537.000,00	(173.000,00)	95,34
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.990.000,00	7.795.000,00	(195.000,00)	97,56
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	227.216.000,00	224.238.800,00	(2.977.200,00)	98,69
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	227.216.000,00	224.238.800,00	(2.977.200,00)	98,69
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	227.216.000,00	224.238.800,00	(2.977.200,00)	98,69
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	19.239.300,00	14.515.000,00	(4.724.300,00)	75,44
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	19.239.300,00	14.515.000,00	(4.724.300,00)	75,44
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.846.300,00	2.800.000,00	(46.300,00)	98,37
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.846.300,00	2.800.000,00	(46.300,00)	98,37
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.846.300,00	2.800.000,00	(46.300,00)	98,37
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.275.800,00	11.715.000,00	(560.800,00)	95,43
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11.790.800,00	11.715.000,00	(75.800,00)	99,36
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	11.790.800,00	11.715.000,00	(75.800,00)	99,36
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	485.000,00	0,00	(485.000,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	485.000,00	0,00	(485.000,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.757.200,00	0,00	(3.757.200,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.757.200,00	0,00	(3.757.200,00)	0
2-11.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	3.757.200,00	0,00	(3.757.200,00)	0
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(6.724.755.068,00)	(7.657.672.488,00)	(932.917.420,00)	113,87
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(6.724.755.068,00)	(7.657.672.488,00)	(932.917.420,00)	113,87

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	4.400.000.941,00	4.219.038.483,00	(180.962.458,00)	95,89
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.380.200.941,00	4.199.338.483,00	(180.862.458,00)	95,87
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.385.916.760,00	2.287.019.577,00	(98.897.183,00)	95,85
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.420.290.316,00	1.403.195.033,00	(17.095.283,00)	98,80
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.019.761.240,00	1.009.990.960,00	(9.770.280,00)	99,04
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.019.761.240,00	1.009.990.960,00	(9.770.280,00)	99,04
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	108.500.000,00	106.216.636,00	(2.283.364,00)	97,90
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	108.500.000,00	106.216.636,00	(2.283.364,00)	97,90
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.420.875,00	146.650.000,00	(1.770.875,00)	98,81

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.420.875,00	146.650.000,00	(1.770.875,00)	98,81
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.086.375,00	17.990.000,00	(96.375,00)	99,47
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.086.375,00	17.990.000,00	(96.375,00)	99,47
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.100.000,00	60.470.700,00	(629.300,00)	98,97
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.100.000,00	60.470.700,00	(629.300,00)	98,97
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.007.473,00	9.697.483,00	(309.990,00)	96,90
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.007.473,00	9.697.483,00	(309.990,00)	96,90
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.011,00	13.005,00	(7.006,00)	64,99
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.011,00	13.005,00	(7.006,00)	64,99
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	45.615.802,00	43.865.302,00	(1.750.500,00)	96,16
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	45.615.802,00	43.865.302,00	(1.750.500,00)	96,16
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.300.000,00	2.075.224,00	(224.776,00)	90,23
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.300.000,00	2.075.224,00	(224.776,00)	90,23
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	6.478.540,00	6.225.723,00	(252.817,00)	96,10
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	6.478.540,00	6.225.723,00	(252.817,00)	96,10
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	906.106.444,00	831.144.544,00	(74.961.900,00)	91,73
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	906.106.444,00	831.144.544,00	(74.961.900,00)	91,73
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	906.106.444,00	831.144.544,00	(74.961.900,00)	91,73
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.520.000,00	52.680.000,00	(6.840.000,00)	88,51
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	50.280.000,00	43.440.000,00	(6.840.000,00)	86,40

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.640.000,00	19.800.000,00	(6.840.000,00)	74,32
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	23.640.000,00	23.640.000,00	0,00	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.994.284.181,00	1.912.318.906,00	(81.965.275,00)	95,89
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	577.834.642,00	569.039.160,00	(8.795.482,00)	98,48
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	577.834.642,00	569.039.160,00	(8.795.482,00)	98,48
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.740.000,00	3.700.000,00	(40.000,00)	98,93
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.927.200,00	18.740.000,00	(4.187.200,00)	81,74
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	14.987.082,00	14.978.850,00	(8.232,00)	99,95
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.461.100,00	5.450.000,00	(11.100,00)	99,80
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	349.868.850,00	346.191.110,00	(3.677.740,00)	98,95
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	48.450.380,00	48.258.200,00	(192.180,00)	99,60
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.628.700,00	4.500.000,00	(128.700,00)	97,22
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.327.330,00	17.314.000,00	(13.330,00)	99,92
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	11.781.000,00	11.781.000,00	0,00	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.139.500,00	70.626.000,00	(513.500,00)	99,28
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.523.500,00	27.500.000,00	(23.500,00)	99,91
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.150.930.539,00	1.093.606.530,00	(57.324.009,00)	95,02
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.130.271.615,00	1.072.947.762,00	(57.323.853,00)	94,93

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.890.000,00	8.400.000,00	(2.490.000,00)	77,13
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	747.000.000,00	714.342.636,00	(32.657.364,00)	95,63
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.071.615,00	1.071.000,00	(615,00)	99,94
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	128.760.000,00	112.503.126,00	(16.256.874,00)	87,37
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	4.081.000,00	(5.919.000,00)	40,81
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.658.924,00	20.658.768,00	(156,00)	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.658.924,00	20.658.768,00	(156,00)	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.470.000,00	15.340.000,00	(130.000,00)	99,16
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.470.000,00	15.340.000,00	(130.000,00)	99,16
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.130.000,00	11.000.000,00	(130.000,00)	98,83
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	100,00
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	250.049.000,00	234.333.216,00	(15.715.784,00)	93,71
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250.049.000,00	234.333.216,00	(15.715.784,00)	93,71
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.449.000,00	218.183.216,00	(14.265.784,00)	93,86
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.600.000,00	16.150.000,00	(1.450.000,00)	91,76
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	19.800.000,00	19.700.000,00	(100.000,00)	99,49

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	19.800.000,00	19.700.000,00	(100.000,00)	99,49
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.602.600,00	2.600.000,00	(2.600,00)	99,90
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.602.600,00	2.600.000,00	(2.600,00)	99,90
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.602.600,00	2.600.000,00	(2.600,00)	99,90
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	17.197.400,00	17.100.000,00	(97.400,00)	99,43
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.582.460,00	12.500.000,00	(82.460,00)	99,34
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.582.460,00	12.500.000,00	(82.460,00)	99,34
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.614.940,00	4.600.000,00	(14.940,00)	99,68
2-12.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.614.940,00	4.600.000,00	(14.940,00)	99,68
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(4.400.000.941,00)	(4.219.038.483,00)	180.962.458,00	95,89
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(4.400.000.941,00)	(4.219.038.483,00)	180.962.458,00	95,89

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 Organisasi : 2-14.0-00.0-00.01.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.650.693.182,00	4.905.955.031,00	(744.738.151,00)	86,82
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.153.074.582,00	4.428.486.431,00	(724.588.151,00)	85,94
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.305.711.384,00	2.175.187.134,00	(130.524.250,00)	94,34
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.437.403.447,00	1.400.467.449,00	(36.935.998,00)	97,43
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.061.103.663,00	1.038.460.400,00	(22.643.263,00)	97,87
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.061.103.663,00	1.038.460.400,00	(22.643.263,00)	97,87
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	92.027.362,00	90.914.638,00	(1.112.724,00)	98,79
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	92.027.362,00	90.914.638,00	(1.112.724,00)	98,79
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	139.160.375,00	134.060.000,00	(5.100.375,00)	96,33
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	139.160.375,00	134.060.000,00	(5.100.375,00)	96,33
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.700.000,00	4.680.000,00	(20.000,00)	99,57
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.700.000,00	4.680.000,00	(20.000,00)	99,57
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.698.375,00	18.585.000,00	(4.113.375,00)	81,88
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.698.375,00	18.585.000,00	(4.113.375,00)	81,88
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	53.175.653,00	52.287.240,00	(888.413,00)	98,33



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	53.175.653,00	52.287.240,00	(888.413,00)	98,33
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.298.297,00	8.665.780,00	(632.517,00)	93,20
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.298.297,00	8.665.780,00	(632.517,00)	93,20
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.217,00	14.836,00	(381,00)	97,50
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.217,00	14.836,00	(381,00)	97,50
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	45.837.134,00	44.229.543,00	(1.607.591,00)	96,49
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	45.837.134,00	44.229.543,00	(1.607.591,00)	96,49
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.496.845,00	2.142.501,00	(354.344,00)	85,81
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.496.845,00	2.142.501,00	(354.344,00)	85,81
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.890.526,00	6.427.511,00	(463.015,00)	93,28
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.890.526,00	6.427.511,00	(463.015,00)	93,28
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	801.287.937,00	707.699.685,00	(93.588.252,00)	88,32
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	801.287.937,00	707.699.685,00	(93.588.252,00)	88,32
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	801.287.937,00	707.699.685,00	(93.588.252,00)	88,32
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.020.000,00	67.020.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	43.020.000,00	43.020.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.847.363.198,00	2.253.299.297,00	(594.063.901,00)	79,14
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	498.596.830,00	417.630.800,00	(80.966.030,00)	83,76
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	498.596.830,00	417.630.800,00	(80.966.030,00)	83,76
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	92.318.614,00	89.879.000,00	(2.439.614,00)	97,36
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	28.948.686,00	0,00	(28.948.686,00)	0
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	68.344.330,00	67.000.350,00	(1.343.980,00)	98,03
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.826.600,00	66.831.500,00	(3.995.100,00)	94,36
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.458.600,00	8.419.950,00	(38.650,00)	99,54

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	214.700.000,00	170.500.000,00	(44.200.000,00)	79,41
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.856.266.368,00	1.404.405.701,00	(451.860.667,00)	75,66
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.830.840.000,00	1.380.701.089,00	(450.138.911,00)	75,41
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000,00	25.200.000,00	(10.800.000,00)	70,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	799.600.000,00	702.250.000,00	(97.350.000,00)	87,83
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	433.000.000,00	416.153.665,00	(16.846.335,00)	96,11
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	31.500.000,00	24.000.000,00	(7.500.000,00)	76,19
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.900.000,00	2.326.900,00	(7.573.100,00)	23,50
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.000.000,00	4.644.250,00	(4.355.750,00)	51,60
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	317.940.000,00	23.814.374,00	(294.125.626,00)	7,49
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.900.000,00	9.311.900,00	(11.588.100,00)	44,55
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.426.368,00	23.704.612,00	(1.721.756,00)	93,23
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25.426.368,00	23.704.612,00	(1.721.756,00)	93,23
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	76.670.000,00	51.907.796,00	(24.762.204,00)	67,70
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.670.000,00	51.907.796,00	(24.762.204,00)	67,70
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	50.377.796,00	(22.032.204,00)	69,57
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.260.000,00	1.530.000,00	(2.730.000,00)	35,92
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	415.830.000,00	379.355.000,00	(36.475.000,00)	91,23
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	415.830.000,00	379.355.000,00	(36.475.000,00)	91,23
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.730.000,00	73.905.000,00	(825.000,00)	98,90
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	341.100.000,00	305.450.000,00	(35.650.000,00)	89,55
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	497.618.600,00	477.468.600,00	(20.150.000,00)	95,95
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	497.618.600,00	477.468.600,00	(20.150.000,00)	95,95

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.618.600,00	2.618.600,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.618.600,00	2.618.600,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.618.600,00	2.618.600,00	0,00	100,00
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	495.000.000,00	474.850.000,00	(20.150.000,00)	95,93
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	495.000.000,00	474.850.000,00	(20.150.000,00)	95,93
2-14.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	495.000.000,00	474.850.000,00	(20.150.000,00)	95,93
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(5.650.693.182,00)	(4.905.955.031,00)	744.738.151,00	86,82
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(5.650.693.182,00)	(4.905.955.031,00)	744.738.151,00	86,82

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN  
 Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	445.445.000,00	435.561.000,00	(9.884.000,00)	97,78
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	445.445.000,00	435.561.000,00	(9.884.000,00)	97,78
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01.02	<b>Retribusi Daerah</b>	445.445.000,00	435.561.000,00	(9.884.000,00)	97,78
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	190.976.000,00	196.155.000,00	5.179.000,00	102,71
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	125.276.000,00	92.600.000,00	(32.676.000,00)	73,92
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	125.276.000,00	92.600.000,00	(32.676.000,00)	73,92
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	65.700.000,00	103.555.000,00	37.855.000,00	157,62
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	65.700.000,00	103.555.000,00	37.855.000,00	157,62
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	227.969.000,00	238.856.000,00	10.887.000,00	104,78
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	227.969.000,00	238.856.000,00	10.887.000,00	104,78
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	227.969.000,00	238.856.000,00	10.887.000,00	104,78
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	26.500.000,00	550.000,00	(25.950.000,00)	2,08

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	26.500.000,00	550.000,00	(25.950.000,00)	2,08
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	26.500.000,00	550.000,00	(25.950.000,00)	2,08
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	6.432.735.604,00	6.093.974.893,00	(338.760.711,00)	94,73
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.252.412.604,00	5.914.376.893,00	(338.035.711,00)	94,59
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.893.979.863,00	2.796.369.104,00	(97.610.759,00)	96,63
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.809.512.636,00	1.799.058.930,00	(10.453.706,00)	99,42
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.352.551.628,00	1.349.201.200,00	(3.350.428,00)	99,75
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.352.551.628,00	1.349.201.200,00	(3.350.428,00)	99,75
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	133.860.140,00	132.975.224,00	(884.916,00)	99,34
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	133.860.140,00	132.975.224,00	(884.916,00)	99,34
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.691.500,00	126.350.000,00	(341.500,00)	99,73
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.691.500,00	126.350.000,00	(341.500,00)	99,73
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.354.000,00	42.180.000,00	(174.000,00)	99,59
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.354.000,00	42.180.000,00	(174.000,00)	99,59
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.936.897,00	77.706.660,00	(230.237,00)	99,70
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	77.936.897,00	77.706.660,00	(230.237,00)	99,70
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.051.271,00	3.048.474,00	(5.002.797,00)	37,86
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.051.271,00	3.048.474,00	(5.002.797,00)	37,86
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	154.083,00	19.256,00	(134.827,00)	12,50
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	154.083,00	19.256,00	(134.827,00)	12,50
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	56.797.156,00	56.499.122,00	(298.034,00)	99,48
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	56.797.156,00	56.499.122,00	(298.034,00)	99,48

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.778.995,00	2.769.752,00	(9.243,00)	99,67
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.778.995,00	2.769.752,00	(9.243,00)	99,67
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	8.336.966,00	8.309.242,00	(27.724,00)	99,67
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	8.336.966,00	8.309.242,00	(27.724,00)	99,67
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	893.727.227,00	829.070.174,00	(64.657.053,00)	92,77
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	893.727.227,00	829.070.174,00	(64.657.053,00)	92,77
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	893.727.227,00	829.070.174,00	(64.657.053,00)	92,77
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	190.740.000,00	168.240.000,00	(22.500.000,00)	88,20
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	0
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.263.800,00	0,00	(6.263.800,00)	0
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.285.000,00	0,00	(3.285.000,00)	0
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	11.626.200,00	0,00	(11.626.200,00)	0
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.325.000,00	0,00	(1.325.000,00)	0
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	168.240.000,00	168.240.000,00	0,00	100,00
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	107.040.000,00	107.040.000,00	0,00	100,00
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.958.432.741,00	2.718.507.789,00	(239.924.952,00)	91,89
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	439.223.345,00	377.510.502,00	(61.712.843,00)	85,95
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	439.223.345,00	377.510.502,00	(61.712.843,00)	85,95
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.955.000,00	7.905.000,00	(50.000,00)	99,37

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	192.326.600,00	190.772.302,00	(1.554.298,00)	99,19
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	77.301.300,00	51.142.500,00	(26.158.800,00)	66,16
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	29.414.845,00	19.493.800,00	(9.921.045,00)	66,27
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.686.100,00	35.867.000,00	(4.819.100,00)	88,16
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	9.374.700,00	4.730.000,00	(4.644.700,00)	50,45
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.574.800,00	10.273.000,00	(2.301.800,00)	81,70
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.090.000,00	42.390.000,00	(11.700.000,00)	78,37
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.500.000,00	5.936.900,00	(563.100,00)	91,34
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.372.154.396,00	2.210.968.166,00	(161.186.230,00)	93,21
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.285.074.396,00	2.131.510.814,00	(153.563.582,00)	93,28
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	427.500.000,00	387.000.000,00	(40.500.000,00)	90,53
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.447.000.000,00	1.380.283.300,00	(66.716.700,00)	95,39
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	95,00
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	180.000.000,00	170.000.000,00	(10.000.000,00)	94,44
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	12.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	58,33
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	47.214.396,00	34.338.014,00	(12.876.382,00)	72,73
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.700.000,00	5.200.000,00	(500.000,00)	91,23
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.760.000,00	13.088.300,00	(2.671.700,00)	83,05
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.000.000,00	6.101.200,00	(12.898.800,00)	32,11
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	87.080.000,00	79.457.352,00	(7.622.648,00)	91,25
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	87.080.000,00	79.457.352,00	(7.622.648,00)	91,25

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	35.528.100,00	(9.471.900,00)	78,95
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	35.528.100,00	(9.471.900,00)	78,95
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.193.100,00	(736.900,00)	97,83
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.420.000,00	1.910.000,00	(5.510.000,00)	25,74
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.650.000,00	425.000,00	(3.225.000,00)	11,64
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	102.055.000,00	94.501.021,00	(7.553.979,00)	92,60
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	102.055.000,00	94.501.021,00	(7.553.979,00)	92,60
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.055.000,00	94.501.021,00	(7.553.979,00)	92,60
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	400.000.000,00	399.500.000,00	(500.000,00)	99,88
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	400.000.000,00	399.500.000,00	(500.000,00)	99,88
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	400.000.000,00	399.500.000,00	(500.000,00)	99,88
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	400.000.000,00	399.500.000,00	(500.000,00)	99,88
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	180.323.000,00	179.598.000,00	(725.000,00)	99,60
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	180.323.000,00	179.598.000,00	(725.000,00)	99,60
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	180.323.000,00	179.598.000,00	(725.000,00)	99,60
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	180.323.000,00	179.598.000,00	(725.000,00)	99,60
2-15.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	180.323.000,00	179.598.000,00	(725.000,00)	99,60
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(5.987.290.604,00)	(5.658.413.893,00)	328.876.711,00	94,51
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(5.987.290.604,00)	(5.658.413.893,00)	328.876.711,00	94,51



LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA  
 Organisasi : 2-16.2-20.2-21.01.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	45.200.000,00	66.550.000,00	21.350.000,00	147,23
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	45.200.000,00	66.550.000,00	21.350.000,00	147,23
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	45.200.000,00	66.550.000,00	21.350.000,00	147,23
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	45.200.000,00	66.550.000,00	21.350.000,00	147,23
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	45.200.000,00	66.550.000,00	21.350.000,00	147,23
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	45.200.000,00	66.550.000,00	21.350.000,00	147,23
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	9.206.747.110,00	9.002.096.730,00	(204.650.380,00)	97,78
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9.146.767.110,00	8.953.706.730,00	(193.060.380,00)	97,89
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.827.138.404,00	2.720.056.685,00	(107.081.719,00)	96,21
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.737.518.402,00	1.704.385.689,00	(33.132.713,00)	98,09

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.277.400.000,00	1.255.767.100,00	(21.632.900,00)	98,31
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.277.400.000,00	1.255.767.100,00	(21.632.900,00)	98,31
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	123.301.566,00	120.779.596,00	(2.521.970,00)	97,95
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.301.566,00	120.779.596,00	(2.521.970,00)	97,95
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.750.000,00	160.150.000,00	(2.600.000,00)	98,40
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.750.000,00	160.150.000,00	(2.600.000,00)	98,40
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.085.000,00	26.725.000,00	(360.000,00)	98,67
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.085.000,00	26.725.000,00	(360.000,00)	98,67
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	72.854.520,00	71.623.380,00	(1.231.140,00)	98,31
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.854.520,00	71.623.380,00	(1.231.140,00)	98,31
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.010.526,00	5.528.845,00	(3.481.681,00)	61,36
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.010.526,00	5.528.845,00	(3.481.681,00)	61,36
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.877,00	18.524,00	(353,00)	98,13
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.877,00	18.524,00	(353,00)	98,13
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	54.577.853,00	53.483.256,00	(1.094.597,00)	97,99
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	54.577.853,00	53.483.256,00	(1.094.597,00)	97,99
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.629.992,00	2.577.476,00	(52.516,00)	98,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.629.992,00	2.577.476,00	(52.516,00)	98,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	7.890.068,00	7.732.512,00	(157.556,00)	98,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	7.890.068,00	7.732.512,00	(157.556,00)	98,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	975.980.002,00	902.030.996,00	(73.949.006,00)	92,42
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	975.980.002,00	902.030.996,00	(73.949.006,00)	92,42

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	975.980.002,00	902.030.996,00	(73.949.006,00)	92,42
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	113.640.000,00	113.640.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	100.560.000,00	100.560.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	47.760.000,00	47.760.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.319.628.706,00	6.233.650.045,00	(85.978.661,00)	98,64
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	224.742.280,00	221.782.225,00	(2.960.055,00)	98,68
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	224.742.280,00	221.782.225,00	(2.960.055,00)	98,68
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.060.000,00	624.000,00	(1.436.000,00)	30,29
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.898.400,00	64.373.225,00	(525.175,00)	99,19
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	34.743.580,00	34.717.100,00	(26.480,00)	99,92
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.825.500,00	10.360.600,00	(464.900,00)	95,71
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	30.291.800,00	30.214.500,00	(77.300,00)	99,74
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.747.500,00	26.627.800,00	(119.700,00)	99,55
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.175.500,00	26.865.000,00	(310.500,00)	98,86
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.893.255.426,00	5.813.617.099,00	(79.638.327,00)	98,65
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.445.792.600,00	5.380.538.811,00	(65.253.789,00)	98,80

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.254.500.000,00	1.228.325.160,00	(26.174.840,00)	97,91
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	40.500.000,00	(1.500.000,00)	96,43
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	67.000.000,00	55.000.000,00	(12.000.000,00)	82,09
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	117.300.000,00	117.300.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.851.700.000,00	2.851.434.500,00	(265.500,00)	99,99
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	38.544.000,00	33.698.500,00	(4.845.500,00)	87,43
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	161.282.400,00	147.108.415,00	(14.173.985,00)	91,21
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.997.800,00	9.900.000,00	(97.800,00)	99,02
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	801.068.400,00	796.917.036,00	(4.151.364,00)	99,48
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.500.000,00	2.455.200,00	(2.044.800,00)	54,56
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	78.662.826,00	71.644.089,00	(7.018.737,00)	91,08
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	78.662.826,00	71.644.089,00	(7.018.737,00)	91,08
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	368.800.000,00	361.434.199,00	(7.365.801,00)	98,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	368.800.000,00	361.434.199,00	(7.365.801,00)	98,00
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	90.410.000,00	87.883.000,00	(2.527.000,00)	97,20
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.410.000,00	87.883.000,00	(2.527.000,00)	97,20
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	70.183.000,00	(2.227.000,00)	96,92
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.290.000,00	13.990.000,00	(300.000,00)	97,90
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	111.221.000,00	110.367.721,00	(853.279,00)	99,23
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.221.000,00	110.367.721,00	(853.279,00)	99,23
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.221.000,00	110.367.721,00	(853.279,00)	99,23
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	59.980.000,00	48.390.000,00	(11.590.000,00)	80,68
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	59.980.000,00	48.390.000,00	(11.590.000,00)	80,68
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	59.980.000,00	48.390.000,00	(11.590.000,00)	80,68
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	59.980.000,00	48.390.000,00	(11.590.000,00)	80,68
2-16.2-20.2-21.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	59.980.000,00	48.390.000,00	(11.590.000,00)	80,68
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(9.161.547.110,00)	(8.935.546.730,00)	226.000.380,00	97,53
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(9.161.547.110,00)	(8.935.546.730,00)	226.000.380,00	97,53

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
 Organisasi : 2-17.0-00.0-00.01.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	4.293.618.165,00	4.135.259.434,00	(158.358.731,00)	96,31
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.244.465.665,00	4.086.199.434,00	(158.266.231,00)	96,27
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	1.926.291.765,00	1.833.130.090,00	(93.161.675,00)	95,16
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.206.950.765,00	1.162.730.764,00	(44.220.001,00)	96,34
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	868.000.008,00	838.842.260,00	(29.157.748,00)	96,64
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	868.000.008,00	838.842.260,00	(29.157.748,00)	96,64
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	91.289.991,00	88.188.954,00	(3.101.037,00)	96,60
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	91.289.991,00	88.188.954,00	(3.101.037,00)	96,60
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	124.972.375,00	122.095.000,00	(2.877.375,00)	97,70
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	124.972.375,00	122.095.000,00	(2.877.375,00)	97,70
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.367.875,00	14.545.000,00	(822.875,00)	94,65
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.367.875,00	14.545.000,00	(822.875,00)	94,65
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	50.753.747,00	49.028.340,00	(1.725.407,00)	96,60

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	50.753.747,00	49.028.340,00	(1.725.407,00)	96,60
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.443.271,00	6.966.123,00	(4.477.148,00)	60,88
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.443.271,00	6.966.123,00	(4.477.148,00)	60,88
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.885,00	10.565,00	(320,00)	97,06
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.885,00	10.565,00	(320,00)	97,06
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	37.913.951,00	36.201.546,00	(1.712.405,00)	95,48
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	37.913.951,00	36.201.546,00	(1.712.405,00)	95,48
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.799.648,00	1.713.226,00	(86.422,00)	95,20
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.799.648,00	1.713.226,00	(86.422,00)	95,20
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.399.014,00	5.139.750,00	(259.264,00)	95,20
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.399.014,00	5.139.750,00	(259.264,00)	95,20
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	664.651.000,00	620.789.326,00	(43.861.674,00)	93,40
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	664.651.000,00	620.789.326,00	(43.861.674,00)	93,40
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	664.651.000,00	620.789.326,00	(43.861.674,00)	93,40
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.690.000,00	49.610.000,00	(5.080.000,00)	90,71
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	47.280.000,00	43.340.000,00	(3.940.000,00)	91,67
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	19.800.000,00	18.150.000,00	(1.650.000,00)	91,67
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000,00	25.190.000,00	(2.290.000,00)	91,67
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.410.000,00	6.270.000,00	(1.140.000,00)	84,62
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.410.000,00	6.270.000,00	(1.140.000,00)	84,62
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.318.173.900,00	2.253.069.344,00	(65.104.556,00)	97,19
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	1.324.021.080,00	1.302.157.575,00	(21.863.505,00)	98,35
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.324.021.080,00	1.302.157.575,00	(21.863.505,00)	98,35
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.631.500,00	63.454.000,00	(1.177.500,00)	98,18
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.104.000,00	4.073.750,00	(30.250,00)	99,26
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	53.243.400,00	49.700.650,00	(3.542.750,00)	93,35
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	40.833.810,00	39.044.125,00	(1.789.685,00)	95,62
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.114.600,00	25.676.200,00	(1.438.400,00)	94,70
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.110.000,00	12.000.000,00	(110.000,00)	99,09

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.067.300,00	5.998.800,00	(68.500,00)	98,87
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	9.840.000,00	9.800.000,00	(40.000,00)	99,59
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.693.600,00	4.693.600,00	0,00	100,00
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	961.668.020,00	951.740.000,00	(9.928.020,00)	98,97
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.206.750,00	52.125.750,00	(1.081.000,00)	97,97
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.464.000,00	5.876.600,00	(2.587.400,00)	69,43
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	29.324.100,00	29.254.100,00	(70.000,00)	99,76
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	704.554.820,00	672.144.939,00	(32.409.881,00)	95,40
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	569.567.600,00	542.596.867,00	(26.970.733,00)	95,26
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.200.000,00	33.400.000,00	(6.800.000,00)	83,08
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	361.000.000,00	349.684.567,00	(11.315.433,00)	96,87
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	25.500.000,00	(4.500.000,00)	85,00
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.372.600,00	3.259.100,00	(113.500,00)	96,63
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.000.000,00	3.191.500,00	(808.500,00)	79,79
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.995.000,00	1.800.000,00	(195.000,00)	90,23
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	2.761.700,00	(3.238.300,00)	46,03
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.837.220,00	22.248.072,00	(1.589.148,00)	93,33
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.837.220,00	22.248.072,00	(1.589.148,00)	93,33
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.150.000,00	35.300.000,00	(3.850.000,00)	90,17
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	22.400.000,00	22.300.000,00	(100.000,00)	99,55
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	68.480.000,00	64.538.000,00	(3.942.000,00)	94,24
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.480.000,00	64.538.000,00	(3.942.000,00)	94,24
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	68.480.000,00	64.538.000,00	(3.942.000,00)	94,24
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	221.118.000,00	214.228.830,00	(6.889.170,00)	96,88
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	221.118.000,00	214.228.830,00	(6.889.170,00)	96,88
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	191.118.000,00	184.228.830,00	(6.889.170,00)	96,40
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	49.152.500,00	49.060.000,00	(92.500,00)	99,81
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	49.152.500,00	49.060.000,00	(92.500,00)	99,81
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.692.500,00	5.680.000,00	(12.500,00)	99,78
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.692.500,00	5.680.000,00	(12.500,00)	99,78
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.692.500,00	5.680.000,00	(12.500,00)	99,78
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	43.460.000,00	43.380.000,00	(80.000,00)	99,82
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	,	36.461.800,00	36.400.000,00	(61.800,00)	99,83
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	36.461.800,00	36.400.000,00	(61.800,00)	99,83
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.998.200,00	6.980.000,00	(18.200,00)	99,74
2-17.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.998.200,00	6.980.000,00	(18.200,00)	99,74
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(4.293.618.165,00)	(4.135.259.434,00)	158.358.731,00	96,31
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(4.293.618.165,00)	(4.135.259.434,00)	158.358.731,00	96,31

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.182.542.637,00	4.659.432.914,00	(523.109.723,00)	89,91
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.124.348.137,00	4.601.987.914,00	(522.360.223,00)	89,81
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.595.606.882,00	2.432.884.581,00	(162.722.301,00)	93,73
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.508.960.882,00	1.484.104.661,00	(24.856.221,00)	98,35
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.118.201.161,00	1.102.197.480,00	(16.003.681,00)	98,57
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.118.201.161,00	1.102.197.480,00	(16.003.681,00)	98,57
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	85.935.651,00	84.424.193,00	(1.511.458,00)	98,24
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	85.935.651,00	84.424.193,00	(1.511.458,00)	98,24
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	152.740.875,00	149.925.000,00	(2.815.875,00)	98,16
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	152.740.875,00	149.925.000,00	(2.815.875,00)	98,16

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.958.000,00	24.805.000,00	(153.000,00)	99,39
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.958.000,00	24.805.000,00	(153.000,00)	99,39
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.459.839,00	56.994.540,00	(465.299,00)	99,19
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	57.459.839,00	56.994.540,00	(465.299,00)	99,19
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.000.000,00	10.147.122,00	(2.852.878,00)	78,05
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.000.000,00	10.147.122,00	(2.852.878,00)	78,05
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.728,00	13.695,00	(33,00)	99,76
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.728,00	13.695,00	(33,00)	99,76
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	47.439.531,00	46.539.171,00	(900.360,00)	98,10
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	47.439.531,00	46.539.171,00	(900.360,00)	98,10
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.303.024,00	2.264.614,00	(38.410,00)	98,33
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.303.024,00	2.264.614,00	(38.410,00)	98,33
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.909.073,00	6.793.846,00	(115.227,00)	98,33
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.909.073,00	6.793.846,00	(115.227,00)	98,33
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.032.526.000,00	896.459.920,00	(136.066.080,00)	86,82
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.032.526.000,00	896.459.920,00	(136.066.080,00)	86,82
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.032.526.000,00	896.459.920,00	(136.066.080,00)	86,82
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.120.000,00	52.320.000,00	(1.800.000,00)	96,67
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	44.880.000,00	43.080.000,00	(1.800.000,00)	95,99

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000,00	20.400.000,00	(1.800.000,00)	91,89
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.528.741.255,00	2.169.103.333,00	(359.637.922,00)	85,78
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	535.654.820,00	510.060.233,00	(25.594.587,00)	95,22
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	535.654.820,00	510.060.233,00	(25.594.587,00)	95,22
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.799.500,00	5.799.500,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.020.200,00	7.020.000,00	(200,00)	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	82.677.168,00	80.065.933,00	(2.611.235,00)	96,84
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	24.669.000,00	24.575.000,00	(94.000,00)	99,62
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.325.000,00	5.250.000,00	(75.000,00)	98,59
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.659.400,00	1.658.000,00	(1.400,00)	99,92
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	65.076.752,00	64.048.800,00	(1.027.952,00)	98,42
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	107.930.900,00	101.356.600,00	(6.574.300,00)	93,91
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	12.500.000,00	12.419.000,00	(81.000,00)	99,35
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.719.400,00	18.319.700,00	(399.700,00)	97,86

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.610.000,00	3.596.000,00	(14.000,00)	99,61
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.500.000,00	119.197.500,00	(12.302.500,00)	90,64
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.500.000,00	10.116.700,00	(2.383.300,00)	80,93
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.117.500,00	1.087.500,00	(30.000,00)	97,32
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.256.014.435,00	1.189.858.716,00	(66.155.719,00)	94,73
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.161.299.300,00	1.099.575.331,00	(61.723.969,00)	94,68
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	68.200.000,00	59.800.000,00	(8.400.000,00)	87,68
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	737.000.000,00	690.666.919,00	(46.333.081,00)	93,71
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	163.600.000,00	163.550.000,00	(50.000,00)	99,97
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,67
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.439.300,00	4.430.000,00	(9.300,00)	99,79
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.160.000,00	9.516.512,00	(1.643.488,00)	85,27
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.500.000,00	3.211.900,00	(4.288.100,00)	42,83
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.715.135,00	38.669.260,00	(3.045.875,00)	92,70
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	41.715.135,00	38.669.260,00	(3.045.875,00)	92,70
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	8.000.000,00	6.614.125,00	(1.385.875,00)	82,68
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	8.000.000,00	6.614.125,00	(1.385.875,00)	82,68
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	77.110.000,00	77.059.000,00	(51.000,00)	99,93
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.110.000,00	77.059.000,00	(51.000,00)	99,93
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	67.860.000,00	67.809.000,00	(51.000,00)	99,92
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	409.962.000,00	392.125.384,00	(17.836.616,00)	95,65
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	409.962.000,00	392.125.384,00	(17.836.616,00)	95,65
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	256.952.000,00	244.919.084,00	(12.032.916,00)	95,32
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.000.000,00	34.250.000,00	(5.750.000,00)	85,63
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	113.010.000,00	112.956.300,00	(53.700,00)	99,95
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	58.194.500,00	57.445.000,00	(749.500,00)	98,71
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	58.194.500,00	57.445.000,00	(749.500,00)	98,71
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.675.000,00	23.200.000,00	(475.000,00)	97,99
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.420.000,00	6.150.000,00	(270.000,00)	95,79
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.420.000,00	6.150.000,00	(270.000,00)	95,79

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.255.000,00	17.050.000,00	(205.000,00)	98,81
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	8.255.000,00	8.250.000,00	(5.000,00)	99,94
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,78
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.349.500,00	3.095.000,00	(254.500,00)	92,40
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.349.500,00	3.095.000,00	(254.500,00)	92,40
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.349.500,00	3.095.000,00	(254.500,00)	92,40
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	31.170.000,00	31.150.000,00	(20.000,00)	99,94
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	31.170.000,00	31.150.000,00	(20.000,00)	99,94
2-18.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	31.170.000,00	31.150.000,00	(20.000,00)	99,94
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(5.182.542.637,00)	(4.659.432.914,00)	523.109.723,00	89,91
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(5.182.542.637,00)	(4.659.432.914,00)	523.109.723,00	89,91

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 Organisasi : 2-19.0-00.0-00.01.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	8.731.612.475,00	8.423.373.300,00	(308.239.175,00)	96,47
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.481.850.675,00	7.185.615.300,00	(296.235.375,00)	96,04
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.387.404.601,00	2.304.961.656,00	(82.442.945,00)	96,55
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.509.936.601,00	1.503.434.540,00	(6.502.061,00)	99,57
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.122.333.502,00	1.118.084.300,00	(4.249.202,00)	99,62
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.122.333.502,00	1.118.084.300,00	(4.249.202,00)	99,62
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	106.382.353,00	105.953.966,00	(428.387,00)	99,60
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	106.382.353,00	105.953.966,00	(428.387,00)	99,60
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127.026.875,00	126.350.000,00	(676.875,00)	99,47
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.026.875,00	126.350.000,00	(676.875,00)	99,47
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.696.500,00	27.545.000,00	(151.500,00)	99,45
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.696.500,00	27.545.000,00	(151.500,00)	99,45
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.080.839,00	60.760.380,00	(320.459,00)	99,48



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.080.839,00	60.760.380,00	(320.459,00)	99,48
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.589.055,00	8.199.336,00	(389.719,00)	95,46
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.589.055,00	8.199.336,00	(389.719,00)	95,46
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.407,00	14.323,00	(84,00)	99,42
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.407,00	14.323,00	(84,00)	99,42
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	47.547.812,00	47.307.569,00	(240.243,00)	99,49
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	47.547.812,00	47.307.569,00	(240.243,00)	99,49
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.316.295,00	2.304.897,00	(11.398,00)	99,51
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.316.295,00	2.304.897,00	(11.398,00)	99,51
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.948.963,00	6.914.769,00	(34.194,00)	99,51
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.948.963,00	6.914.769,00	(34.194,00)	99,51
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	815.758.000,00	739.817.116,00	(75.940.884,00)	90,69
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	815.758.000,00	739.817.116,00	(75.940.884,00)	90,69
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	815.758.000,00	739.817.116,00	(75.940.884,00)	90,69
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.710.000,00	61.710.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	54.010.000,00	54.010.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.019.446.074,00	3.805.653.644,00	(213.792.430,00)	94,68
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	1.607.302.274,00	1.518.499.632,00	(88.802.642,00)	94,48
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.607.302.274,00	1.518.499.632,00	(88.802.642,00)	94,48
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	710.800,00	0,00	(710.800,00)	0
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.187.800,00	2.400.000,00	(787.800,00)	75,29
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.969.870,00	66.950.882,00	(18.988,00)	99,97
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	75.085.000,00	74.585.000,00	(500.000,00)	99,33
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8.700.000,00	3.650.000,00	(5.050.000,00)	41,95
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	62.557.450,00	61.261.400,00	(1.296.050,00)	97,93

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	55.317.500,00	47.854.850,00	(7.462.650,00)	86,51
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	18.920.000,00	18.900.000,00	(20.000,00)	99,89
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.903.504,00	3.951.500,00	(952.004,00)	80,59
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	183.745.500,00	169.466.000,00	(14.279.500,00)	92,23
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.263.550,00	14.860.000,00	(403.550,00)	97,36
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	620.516.500,00	594.616.500,00	(25.900.000,00)	95,83
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.075.000,00	6.500.000,00	(1.575.000,00)	80,50
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.527.500,00	8.627.500,00	(1.900.000,00)	81,95
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	112.192.300,00	94.685.000,00	(17.507.300,00)	84,40
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	354.880.000,00	344.441.000,00	(10.439.000,00)	97,06
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.561.444.800,00	1.495.963.639,00	(65.481.161,00)	95,81
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.228.347.100,00	1.177.121.247,00	(51.225.853,00)	95,83
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	120.250.000,00	120.250.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	16.400.000,00	0,00	(16.400.000,00)	0
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	583.000.000,00	573.795.677,00	(9.204.323,00)	98,42
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	126.250.000,00	112.450.000,00	(13.800.000,00)	89,07
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.150.000,00	10.233.000,00	(917.000,00)	91,78
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.997.100,00	7.040.000,00	(957.100,00)	88,03

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.400.000,00	6.843.470,00	(4.556.530,00)	60,03
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.300.000,00	1.909.100,00	(5.390.900,00)	26,15
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.728.700,00	32.842.392,00	(6.886.308,00)	82,67
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	39.728.700,00	32.842.392,00	(6.886.308,00)	82,67
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	213.200.000,00	206.000.000,00	(7.200.000,00)	96,62
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	195.200.000,00	188.000.000,00	(7.200.000,00)	96,31
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.169.000,00	50.000.000,00	(169.000,00)	99,66
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	20.169.000,00	20.000.000,00	(169.000,00)	99,16
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	101.321.000,00	100.809.000,00	(512.000,00)	99,49
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.321.000,00	100.809.000,00	(512.000,00)	99,49
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	72.279.000,00	(131.000,00)	99,82
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.081.000,00	3.700.000,00	(381.000,00)	90,66
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	24.830.000,00	24.830.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	561.278.000,00	517.281.373,00	(43.996.627,00)	92,16
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	561.278.000,00	517.281.373,00	(43.996.627,00)	92,16
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	557.278.000,00	513.281.373,00	(43.996.627,00)	92,11
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	188.100.000,00	173.100.000,00	(15.000.000,00)	92,03
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	188.100.000,00	173.100.000,00	(15.000.000,00)	92,03
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	154.500.000,00	139.500.000,00	(15.000.000,00)	90,29
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.05	<b>Belanja Hibah</b>	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	1.249.761.800,00	1.237.758.000,00	(12.003.800,00)	99,04
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	1.249.761.800,00	1.237.758.000,00	(12.003.800,00)	99,04
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.249.761.800,00	1.237.758.000,00	(12.003.800,00)	99,04
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.249.761.800,00	1.237.758.000,00	(12.003.800,00)	99,04
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.146.490.800,00	1.138.258.000,00	(8.232.800,00)	99,28
2-19.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	103.271.000,00	99.500.000,00	(3.771.000,00)	96,35
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(8.731.612.475,00)	(8.423.373.300,00)	308.239.175,00	96,47
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(8.731.612.475,00)	(8.423.373.300,00)	308.239.175,00	96,47

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.24 KEARSIPAN  
 Organisasi : 2-24.2-23.0-00.01.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	3.832.892.958,00	3.598.847.256,00	(234.045.702,00)	93,89
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.809.695.958,00	3.575.847.256,00	(233.848.702,00)	93,86
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.469.996.959,00	2.317.968.160,00	(152.028.799,00)	93,84
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.548.215.307,00	1.513.522.633,00	(34.692.674,00)	97,76
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.126.694.544,00	1.103.325.360,00	(23.369.184,00)	97,93
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.126.694.544,00	1.103.325.360,00	(23.369.184,00)	97,93
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.635.174,00	110.412.390,00	(3.222.784,00)	97,16
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	113.635.174,00	110.412.390,00	(3.222.784,00)	97,16
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	157.861.375,00	156.985.000,00	(876.375,00)	99,44
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	157.861.375,00	156.985.000,00	(876.375,00)	99,44
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.400.250,00	18.365.000,00	(1.035.250,00)	94,66
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.400.250,00	18.365.000,00	(1.035.250,00)	94,66
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	62.033.162,00	60.253.440,00	(1.779.722,00)	97,13
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.033.162,00	60.253.440,00	(1.779.722,00)	97,13
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.072.275,00	9.241.005,00	(1.831.270,00)	83,46
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.072.275,00	9.241.005,00	(1.831.270,00)	83,46
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.552,00	17.869,00	(683,00)	96,32
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.552,00	17.869,00	(683,00)	96,32

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	48.277.435,00	46.110.751,00	(2.166.684,00)	95,51
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	48.277.435,00	46.110.751,00	(2.166.684,00)	95,51
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.305.616,00	2.202.934,00	(102.682,00)	95,55
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.305.616,00	2.202.934,00	(102.682,00)	95,55
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	6.916.924,00	6.608.884,00	(308.040,00)	95,55
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	6.916.924,00	6.608.884,00	(308.040,00)	95,55
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	883.501.652,00	766.935.527,00	(116.566.125,00)	86,81
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	883.501.652,00	766.935.527,00	(116.566.125,00)	86,81
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	883.501.652,00	766.935.527,00	(116.566.125,00)	86,81
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.280.000,00	37.510.000,00	(770.000,00)	97,99
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	100,00
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.240.000,00	8.470.000,00	(770.000,00)	91,67
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.240.000,00	8.470.000,00	(770.000,00)	91,67
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.339.698.999,00	1.257.879.096,00	(81.819.903,00)	93,89
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	170.539.985,00	160.273.250,00	(10.266.735,00)	93,98
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	170.539.985,00	160.273.250,00	(10.266.735,00)	93,98
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	56.747.685,00	55.030.700,00	(1.716.985,00)	96,97
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.880.700,00	28.954.300,00	(4.926.400,00)	85,46
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.126.000,00	9.890.000,00	(236.000,00)	97,67
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7.497.450,00	7.488.000,00	(9.450,00)	99,87
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.400.000,00	2.397.000,00	(3.000,00)	99,88
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.823.150,00	15.542.000,00	(1.281.150,00)	92,38
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.315.000,00	27.815.000,00	(500.000,00)	98,23
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.750.000,00	10.156.250,00	(1.593.750,00)	86,44
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	829.608.014,00	767.620.105,00	(61.987.909,00)	92,53
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	746.263.036,00	697.345.284,00	(48.917.752,00)	93,44
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.600.000,00	7.600.000,00	(1.000.000,00)	88,37

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	593.500.000,00	550.008.961,00	(43.491.039,00)	92,67
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	26.000.000,00	23.000.000,00	(3.000.000,00)	88,46
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.495.800,00	976.600,00	(519.200,00)	65,29
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.999.736,00	4.460.500,00	(539.236,00)	89,21
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.267.500,00	7.210.000,00	(57.500,00)	99,21
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.300.000,00	8.989.223,00	(310.777,00)	96,66
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.344.978,00	32.974.821,00	(4.370.157,00)	88,30
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	37.344.978,00	32.974.821,00	(4.370.157,00)	88,30
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	46.000.000,00	37.300.000,00	(8.700.000,00)	81,09
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	46.000.000,00	37.300.000,00	(8.700.000,00)	81,09
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	126.440.000,00	125.642.819,00	(797.181,00)	99,37
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	126.440.000,00	125.642.819,00	(797.181,00)	99,37
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	106.340.000,00	106.306.252,00	(33.748,00)	99,97
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	2.986.567,00	(723.433,00)	80,50
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	16.390.000,00	16.350.000,00	(40.000,00)	99,76
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	213.111.000,00	204.342.922,00	(8.768.078,00)	95,89
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	213.111.000,00	204.342.922,00	(8.768.078,00)	95,89
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	202.311.000,00	201.342.922,00	(968.078,00)	99,52
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.800.000,00	3.000.000,00	(7.800.000,00)	27,78
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	23.197.000,00	23.000.000,00	(197.000,00)	99,15
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	23.197.000,00	23.000.000,00	(197.000,00)	99,15
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23.197.000,00	23.000.000,00	(197.000,00)	99,15
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	23.197.000,00	23.000.000,00	(197.000,00)	99,15
2-24.2-23.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23.197.000,00	23.000.000,00	(197.000,00)	99,15
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(3.832.892.958,00)	(3.598.847.256,00)	234.045.702,00	93,89
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(3.832.892.958,00)	(3.598.847.256,00)	234.045.702,00	93,89

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA  
 Organisasi : 3-26.0-00.0-00.01.000 DINAS PARIWISATA DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.000.000.000,00	348.230.000,00	(651.770.000,00)	34,82
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	1.000.000.000,00	348.230.000,00	(651.770.000,00)	34,82
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01.02	<b>Retribusi Daerah</b>	1.000.000.000,00	348.230.000,00	(651.770.000,00)	34,82
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.000.000.000,00	348.230.000,00	(651.770.000,00)	34,82
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000,00	348.230.000,00	(651.770.000,00)	34,82
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000,00	348.230.000,00	(651.770.000,00)	34,82
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	20.534.894.040,00	20.347.818.194,00	(187.075.846,00)	99,09
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.102.905.569,00	6.916.670.191,00	(186.235.378,00)	97,38
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.638.109.192,00	2.547.310.924,00	(90.798.268,00)	96,56
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.665.920.907,00	1.615.760.743,00	(50.160.164,00)	96,99
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.211.464.805,00	1.171.076.600,00	(40.388.205,00)	96,67
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.211.464.805,00	1.171.076.600,00	(40.388.205,00)	96,67
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	118.797.690,00	117.251.796,00	(1.545.894,00)	98,70
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	118.797.690,00	117.251.796,00	(1.545.894,00)	98,70
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	163.721.875,00	158.800.000,00	(4.921.875,00)	96,99
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	163.721.875,00	158.800.000,00	(4.921.875,00)	96,99
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.059.125,00	25.935.000,00	(124.125,00)	99,52
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.059.125,00	25.935.000,00	(124.125,00)	99,52
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	76.646.311,00	75.678.900,00	(967.411,00)	98,74
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.646.311,00	75.678.900,00	(967.411,00)	98,74
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.108.292,00	6.859.108,00	(1.249.184,00)	84,59
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.108.292,00	6.859.108,00	(1.249.184,00)	84,59
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.289,00	18.369,00	(920,00)	95,23
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.289,00	18.369,00	(920,00)	95,23
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	51.316.264,00	50.504.454,00	(811.810,00)	98,42
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	51.316.264,00	50.504.454,00	(811.810,00)	98,42
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.446.789,00	2.409.106,00	(37.683,00)	98,46
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.446.789,00	2.409.106,00	(37.683,00)	98,46
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.340.467,00	7.227.410,00	(113.057,00)	98,46
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.340.467,00	7.227.410,00	(113.057,00)	98,46
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	845.878.285,00	839.480.181,00	(6.398.104,00)	99,24
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	845.878.285,00	839.480.181,00	(6.398.104,00)	99,24
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	845.878.285,00	839.480.181,00	(6.398.104,00)	99,24
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.310.000,00	92.070.000,00	(34.240.000,00)	72,89
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi	30.000.000,00	7.500.000,00	(22.500.000,00)	25,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	7.500.000,00	(22.500.000,00)	25,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	83.230.000,00	71.490.000,00	(11.740.000,00)	85,89
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	49.070.000,00	38.340.000,00	(10.730.000,00)	78,13
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.160.000,00	33.150.000,00	(1.010.000,00)	97,04
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.464.796.377,00	4.369.359.267,00	(95.437.110,00)	97,86
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	1.311.095.496,00	1.277.954.713,00	(33.140.783,00)	97,47
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.311.095.496,00	1.277.954.713,00	(33.140.783,00)	97,47
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	77.060.700,00	76.375.700,00	(685.000,00)	99,11
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.854.000,00	5.721.000,00	(133.000,00)	97,73

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.947.800,00	54.989.403,00	(3.958.397,00)	93,28
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	303.317.608,00	278.452.500,00	(24.865.108,00)	91,80
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	22.414.000,00	22.071.000,00	(343.000,00)	98,47
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	66.699.575,00	65.470.870,00	(1.228.705,00)	98,16
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	119.623.500,00	119.200.000,00	(423.500,00)	99,65
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.988.000,00	10.900.000,00	(88.000,00)	99,20
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.578.700,00	5.575.000,00	(3.700,00)	99,93
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	84.398.750,00	84.384.100,00	(14.650,00)	99,98
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.176.363,00	36.440.800,00	(735.563,00)	98,02
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	309.625.000,00	309.300.940,00	(324.060,00)	99,90
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	52.123.500,00	51.950.000,00	(173.500,00)	99,67
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	15.418.000,00	15.300.000,00	(118.000,00)	99,23
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	15.370.000,00	15.323.400,00	(46.600,00)	99,70
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.472.286.881,00	2.419.305.336,00	(52.981.545,00)	97,86
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.843.296.297,00	1.806.515.147,00	(36.781.150,00)	98,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.647.000,00	30.150.000,00	(1.497.000,00)	95,27
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	207.450.000,00	207.450.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	810.000.000,00	789.908.640,00	(20.091.360,00)	97,52
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	155.800.000,00	154.591.484,00	(1.208.516,00)	99,22
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	20.000.000,00	(4.000.000,00)	83,33
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan	3.005.497,00	3.000.000,00	(5.497,00)	99,82
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	48.000.000,00	47.000.000,00	(1.000.000,00)	97,92
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	114.900.000,00	114.900.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.803.100,00	1.803.000,00	(100,00)	99,99
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	13.615.700,00	8.636.500,00	(4.979.200,00)	63,43
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.705.000,00	3.600.000,00	(105.000,00)	97,17
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.870.000,00	7.963.523,00	(1.906.477,00)	80,68
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	2.012.000,00	(1.988.000,00)	50,30
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	63.014.184,00	55.413.789,00	(7.600.395,00)	87,94
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	60.387.624,00	53.104.029,00	(7.283.595,00)	87,94
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.626.560,00	2.309.760,00	(316.800,00)	87,94
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	230.150.000,00	221.550.000,00	(8.600.000,00)	96,26
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	56.400.000,00	52.800.000,00	(3.600.000,00)	93,62
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	142.000.000,00	137.000.000,00	(5.000.000,00)	96,48
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	256.326.400,00	256.326.400,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	256.326.400,00	256.326.400,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	87.508.000,00	84.489.000,00	(3.019.000,00)	96,55
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	34.489.000,00	(3.011.000,00)	91,97
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.929.000,00	(1.000,00)	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.570.000,00	560.000,00	(3.010.000,00)	15,69
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.008.000,00	50.000.000,00	(8.000,00)	99,98
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.008.000,00	50.000.000,00	(8.000,00)	99,98
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	453.906.000,00	447.610.218,00	(6.295.782,00)	98,61
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	453.906.000,00	447.610.218,00	(6.295.782,00)	98,61

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	411.106.000,00	410.110.218,00	(995.782,00)	99,76
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.900.000,00	17.500.000,00	(1.400.000,00)	92,59
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	0
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	13.431.988.471,00	13.431.148.003,00	(840.468,00)	99,99
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	73.388.400,00	73.273.300,00	(115.100,00)	99,84
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	57.641.700,00	57.542.400,00	(99.300,00)	99,83
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.954.300,00	11.932.500,00	(21.800,00)	99,82
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.954.300,00	11.932.500,00	(21.800,00)	99,82
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	45.687.400,00	45.609.900,00	(77.500,00)	99,83
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	45.687.400,00	45.609.900,00	(77.500,00)	99,83
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.746.700,00	15.730.900,00	(15.800,00)	99,90
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.695.900,00	8.691.300,00	(4.600,00)	99,95
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.695.900,00	8.691.300,00	(4.600,00)	99,95
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.050.800,00	7.039.600,00	(11.200,00)	99,84
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.050.800,00	7.039.600,00	(11.200,00)	99,84
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	13.182.516.000,00	13.182.314.703,00	(201.297,00)	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	13.182.516.000,00	13.182.314.703,00	(201.297,00)	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.182.516.000,00	13.182.314.703,00	(201.297,00)	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	13.182.516.000,00	13.182.314.703,00	(201.297,00)	100,00
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	176.084.071,00	175.560.000,00	(524.071,00)	99,70
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	176.084.071,00	175.560.000,00	(524.071,00)	99,70
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	176.084.071,00	175.560.000,00	(524.071,00)	99,70
3-26.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	176.084.071,00	175.560.000,00	(524.071,00)	99,70
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(19.534.894.040,00)	(19.999.588.194,00)	(464.694.154,00)	102,38
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(19.534.894.040,00)	(19.999.588.194,00)	(464.694.154,00)	102,38

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN

Organisasi : 3-27.3-25.0-00.01.000 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	BELANJA DAERAH	14.830.455.818,00	14.106.350.065,00	(724.105.753,00)	95,12
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	BELANJA OPERASI	13.865.335.538,00	13.202.229.784,00	(663.105.754,00)	95,22
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	Belanja Pegawai	9.635.102.412,00	9.255.847.504,00	(379.254.908,00)	96,06
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.227.261.687,00	7.131.517.100,00	(95.744.587,00)	98,68
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.214.387.722,00	5.156.808.460,00	(57.579.262,00)	98,90
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.178.628.184,00	5.124.250.060,00	(54.378.124,00)	98,95
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	35.759.538,00	32.558.400,00	(3.201.138,00)	91,05
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	436.786.077,00	429.585.399,00	(7.200.678,00)	98,35
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	433.331.650,00	426.329.559,00	(7.002.091,00)	98,38
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.454.427,00	3.255.840,00	(198.587,00)	94,25
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	258.275.000,00	249.335.000,00	(8.940.000,00)	96,54
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	258.275.000,00	249.335.000,00	(8.940.000,00)	96,54
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	721.440.000,00	715.320.000,00	(6.120.000,00)	99,15

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	721.440.000,00	715.320.000,00	(6.120.000,00)	99,15
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.895.000,00	43.270.000,00	(625.000,00)	98,58
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.305.000,00	40.930.000,00	(375.000,00)	99,09
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.590.000,00	2.340.000,00	(250.000,00)	90,35
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	230.622.420,00	226.384.920,00	(4.237.500,00)	98,16
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	228.594.660,00	224.357.160,00	(4.237.500,00)	98,15
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.027.760,00	2.027.760,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.475.011,00	44.784.323,00	(690.688,00)	98,48
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	45.475.011,00	44.784.323,00	(690.688,00)	98,48
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	61.284,00	58.770,00	(2.514,00)	95,90
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.957,00	58.506,00	(2.451,00)	95,98
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	327,00	264,00	(63,00)	80,73
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	230.973.988,00	223.930.366,00	(7.043.622,00)	96,95
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	229.549.368,00	222.616.054,00	(6.933.314,00)	96,98
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.424.620,00	1.314.312,00	(110.308,00)	92,26
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.615.063,00	10.509.923,00	(1.105.140,00)	90,49
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.543.336,00	10.442.951,00	(1.100.385,00)	90,47
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	71.727,00	66.972,00	(4.755,00)	93,37
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	33.730.122,00	31.529.939,00	(2.200.183,00)	93,48
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.430.122,00	31.329.011,00	(2.101.111,00)	93,71
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	300.000,00	200.928,00	(99.072,00)	66,98
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.298.090.725,00	2.030.930.404,00	(267.160.321,00)	88,37
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.298.090.725,00	2.030.930.404,00	(267.160.321,00)	88,37
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.282.030.725,00	2.018.150.576,00	(263.880.149,00)	88,44
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	16.060.000,00	12.779.828,00	(3.280.172,00)	79,58
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	109.750.000,00	93.400.000,00	(16.350.000,00)	85,10
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	96.670.000,00	85.770.000,00	(10.900.000,00)	88,72

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	68.590.000,00	57.690.000,00	(10.900.000,00)	84,11
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	7.630.000,00	(5.450.000,00)	58,33
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	7.630.000,00	(5.450.000,00)	58,33
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	4.030.233.126,00	3.746.382.280,00	(283.850.846,00)	92,96
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	1.904.449.686,00	1.724.997.711,00	(179.451.975,00)	90,58
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.904.449.686,00	1.724.997.711,00	(179.451.975,00)	90,58
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	85.054.200,00	82.540.000,00	(2.514.200,00)	97,04
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	217.698.740,00	215.418.099,00	(2.280.641,00)	98,95
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.176.000,00	50.579.427,00	(8.596.573,00)	85,47
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	205.194.955,00	198.430.850,00	(6.764.105,00)	96,70
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.729.380,00	1.650.000,00	(79.380,00)	95,41
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	26.956.854,00	26.400.000,00	(556.854,00)	97,93
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	32.564.500,00	31.939.000,00	(625.500,00)	98,08
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.932.000,00	1.920.000,00	(12.000,00)	99,38
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	35.050.000,00	33.000.000,00	(2.050.000,00)	94,15
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	150.099.540,00	126.680.000,00	(23.419.540,00)	84,40
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	102.665.784,00	101.081.735,00	(1.584.049,00)	98,46
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.999.140,00	12.658.900,00	(5.340.240,00)	70,33
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	15.000.000,00	14.918.000,00	(82.000,00)	99,45
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.102.500,00	3.100.000,00	(2.500,00)	99,92
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	41.151.500,00	38.171.000,00	(2.980.500,00)	92,76
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	58.450.700,00	55.361.900,00	(3.088.800,00)	94,72
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	141.966.980,00	137.219.000,00	(4.747.980,00)	96,66
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	269.810.813,00	238.041.000,00	(31.769.813,00)	88,23

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	226.700.000,00	157.425.000,00	(69.275.000,00)	69,44
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	70.208.800,00	69.665.000,00	(543.800,00)	99,23
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.735.000,00	50.247.400,00	(11.487.600,00)	81,39
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00	3.546.400,00	(1.453.600,00)	70,93
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	943.500,00	925.000,00	(18.500,00)	98,04
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.878.800,00	1.700.000,00	(178.800,00)	90,48
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.703.328.440,00	1.633.972.298,00	(69.356.142,00)	95,93
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.656.713.432,00	1.590.271.058,00	(66.442.374,00)	95,99
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.740.000,00	3.400.000,00	(340.000,00)	90,91
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	91.950.000,00	91.600.000,00	(350.000,00)	99,62
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	240.000.000,00	229.000.000,00	(11.000.000,00)	95,42
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	704.500.000,00	683.467.400,00	(21.032.600,00)	97,01
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.000.000,00	47.000.000,00	(1.000.000,00)	97,92
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	331.750.000,00	331.224.500,00	(525.500,00)	99,84
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.445.600,00	1.017.400,00	(2.428.200,00)	29,53
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	37.028.832,00	24.469.575,00	(12.559.257,00)	66,08
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	399.000,00	300.000,00	(99.000,00)	75,19
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	56.500.000,00	45.763.383,00	(10.736.617,00)	81,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.000.000,00	2.528.800,00	(5.471.200,00)	31,61
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	46.615.008,00	43.701.240,00	(2.913.768,00)	93,75



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.615.008,00	43.701.240,00	(2.913.768,00)	93,75
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	226.430.000,00	225.807.500,00	(622.500,00)	99,73
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	226.430.000,00	225.807.500,00	(622.500,00)	99,73
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	101.790.000,00	101.279.000,00	(511.000,00)	99,50
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	101.790.000,00	101.728.500,00	(61.500,00)	99,94
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.850.000,00	17.800.000,00	(50.000,00)	99,72
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	196.025.000,00	161.604.771,00	(34.420.229,00)	82,44
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	196.025.000,00	161.604.771,00	(34.420.229,00)	82,44
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	196.025.000,00	161.604.771,00	(34.420.229,00)	82,44
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	BELANJA MODAL	965.120.280,00	904.120.281,00	(60.999.999,00)	93,68
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.120.280,00	67.379.000,00	(52.741.280,00)	56,09
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.296.860,00	7.500.000,00	(2.796.860,00)	72,84
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.296.860,00	7.500.000,00	(2.796.860,00)	72,84
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.753.960,00	0,00	(2.753.960,00)	0
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	7.542.900,00	7.500.000,00	(42.900,00)	99,43
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	49.802.320,00	0,00	(49.802.320,00)	0

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	49.802.320,00	0,00	(49.802.320,00)	0
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	49.802.320,00	0,00	(49.802.320,00)	0
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	56.721.100,00	56.579.000,00	(142.100,00)	99,75
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	52.000.000,00	51.900.000,00	(100.000,00)	99,81
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	52.000.000,00	51.900.000,00	(100.000,00)	99,81
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.721.100,00	4.679.000,00	(42.100,00)	99,11
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.321.100,00	3.300.000,00	(21.100,00)	99,36
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.400.000,00	1.379.000,00	(21.000,00)	98,50
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	845.000.000,00	836.741.281,00	(8.258.719,00)	99,02
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	845.000.000,00	836.741.281,00	(8.258.719,00)	99,02
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	845.000.000,00	836.741.281,00	(8.258.719,00)	99,02
3-27.3-25.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	845.000.000,00	836.741.281,00	(8.258.719,00)	99,02
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(14.830.455.818,00)	(14.106.350.065,00)	724.105.753,00	95,12
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(14.830.455.818,00)	(14.106.350.065,00)	724.105.753,00	95,12

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.30 PERDAGANGAN  
 Organisasi : 3-30.3-31.0-00.01.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.291.690.642,00	4.908.035.022,00	(383.655.620,00)	92,75
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.383.669.353,00	4.014.546.876,00	(369.122.477,00)	91,58
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.449.277.593,00	2.312.720.008,00	(136.557.585,00)	94,42
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.500.088.593,00	1.455.647.184,00	(44.441.409,00)	97,04
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.098.117.606,00	1.067.680.920,00	(30.436.686,00)	97,23
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.098.117.606,00	1.067.680.920,00	(30.436.686,00)	97,23
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	111.306.514,00	106.613.231,00	(4.693.283,00)	95,78
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111.306.514,00	106.613.231,00	(4.693.283,00)	95,78
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.367.375,00	131.030.000,00	(2.337.375,00)	98,25
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.367.375,00	131.030.000,00	(2.337.375,00)	98,25

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.742.625,00	25.640.000,00	(1.102.625,00)	95,88
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.742.625,00	25.640.000,00	(1.102.625,00)	95,88
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	65.759.171,00	63.077.820,00	(2.681.351,00)	95,92
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	65.759.171,00	63.077.820,00	(2.681.351,00)	95,92
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.451.941,00	7.314.112,00	(1.137.829,00)	86,54
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.451.941,00	7.314.112,00	(1.137.829,00)	86,54
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.133,00	15.033,00	(100,00)	99,34
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.133,00	15.033,00	(100,00)	99,34
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	47.230.329,00	45.512.395,00	(1.717.934,00)	96,36
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	47.230.329,00	45.512.395,00	(1.717.934,00)	96,36
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.274.469,00	2.190.911,00	(83.558,00)	96,33
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.274.469,00	2.190.911,00	(83.558,00)	96,33
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.823.430,00	6.572.762,00	(250.668,00)	96,33
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.823.430,00	6.572.762,00	(250.668,00)	96,33
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	824.449.000,00	740.432.824,00	(84.016.176,00)	89,81
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	824.449.000,00	740.432.824,00	(84.016.176,00)	89,81
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	824.449.000,00	740.432.824,00	(84.016.176,00)	89,81
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	124.740.000,00	116.640.000,00	(8.100.000,00)	93,51
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	111.660.000,00	103.560.000,00	(8.100.000,00)	92,75
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	48.300.000,00	40.200.000,00	(8.100.000,00)	83,23
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.434.391.760,00	1.201.826.868,00	(232.564.892,00)	83,79
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	485.777.496,00	429.006.128,00	(56.771.368,00)	88,31
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	485.777.496,00	429.006.128,00	(56.771.368,00)	88,31
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.356.200,00	2.194.000,00	(4.162.200,00)	34,52
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.829.600,00	2.540.000,00	(289.600,00)	89,77
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	115.207.500,00	106.745.639,00	(8.461.861,00)	92,66
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.560.000,00	4.470.000,00	(90.000,00)	98,03
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	19.225.000,00	17.533.000,00	(1.692.000,00)	91,20
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	59.629.661,00	49.975.990,00	(9.653.671,00)	83,81
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	44.077.300,00	36.503.100,00	(7.574.200,00)	82,82
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.340.000,00	9.640.000,00	(700.000,00)	93,23
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.559.685,00	5.339.860,00	(219.825,00)	96,05
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	13.500.000,00	12.413.050,00	(1.086.950,00)	91,95
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.379.200,00	8.189.000,00	(190.200,00)	97,73

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	41.213.350,00	26.617.600,00	(14.595.750,00)	64,58
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	105.435.000,00	105.150.300,00	(284.700,00)	99,73
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.417.500,00	36.574.500,00	(6.843.000,00)	84,24
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.147.500,00	5.120.089,00	(27.411,00)	99,47
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	516.426.564,00	394.136.297,00	(122.290.267,00)	76,32
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	365.932.800,00	350.349.113,00	(15.583.687,00)	95,74
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.000.000,00	7.992.000,00	(8.000,00)	99,90
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	211.500.000,00	201.911.463,00	(9.588.537,00)	95,47
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	91,67
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.665.000,00	270.000,00	(1.395.000,00)	16,22
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.752.000,00	1.644.000,00	(108.000,00)	93,84
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.492.800,00	910.000,00	(1.582.800,00)	36,51
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.813.000,00	5.800.000,00	(13.000,00)	99,78
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.810.000,00	14.684.050,00	(1.125.950,00)	92,88
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	3.237.600,00	(762.400,00)	80,94
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.361.764,00	12.713.184,00	(2.648.580,00)	82,76

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.361.764,00	12.713.184,00	(2.648.580,00)	82,76
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	36.132.000,00	31.074.000,00	(5.058.000,00)	86,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	34.932.000,00	29.952.000,00	(4.980.000,00)	85,74
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.200.000,00	1.122.000,00	(78.000,00)	93,50
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	0
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	0
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	193.313.700,00	181.370.783,00	(11.942.917,00)	93,82
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.039.000,00	46.085.260,00	(10.953.740,00)	80,80
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	23.593.100,00	(10.336.900,00)	69,53
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.420.000,00	7.122.160,00	(297.840,00)	95,99
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.689.000,00	15.370.000,00	(319.000,00)	97,97
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	136.274.700,00	135.285.523,00	(989.177,00)	99,27
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	136.274.700,00	135.285.523,00	(989.177,00)	99,27
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	238.874.000,00	197.313.660,00	(41.560.340,00)	82,60
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	238.874.000,00	197.313.660,00	(41.560.340,00)	82,60

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	238.874.000,00	197.313.660,00	(41.560.340,00)	82,60
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.05	<b>Belanja Hibah</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	908.021.289,00	893.488.146,00	(14.533.143,00)	98,40
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	908.021.289,00	893.488.146,00	(14.533.143,00)	98,40
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	842.160,00	825.000,00	(17.160,00)	97,96
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	842.160,00	825.000,00	(17.160,00)	97,96
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	842.160,00	825.000,00	(17.160,00)	97,96
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	385.728.359,00	376.485.520,00	(9.242.839,00)	97,60
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	253.638.000,00	244.477.500,00	(9.160.500,00)	96,39
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	253.638.000,00	244.477.500,00	(9.160.500,00)	96,39
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	132.090.359,00	132.008.020,00	(82.339,00)	99,94
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	130.423.529,00	130.408.020,00	(15.509,00)	99,99
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.666.830,00	1.600.000,00	(66.830,00)	95,99
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	486.003.302,00	481.831.826,00	(4.171.476,00)	99,14
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	486.003.302,00	481.831.826,00	(4.171.476,00)	99,14



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	486.003.302,00	481.831.826,00	(4.171.476,00)	99,14
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	35.447.468,00	34.345.800,00	(1.101.668,00)	96,89
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	16.453.470,00	16.400.000,00	(53.470,00)	99,68
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	16.453.470,00	16.400.000,00	(53.470,00)	99,68
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.993.998,00	17.945.800,00	(1.048.198,00)	94,48
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,73
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.329.998,00	4.795.800,00	(534.198,00)	89,98
3-30.3-31.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.664.000,00	2.400.000,00	(264.000,00)	90,09
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(5.291.690.642,00)	(4.908.035.022,00)	383.655.620,00	92,75
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(5.291.690.642,00)	(4.908.035.022,00)	383.655.620,00	92,75

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  
 Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	66.478.666.217,00	64.113.283.706,00	(2.365.382.511,00)	96,44
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	64.219.224.741,00	62.100.214.156,00	(2.119.010.585,00)	96,70
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	15.388.352.594,00	15.213.921.211,00	(174.431.383,00)	98,87
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.668.077.014,00	7.547.270.654,00	(120.806.360,00)	98,42
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.653.397.139,00	5.583.947.680,00	(69.449.459,00)	98,77
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.653.397.139,00	5.583.947.680,00	(69.449.459,00)	98,77
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	569.118.930,00	556.535.850,00	(12.583.080,00)	97,79
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	569.118.930,00	556.535.850,00	(12.583.080,00)	97,79
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	541.840.625,00	539.015.000,00	(2.825.625,00)	99,48
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	541.840.625,00	539.015.000,00	(2.825.625,00)	99,48
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	203.261.250,00	200.625.000,00	(2.636.250,00)	98,70
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	203.261.250,00	200.625.000,00	(2.636.250,00)	98,70
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	354.758.423,00	349.933.440,00	(4.824.983,00)	98,64
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	354.758.423,00	349.933.440,00	(4.824.983,00)	98,64

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	61.072.820,00	36.101.914,00	(24.970.906,00)	59,11
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.072.820,00	36.101.914,00	(24.970.906,00)	59,11
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	90.323,00	88.788,00	(1.535,00)	98,30
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	90.323,00	88.788,00	(1.535,00)	98,30
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	238.158.789,00	235.199.683,00	(2.959.106,00)	98,76
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	238.158.789,00	235.199.683,00	(2.959.106,00)	98,76
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.594.678,00	11.455.818,00	(138.860,00)	98,80
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.594.678,00	11.455.818,00	(138.860,00)	98,80
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	34.784.037,00	34.367.481,00	(416.556,00)	98,80
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	34.784.037,00	34.367.481,00	(416.556,00)	98,80
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.689.489.439,00	6.652.338.548,00	(37.150.891,00)	99,44
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.689.489.439,00	6.652.338.548,00	(37.150.891,00)	99,44
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.689.489.439,00	6.652.338.548,00	(37.150.891,00)	99,44
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	366.250.000,00	351.500.000,00	(14.750.000,00)	95,97
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	353.170.000,00	338.420.000,00	(14.750.000,00)	95,82
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	254.620.000,00	250.190.000,00	(4.430.000,00)	98,26
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	98.550.000,00	88.230.000,00	(10.320.000,00)	89,53
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	264.536.141,00	262.812.009,00	(1.724.132,00)	99,35
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00	4.345.200,00	(724.200,00)	85,71

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00	4.345.200,00	(724.200,00)	85,71
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	908.306,00	877.174,00	(31.132,00)	96,57
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	908.306,00	877.174,00	(31.132,00)	96,57
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	960,00	(160,00)	85,71
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	960,00	(160,00)	85,71
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.256.320,00	5.362.560,00	(893.760,00)	85,71
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.256.320,00	5.362.560,00	(893.760,00)	85,71
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	112.320,00	(18.720,00)	85,71
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	112.320,00	(18.720,00)	85,71
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	336.960,00	(56.160,00)	85,71
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	336.960,00	(56.160,00)	85,71
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	95.368.835,00	95.368.835,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	4.848.407,00	4.848.407,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	24.013.093,00	24.013.093,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	527.629,00	527.629,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	10.158.667,00	10.158.667,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	793.600,00	793.600,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	55.582,00	55.582,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	28.668,00	28.668,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.491.142,00	8.491.142,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.484.808,00	25.484.808,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20.967.239,00	20.967.239,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.940.872.147,00	41.166.292.945,00	(1.774.579.202,00)	95,87
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	11.953.394.097,00	11.606.528.387,00	(346.865.710,00)	97,10
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.953.394.097,00	11.606.528.387,00	(346.865.710,00)	97,10
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	186.635.600,00	185.630.200,00	(1.005.400,00)	99,46
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	256.709.000,00	256.318.000,00	(391.000,00)	99,85
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.048.451.100,00	1.042.181.456,00	(6.269.644,00)	99,40
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	65.352.525,00	64.602.000,00	(750.525,00)	98,85
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	94.920.900,00	94.066.000,00	(854.900,00)	99,10
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.790.000,00	2.120.000,00	(11.670.000,00)	15,37
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	69.115.000,00	68.940.000,00	(175.000,00)	99,75
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	949.760,00	948.000,00	(1.760,00)	99,81
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	536.976.941,00	507.933.390,00	(29.043.551,00)	94,59
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	511.451.894,00	415.902.200,00	(95.549.694,00)	81,32
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	170.500.000,00	167.880.000,00	(2.620.000,00)	98,46
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	36.870.000,00	36.422.000,00	(448.000,00)	98,78
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	257.160.475,00	257.009.200,00	(151.275,00)	99,94
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	65.250.000,00	41.250.000,00	(24.000.000,00)	63,22
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.147.520.573,00	1.137.887.550,00	(9.633.023,00)	99,16
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	317.055.000,00	300.972.000,00	(16.083.000,00)	94,93
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.574.385.480,00	2.572.542.500,00	(1.842.980,00)	99,93
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	546.287.050,00	471.476.750,00	(74.810.300,00)	86,31

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.952.052.000,00	2.934.434.141,00	(17.617.859,00)	99,40
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	395.208.249,00	359.848.500,00	(35.359.749,00)	91,05
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.417.350,00	9.157.500,00	(259.850,00)	97,24
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.385.000,00	11.100.000,00	(285.000,00)	97,50
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.686.400,00	8.662.000,00	(24.400,00)	99,72
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	9.677.300,00	9.435.000,00	(242.300,00)	97,50
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	75.951.100,00	61.000.000,00	(14.951.100,00)	80,31
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	563.850.000,00	562.500.000,00	(1.350.000,00)	99,76
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	23.885.400,00	23.310.000,00	(575.400,00)	97,59
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	18.944.946.550,00	17.988.808.161,00	(956.138.389,00)	94,95
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.451.696.050,00	16.659.971.553,00	(791.724.497,00)	95,46
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	156.751.000,00	90.800.000,00	(65.951.000,00)	57,93
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	446.700.000,00	446.700.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	86.400.000,00	36.000.000,00	(50.400.000,00)	41,67
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	25.250.000,00	20.000.000,00	(5.250.000,00)	79,21
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.419.000.000,00	1.416.000.000,00	(3.000.000,00)	99,79
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.147.000.000,00	9.730.915.314,00	(416.084.686,00)	95,90
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	53.000.000,00	50.000.000,00	(3.000.000,00)	94,34
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	705.700.000,00	705.700.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.326.000.000,00	1.326.000.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	856.000.000,00	821.000.000,00	(35.000.000,00)	95,91
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	85.000.000,00	75.000.000,00	(10.000.000,00)	88,24
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	58.150.000,00	56.119.140,00	(2.030.860,00)	96,51
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	182.725.600,00	179.562.008,00	(3.163.592,00)	98,27
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	108.704.700,00	104.440.000,00	(4.264.700,00)	96,08
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	514.514.750,00	454.311.144,00	(60.203.606,00)	88,30
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	97.000.000,00	29.385.800,00	(67.614.200,00)	30,29
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00	36.038.147,00	(63.961.853,00)	36,04
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	667.750.500,00	637.105.608,00	(30.644.892,00)	95,41
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	405.232.740,00	390.930.408,00	(14.302.332,00)	96,47
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	116.674.560,00	109.411.200,00	(7.263.360,00)	93,77
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	145.843.200,00	136.764.000,00	(9.079.200,00)	93,77
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	257.000.000,00	224.000.000,00	(33.000.000,00)	87,16
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	42,86
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	193.500.000,00	164.700.000,00	(28.800.000,00)	85,12
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	29.900.000,00	(20.100.000,00)	59,80
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.000.000,00	29.900.000,00	(20.100.000,00)	59,80
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	160.500.000,00	106.500.000,00	(54.000.000,00)	66,36
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	30.000.000,00	3.500.000,00	(26.500.000,00)	11,67
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	130.500.000,00	103.000.000,00	(27.500.000,00)	78,93
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	358.000.000,00	331.331.000,00	(26.669.000,00)	92,55
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	250.000.000,00	231.546.000,00	(18.454.000,00)	92,62
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	108.000.000,00	99.785.000,00	(8.215.000,00)	92,39
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.784.745.000,00	5.734.592.320,00	(50.152.680,00)	99,13
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.421.309.000,00	1.411.482.720,00	(9.826.280,00)	99,31
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.235.340.000,00	1.234.334.720,00	(1.005.280,00)	99,92

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	81.642.000,00	75.518.000,00	(6.124.000,00)	92,50
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	104.327.000,00	101.630.000,00	(2.697.000,00)	97,41
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.363.436.000,00	4.323.109.600,00	(40.326.400,00)	99,08
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.363.436.000,00	4.323.109.600,00	(40.326.400,00)	99,08
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.257.786.500,00	5.836.364.077,00	(421.422.423,00)	93,27
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.824.286.500,00	5.403.378.897,00	(420.907.603,00)	92,77
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.520.709.000,00	5.115.438.897,00	(405.270.103,00)	92,66
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.100.000,00	36.500.000,00	(3.600.000,00)	91,02
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	263.477.500,00	251.440.000,00	(12.037.500,00)	95,43
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	433.500.000,00	432.985.180,00	(514.820,00)	99,88
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa—Luar Negeri	433.500.000,00	432.985.180,00	(514.820,00)	99,88
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.05	<b>Belanja Hibah</b>	5.890.000.000,00	5.720.000.000,00	(170.000.000,00)	97,11
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	5.890.000.000,00	5.720.000.000,00	(170.000.000,00)	97,11
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	5.890.000.000,00	5.720.000.000,00	(170.000.000,00)	97,11
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	5.890.000.000,00	5.720.000.000,00	(170.000.000,00)	97,11
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	2.259.441.476,00	2.013.069.550,00	(246.371.926,00)	89,10
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	2.259.441.476,00	2.013.069.550,00	(246.371.926,00)	89,10
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	43.900.500,00	19.980.000,00	(23.920.500,00)	45,51
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	43.900.500,00	19.980.000,00	(23.920.500,00)	45,51
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	43.900.500,00	19.980.000,00	(23.920.500,00)	45,51
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	596.900.000,00	596.900.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	596.900.000,00	596.900.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	596.900.000,00	596.900.000,00	0,00	100,00
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	836.681.100,00	795.640.100,00	(41.041.000,00)	95,09
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	85.842.300,00	63.129.000,00	(22.713.300,00)	73,54
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	85.842.300,00	63.129.000,00	(22.713.300,00)	73,54



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	750.838.800,00	732.511.100,00	(18.327.700,00)	97,56
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	195.000.000,00	194.805.000,00	(195.000,00)	99,90
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	60.000.000,00	59.662.500,00	(337.500,00)	99,44
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	43.750.000,00	43.623.000,00	(127.000,00)	99,71
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	65.745.700,00	49.894.500,00	(15.851.200,00)	75,89
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	386.343.100,00	384.526.100,00	(1.817.000,00)	99,53
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	104.250.840,00	53.496.000,00	(50.754.840,00)	51,31
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.806.740,00	50.055.000,00	(751.740,00)	98,52
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	50.806.740,00	50.055.000,00	(751.740,00)	98,52
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.444.100,00	3.441.000,00	(3.100,00)	99,91
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.444.100,00	3.441.000,00	(3.100,00)	99,91
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	611.709.036,00	481.130.550,00	(130.578.486,00)	78,65
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	507.654.056,00	384.031.000,00	(123.623.056,00)	75,65
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	507.654.056,00	384.031.000,00	(123.623.056,00)	75,65
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	104.054.980,00	97.099.550,00	(6.955.430,00)	93,32
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	23.150.000,00	23.050.000,00	(100.000,00)	99,57
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	54.180.300,00	48.834.750,00	(5.345.550,00)	90,13
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	19.310.000,00	18.114.800,00	(1.195.200,00)	93,81
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.414.680,00	7.100.000,00	(314.680,00)	95,76
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	66.000.000,00	65.922.900,00	(77.100,00)	99,88
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	66.000.000,00	65.922.900,00	(77.100,00)	99,88
4-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	66.000.000,00	65.922.900,00	(77.100,00)	99,88
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(66.478.666.217,00)	(64.113.283.706,00)	2.365.382.511,00	96,44
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(66.478.666.217,00)	(64.113.283.706,00)	2.365.382.511,00	96,44

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT  
 Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000 INSPEKTORAT DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	7.740.928.678,00	7.421.619.925,00	(319.308.753,00)	95,88
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.694.668.878,00	7.377.619.925,00	(317.048.953,00)	95,88
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	4.849.635.703,00	4.806.943.066,00	(42.692.637,00)	99,12
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.626.106.703,00	2.589.469.730,00	(36.636.973,00)	98,60
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.860.486.000,00	1.836.368.700,00	(24.117.300,00)	98,70
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.860.486.000,00	1.836.368.700,00	(24.117.300,00)	98,70
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	158.665.560,00	158.627.706,00	(37.854,00)	99,98
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	158.665.560,00	158.627.706,00	(37.854,00)	99,98
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	109.230.000,00	107.730.000,00	(1.500.000,00)	98,63
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109.230.000,00	107.730.000,00	(1.500.000,00)	98,63
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	246.850.000,00	242.850.000,00	(4.000.000,00)	98,38
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	246.850.000,00	242.850.000,00	(4.000.000,00)	98,38
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.295.000,00	23.545.000,00	(750.000,00)	96,91
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.295.000,00	23.545.000,00	(750.000,00)	96,91
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	102.243.160,00	101.170.740,00	(1.072.420,00)	98,95

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	102.243.160,00	101.170.740,00	(1.072.420,00)	98,95
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.040.986,00	22.993.124,00	(2.047.862,00)	91,82
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.040.986,00	22.993.124,00	(2.047.862,00)	91,82
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.095,00	24.998,00	(1.097,00)	95,80
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.095,00	24.998,00	(1.097,00)	95,80
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	83.848.966,00	81.066.600,00	(2.782.366,00)	96,68
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	83.848.966,00	81.066.600,00	(2.782.366,00)	96,68
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.905.298,00	3.773.224,00	(132.074,00)	96,62
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.905.298,00	3.773.224,00	(132.074,00)	96,62
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.515.638,00	11.319.638,00	(196.000,00)	98,30
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.515.638,00	11.319.638,00	(196.000,00)	98,30
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.170.989.000,00	2.164.933.336,00	(6.055.664,00)	99,72
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.170.989.000,00	2.164.933.336,00	(6.055.664,00)	99,72
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.170.989.000,00	2.164.933.336,00	(6.055.664,00)	99,72
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.540.000,00	52.540.000,00	0,00	100,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	42.220.000,00	42.220.000,00	0,00	100,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	100,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.845.033.175,00	2.570.676.859,00	(274.356.316,00)	90,36
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	417.943.895,00	339.222.031,00	(78.721.864,00)	81,16
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	417.943.895,00	339.222.031,00	(78.721.864,00)	81,16
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.179.500,00	4.572.000,00	(5.607.500,00)	44,91
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.326.000,00	0,00	(1.326.000,00)	0
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	142.332.200,00	142.246.458,00	(85.742,00)	99,94
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.143.000,00	0,00	(4.143.000,00)	0
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.889.100,00	0,00	(1.889.100,00)	0
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	61.469.115,00	59.622.580,00	(1.846.535,00)	97,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.230.450,00	5.005.000,00	(4.225.450,00)	54,22

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.264.550,00	1.265.000,00	(999.550,00)	55,86
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.194.970,00	3.795.600,00	(6.399.370,00)	37,23
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	111.390.000,00	67.745.393,00	(43.644.607,00)	60,82
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.000.000,00	1.075.000,00	(2.925.000,00)	26,88
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	49.125.010,00	47.895.000,00	(1.230.010,00)	97,50
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.084.216.280,00	1.953.542.623,00	(130.673.657,00)	93,73
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.059.322.214,00	1.934.870.134,00	(124.452.080,00)	93,96
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	190.900.000,00	123.750.000,00	(67.150.000,00)	64,82
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.100.000,00	4.500.000,00	(600.000,00)	88,24
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	333.000.000,00	302.826.234,00	(30.173.766,00)	90,94
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	35.000.000,00	(1.000.000,00)	97,22
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.381.500.000,00	1.373.500.000,00	(8.000.000,00)	99,42
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.172.214,00	4.334.000,00	(6.838.214,00)	38,79
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	100,00
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.760.000,00	11.935.600,00	(3.824.400,00)	75,73
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.000.000,00	7.034.300,00	(5.965.700,00)	54,11
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.394.066,00	18.672.489,00	(1.721.577,00)	91,56
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.394.066,00	18.672.489,00	(1.721.577,00)	91,56
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	113.915.000,00	69.018.900,00	(44.896.100,00)	60,59
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.915.000,00	69.018.900,00	(44.896.100,00)	60,59

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	101.790.000,00	67.596.000,00	(34.194.000,00)	66,41
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	368.000,00	(3.342.000,00)	9,92
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.415.000,00	1.054.900,00	(7.360.100,00)	12,54
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	228.958.000,00	208.893.305,00	(20.064.695,00)	91,24
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	228.958.000,00	208.893.305,00	(20.064.695,00)	91,24
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	228.958.000,00	208.893.305,00	(20.064.695,00)	91,24
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	46.259.800,00	44.000.000,00	(2.259.800,00)	95,11
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	46.259.800,00	44.000.000,00	(2.259.800,00)	95,11
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.126.200,00	5.000.000,00	(2.126.200,00)	70,16
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.126.200,00	5.000.000,00	(2.126.200,00)	70,16
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.126.200,00	5.000.000,00	(2.126.200,00)	70,16
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	39.133.600,00	39.000.000,00	(133.600,00)	99,66
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	39.133.600,00	39.000.000,00	(133.600,00)	99,66
6-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	39.133.600,00	39.000.000,00	(133.600,00)	99,66
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				<b>(7.740.928.678,00)</b>	<b>(7.421.619.925,00)</b>	<b>319.308.753,00</b>	<b>95,88</b>
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				<b>(7.740.928.678,00)</b>	<b>(7.421.619.925,00)</b>	<b>319.308.753,00</b>	<b>95,88</b>

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	9.280.715.972,00	8.617.713.446,00	(663.002.526,00)	92,86
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	9.277.831.415,00	8.614.913.446,00	(662.917.969,00)	92,85
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	4.784.843.002,00	4.735.637.933,00	(49.205.069,00)	98,97
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.645.789.556,00	2.598.503.098,00	(47.286.458,00)	98,21
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.941.307.880,00	1.924.368.380,00	(16.939.500,00)	99,13
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.941.307.880,00	1.924.368.380,00	(16.939.500,00)	99,13
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	199.802.936,00	197.321.256,00	(2.481.680,00)	98,76
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	199.802.936,00	197.321.256,00	(2.481.680,00)	98,76
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	217.885.000,00	213.035.000,00	(4.850.000,00)	97,77
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	217.885.000,00	213.035.000,00	(4.850.000,00)	97,77
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	47.080.000,00	45.680.000,00	(1.400.000,00)	97,03
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.080.000,00	45.680.000,00	(1.400.000,00)	97,03
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	120.426.940,00	117.392.820,00	(3.034.120,00)	97,48
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	120.426.940,00	117.392.820,00	(3.034.120,00)	97,48
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.012.689,00	2.881.470,00	(15.131.219,00)	16,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.012.689,00	2.881.470,00	(15.131.219,00)	16,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	101.896,00	26.990,00	(74.906,00)	26,49
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	101.896,00	26.990,00	(74.906,00)	26,49
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	83.925.628,00	81.902.372,00	(2.023.256,00)	97,59
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	83.925.628,00	81.902.372,00	(2.023.256,00)	97,59
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.244.146,00	3.973.695,00	(270.451,00)	93,63
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.244.146,00	3.973.695,00	(270.451,00)	93,63
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	13.002.441,00	11.921.115,00	(1.081.326,00)	91,68
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	13.002.441,00	11.921.115,00	(1.081.326,00)	91,68
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.086.483.446,00	2.084.594.835,00	(1.888.611,00)	99,91
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.086.483.446,00	2.084.594.835,00	(1.888.611,00)	99,91
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.086.483.446,00	2.084.594.835,00	(1.888.611,00)	99,91
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.570.000,00	52.540.000,00	(30.000,00)	99,94
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	33.390.000,00	33.360.000,00	(30.000,00)	99,91
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.190.000,00	11.160.000,00	(30.000,00)	99,73

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	19.180.000,00	19.180.000,00	0,00	100,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.180.000,00	19.180.000,00	0,00	100,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.492.988.413,00	3.879.275.513,00	(613.712.900,00)	86,34
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	1.357.995.843,00	1.174.158.955,00	(183.836.888,00)	86,46
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.357.995.843,00	1.174.158.955,00	(183.836.888,00)	86,46
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.521.100,00	83.985.900,00	(1.535.200,00)	98,20
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.622.400,00	0,00	(1.622.400,00)	0
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	24.904.356,00	24.645.600,00	(258.756,00)	98,96
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	212.505.890,00	197.532.980,00	(14.972.910,00)	92,95
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	185.050.072,00	142.503.600,00	(42.546.472,00)	77,01
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	20.100.000,00	20.090.000,00	(10.000,00)	99,95
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	9.998.325,00	9.937.100,00	(61.225,00)	99,39
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	27.750.000,00	27.500.000,00	(250.000,00)	99,10
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	55.543.700,00	51.526.100,00	(4.017.600,00)	92,77
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	661.620.000,00	543.581.000,00	(118.039.000,00)	82,16
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	69.180.000,00	68.656.675,00	(523.325,00)	99,24
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.906.728.720,00	1.605.994.371,00	(300.734.349,00)	84,23
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.849.891.500,00	1.570.985.424,00	(278.906.076,00)	84,92



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	294.150.000,00	148.850.000,00	(145.300.000,00)	50,60
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	370.920.000,00	333.560.000,00	(37.360.000,00)	89,93
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	342.000.000,00	336.965.407,00	(5.034.593,00)	98,53
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	45.000.000,00	44.000.000,00	(1.000.000,00)	97,78
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	525.000.000,00	480.000.000,00	(45.000.000,00)	91,43
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.551.400,00	9.259.750,00	(2.291.650,00)	80,16
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.547.300,00	16.200.000,00	(2.347.300,00)	87,34
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	108.322.800,00	73.010.267,00	(35.312.533,00)	67,40
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.500.000,00	3.140.000,00	(4.360.000,00)	41,87
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.837.220,00	18.937.347,00	(4.899.873,00)	79,44
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.837.220,00	18.937.347,00	(4.899.873,00)	79,44
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	46,67
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	46,67
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	3.000.000,00	2.071.600,00	(928.400,00)	69,05
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	3.000.000,00	2.071.600,00	(928.400,00)	69,05
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	69.805.000,00	69.798.950,00	(6.050,00)	99,99
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.805.000,00	69.798.950,00	(6.050,00)	99,99

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	41.145.000,00	41.144.950,00	(50,00)	100,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.704.000,00	(6.000,00)	99,84
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	100,00
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.158.458.850,00	1.029.323.237,00	(129.135.613,00)	88,85
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.096.122.850,00	1.029.323.237,00	(66.799.613,00)	93,91
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	792.515.000,00	758.857.737,00	(33.657.263,00)	95,75
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81.500.000,00	63.000.000,00	(18.500.000,00)	77,30
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	222.107.850,00	207.465.500,00	(14.642.350,00)	93,41
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	62.336.000,00	0,00	(62.336.000,00)	0
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	62.336.000,00	0,00	(62.336.000,00)	0
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	2.884.557,00	2.800.000,00	(84.557,00)	97,07
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	2.884.557,00	2.800.000,00	(84.557,00)	97,07
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.884.557,00	2.800.000,00	(84.557,00)	97,07
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.884.557,00	2.800.000,00	(84.557,00)	97,07
5-01.5-05.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.884.557,00	2.800.000,00	(84.557,00)	97,07
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(9.280.715.972,00)	(8.617.713.446,00)	663.002.526,00	92,86
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(9.280.715.972,00)	(8.617.713.446,00)	663.002.526,00	92,86

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	39.097.023.630,00	39.592.884.166,64	495.860.536,64	101,27
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	39.097.023.630,00	35.920.820.592,64	(3.176.203.037,36)	91,88
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01.01	<b>Pajak Daerah</b>	32.980.000.000,00	28.842.474.244,00	(4.137.525.756,00)	87,45
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.06	Pajak Hotel	1.267.557.500,00	1.320.171.236,00	52.613.736,00	104,15
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.267.557.500,00	1.320.171.236,00	52.613.736,00	104,15
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.267.557.500,00	1.320.171.236,00	52.613.736,00	104,15
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.07	Pajak Restoran	6.277.932.900,00	6.647.741.745,00	369.808.845,00	105,89
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.277.932.900,00	6.647.741.745,00	369.808.845,00	105,89
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.277.932.900,00	6.647.741.745,00	369.808.845,00	105,89
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.08	Pajak Hiburan	137.942.290,00	140.256.300,00	2.314.010,00	101,68

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.900.000,00	102.304.399,00	41.404.399,00	167,99
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.900.000,00	102.304.399,00	41.404.399,00	167,99
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	40.042.290,00	11.100.000,00	(28.942.290,00)	27,72
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	40.042.290,00	11.100.000,00	(28.942.290,00)	27,72
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	37.000.000,00	26.851.901,00	(10.148.099,00)	72,57
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	37.000.000,00	26.851.901,00	(10.148.099,00)	72,57
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.09	Pajak Reklame	2.655.860.550,00	1.556.709.660,00	(1.099.150.890,00)	58,61
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.655.860.550,00	1.556.709.660,00	(1.099.150.890,00)	58,61
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.655.860.550,00	1.556.709.660,00	(1.099.150.890,00)	58,61
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.046.966.100,00	5.839.234.380,00	(2.207.731.720,00)	72,56
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.046.966.100,00	5.839.234.380,00	(2.207.731.720,00)	72,56
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.046.966.100,00	5.839.234.380,00	(2.207.731.720,00)	72,56
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.11	Pajak Parkir	207.477.250,00	260.113.689,00	52.636.439,00	125,37
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.11.01	Pajak Parkir	207.477.250,00	260.113.689,00	52.636.439,00	125,37
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	207.477.250,00	260.113.689,00	52.636.439,00	125,37
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	14.531.250,00	9.836.925,00	(4.694.325,00)	67,69
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	14.531.250,00	9.836.925,00	(4.694.325,00)	67,69
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	14.531.250,00	9.836.925,00	(4.694.325,00)	67,69
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	80,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	80,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	80,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.219.906.500,00	1.849.613.449,00	(370.293.051,00)	83,32
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.219.906.500,00	1.849.613.449,00	(370.293.051,00)	83,32
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.219.906.500,00	1.849.613.449,00	(370.293.051,00)	83,32
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.662.694.550,00	6.037.038.723,00	(625.655.827,00)	90,61
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.15.01	PBBP2	6.662.694.550,00	6.037.038.723,00	(625.655.827,00)	90,61
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.662.694.550,00	6.037.038.723,00	(625.655.827,00)	90,61
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.481.631.110,00	5.175.758.137,00	(305.872.973,00)	94,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.481.631.110,00	5.175.758.137,00	(305.872.973,00)	94,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.481.631.110,00	5.175.758.137,00	(305.872.973,00)	94,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	2.350.000.000,00	1.045.242.133,00	(1.304.757.867,00)	44,48
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.350.000.000,00	1.045.242.133,00	(1.304.757.867,00)	44,48
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.350.000.000,00	1.045.242.133,00	(304.757.867,00)	77,43
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.350.000.000,00	1.045.242.133,00	(304.757.867,00)	77,43
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.767.023.630,00	6.033.104.215,64	2.266.080.585,64	160,16
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.05	Jasa Giro	1.700.000.000,00	2.477.072.119,00	777.072.119,00	145,71
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.700.000.000,00	2.477.072.119,00	777.072.119,00	145,71
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.700.000.000,00	2.477.072.119,00	777.072.119,00	145,71
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.067.023.630,00	1.682.534.237,00	(384.489.393,00)	81,40
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.067.023.630,00	1.682.534.237,00	(384.489.393,00)	81,40
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.067.023.630,00	1.682.534.237,00	(384.489.393,00)	81,40
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	435.802.984,17	435.802.984,17	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	435.802.984,17	435.802.984,17	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	435.802.984,17	435.802.984,17	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	28.682.865,00	28.682.865,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	28.682.865,00	28.682.865,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	28.682.865,00	28.682.865,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	865.304.345,89	865.304.345,89	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	865.304.345,89	865.304.345,89	0

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	865.304.345,89	865.304.345,89	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	184.444.404,00	184.444.404,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	89.104,00	89.104,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	89.104,00	89.104,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	3.431.343,00	3.431.343,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	3.431.343,00	3.431.343,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	6.000,00	6.000,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	6.000,00	6.000,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	1.194.000,00	1.194.000,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	1.194.000,00	1.194.000,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	158.508.213,00	158.508.213,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	158.508.213,00	158.508.213,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	21.215.744,00	21.215.744,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	21.215.744,00	21.215.744,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	32.980.323,00	32.980.323,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	17.795.323,00	17.795.323,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	17.795.323,00	17.795.323,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	15.185.000,00	15.185.000,00	0

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	15.185.000,00	15.185.000,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.23	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	299.642.937,58	299.642.937,58	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.23.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	299.642.937,58	299.642.937,58	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.1.04.23.01.0001	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	299.642.937,58	299.642.937,58	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.03	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0,00	3.672.063.574,00	3.672.063.574,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	04.03.01	<b>Pendapatan Hibah</b>	0,00	3.672.063.574,00	3.672.063.574,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	3.672.063.574,00	3.672.063.574,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	3.672.063.574,00	3.672.063.574,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	3.672.063.574,00	3.672.063.574,00	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	43.428.913.423,00	33.637.185.668,00	(9.791.727.755,00)	77,45
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	33.801.355.701,00	27.608.763.818,00	(6.192.591.883,00)	81,68
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	9.999.558.229,00	9.951.116.624,00	(48.441.605,00)	99,52
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.422.227.835,00	4.394.183.287,00	(28.044.548,00)	99,37
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.333.520.958,00	3.333.477.360,00	(43.598,00)	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.333.520.958,00	3.333.477.360,00	(43.598,00)	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	314.320.846,00	313.463.448,00	(857.398,00)	99,73
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	314.320.846,00	313.463.448,00	(857.398,00)	99,73
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	243.412.375,00	243.110.000,00	(302.375,00)	99,88
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	243.412.375,00	243.110.000,00	(302.375,00)	99,88
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	121.540.250,00	121.275.000,00	(265.250,00)	99,78
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	121.540.250,00	121.275.000,00	(265.250,00)	99,78



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	207.008.286,00	205.817.640,00	(1.190.646,00)	99,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	207.008.286,00	205.817.640,00	(1.190.646,00)	99,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36.241.834,00	12.835.161,00	(23.406.673,00)	35,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.241.834,00	12.835.161,00	(23.406.673,00)	35,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	298.888,00	47.193,00	(251.695,00)	15,79
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	298.888,00	47.193,00	(251.695,00)	15,79
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	137.470.868,00	136.860.009,00	(610.859,00)	99,56
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	137.470.868,00	136.860.009,00	(610.859,00)	99,56
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.353.363,00	6.824.347,00	(529.016,00)	92,81
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.353.363,00	6.824.347,00	(529.016,00)	92,81
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.060.167,00	20.473.129,00	(587.038,00)	97,21
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.060.167,00	20.473.129,00	(587.038,00)	97,21
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.585.359.000,00	4.575.847.737,00	(9.511.263,00)	99,79
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.585.359.000,00	4.575.847.737,00	(9.511.263,00)	99,79
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.585.359.000,00	4.575.847.737,00	(9.511.263,00)	99,79
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	991.971.394,00	981.085.600,00	(10.885.794,00)	98,90
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	661.611.394,00	659.965.600,00	(1.645.794,00)	99,75
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	33.825.723,00	33.825.706,00	(17,00)	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	167.531.348,00	167.531.348,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.691.823,00	3.691.823,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	70.873.631,00	69.227.854,00	(1.645.777,00)	97,68
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.536.686,00	5.536.686,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	387.777,00	387.777,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	200.143,00	200.143,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	59.239.870,00	59.239.870,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	177.799.001,00	177.799.001,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	142.525.392,00	142.525.392,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	317.280.000,00	308.040.000,00	(9.240.000,00)	97,09
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	276.720.000,00	267.480.000,00	(9.240.000,00)	96,66
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.560.000,00	40.560.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.268.638.875,00	16.480.295.896,00	(788.342.979,00)	95,43
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	5.812.545.623,00	5.491.891.853,00	(320.653.770,00)	94,48
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.812.545.623,00	5.491.891.853,00	(320.653.770,00)	94,48
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.360.000,00	5.455.000,00	(11.905.000,00)	31,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	39.032.000,00	36.690.500,00	(2.341.500,00)	94,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	505.268.320,00	429.289.598,00	(75.978.722,00)	84,96
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	95.849.000,00	92.172.500,00	(3.676.500,00)	96,16
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.225.349.123,00	1.146.639.880,00	(78.709.243,00)	93,58
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.334.264.930,00	1.284.225.750,00	(50.039.180,00)	96,25
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	187.743.000,00	181.790.000,00	(5.953.000,00)	96,83
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	108.632.250,00	104.848.000,00	(3.784.250,00)	96,52
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	201.433.500,00	195.740.500,00	(5.693.000,00)	97,17
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.573.516.000,00	1.501.689.050,00	(71.826.950,00)	95,44
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	371.102.500,00	363.180.150,00	(7.922.350,00)	97,87
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.732.500,00	0,00	(1.732.500,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	137.362.500,00	137.270.925,00	(91.575,00)	99,93
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.810.114.752,00	5.539.359.798,00	(270.754.954,00)	95,34
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.916.412.440,00	4.673.937.331,00	(242.475.109,00)	95,07
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	312.300.000,00	254.200.000,00	(58.100.000,00)	81,40
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	337.005.000,00	320.600.000,00	(16.405.000,00)	95,13
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	616.300.000,00	608.800.000,00	(7.500.000,00)	98,78
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.490.000,00	0,00	(1.490.000,00)	0

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.280.000.000,00	2.276.002.832,00	(3.997.168,00)	99,82
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	337.500.000,00	255.000.000,00	(82.500.000,00)	75,56
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	144.000.000,00	133.000.000,00	(11.000.000,00)	92,36
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	69.480,00	0,00	(69.480,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	33.000.000,00	16.310.449,00	(16.689.551,00)	49,43
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	62.142.760,00	44.095.250,00	(18.047.510,00)	70,96
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.658.400,00	9.640.000,00	(5.018.400,00)	65,76
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	559.546.800,00	552.739.500,00	(6.807.300,00)	98,78
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.000.000,00	15.549.300,00	(6.450.700,00)	70,68
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	156.281.616,00	153.917.767,00	(2.363.849,00)	98,49
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	156.281.616,00	153.917.767,00	(2.363.849,00)	98,49
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.550.000,00	6.000.000,00	(1.550.000,00)	79,47
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	230.000,00	0,00	(230.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	391.000.000,00	366.999.000,00	(24.001.000,00)	93,86

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	391.000.000,00	366.999.000,00	(24.001.000,00)	93,86
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	298.910.696,00	298.545.700,00	(364.996,00)	99,88
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	15.197.064,00	14.834.362,00	(362.702,00)	97,61
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	75.267.707,00	75.267.707,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.653.825,00	1.653.825,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	31.841.000,00	31.838.706,00	(2.294,00)	99,99
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.487.000,00	2.487.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	174.200,00	174.200,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	89.900,00	89.900,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	79.880.000,00	79.880.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	65.720.000,00	65.720.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	866.954.500,00	810.869.700,00	(56.084.800,00)	93,53

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	466.920.000,00	464.284.700,00	(2.635.300,00)	99,44
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	203.580.000,00	203.485.700,00	(94.300,00)	99,95
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	51.940.000,00	51.639.000,00	(301.000,00)	99,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	211.400.000,00	209.160.000,00	(2.240.000,00)	98,94
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	397.284.500,00	346.585.000,00	(50.699.500,00)	87,24
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	297.984.500,00	292.150.000,00	(5.834.500,00)	98,04
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	99.300.000,00	54.435.000,00	(44.865.000,00)	54,82
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.779.024.000,00	4.638.174.545,00	(140.849.455,00)	97,05
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.779.024.000,00	4.638.174.545,00	(140.849.455,00)	97,05
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.669.324.000,00	4.528.474.545,00	(140.849.455,00)	96,98
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73.700.000,00	73.700.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.03	<b>Belanja Bunga</b>	6.533.158.597,00	1.177.351.298,00	(5.355.807.299,00)	18,02
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.533.158.597,00	1.177.351.298,00	(5.355.807.299,00)	18,02
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	6.533.158.597,00	1.177.351.298,00	(5.355.807.299,00)	18,02

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	6.533.158.597,00	1.177.351.298,00	(5.355.807.299,00)	18,02
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	873.531.214,00	868.421.850,00	(5.109.364,00)	99,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	873.531.214,00	868.421.850,00	(5.109.364,00)	99,42
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	833.531.214,00	828.421.850,00	(5.109.364,00)	99,39
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	325.100.814,00	323.500.400,00	(1.600.414,00)	99,51
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	294.352.064,00	293.000.400,00	(1.351.664,00)	99,54
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	30.748.750,00	30.500.000,00	(248.750,00)	99,19
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	508.430.400,00	504.921.450,00	(3.508.950,00)	99,31
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	28.661.800,00	28.205.000,00	(456.800,00)	98,41
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	479.768.600,00	476.716.450,00	(3.052.150,00)	99,36
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.03	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	8.654.026.508,00	5.160.000.000,00	(3.494.026.508,00)	59,63
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.03.01	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	8.654.026.508,00	5.160.000.000,00	(3.494.026.508,00)	59,63
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.654.026.508,00	5.160.000.000,00	(3.494.026.508,00)	59,63
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.654.026.508,00	5.160.000.000,00	(3.494.026.508,00)	59,63
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	8.654.026.508,00	5.160.000.000,00	(3.494.026.508,00)	59,63
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.04	<b>BELANJA TRANSFER</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.04.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				556.476.524.760,00	560.303.473.704,64	3.826.948.944,64	100,69
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	00.0.00.00.6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	164.585.078.290,00	164.595.554.452,98	10.476.162,98	100,01
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	00.0.00.00.6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	160.585.078.290,00	160.595.554.452,98	10.476.162,98	100,01
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	131.478.760.421,00	131.489.236.583,98	10.476.162,98	100,01
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	00.0.00.00.6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	29.106.317.869,00	29.106.317.869,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	00.0.00.00.6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
5-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>				156.585.078.290,00	156.595.554.452,98	10.476.162,98	100,01
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				713.061.603.050,00	716.899.028.157,62	3.837.425.107,62	100,54



LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	8.285.505.762,00	7.934.000.405,00	(351.505.357,00)	95,76
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	8.057.913.137,00	7.731.790.405,00	(326.122.732,00)	95,95
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	4.182.132.844,00	4.160.700.401,00	(21.432.443,00)	99,49
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.319.389.136,00	2.300.932.132,00	(18.457.004,00)	99,20
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.761.875.879,00	1.751.379.660,00	(10.496.219,00)	99,40
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.761.875.879,00	1.751.379.660,00	(10.496.219,00)	99,40
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	155.436.876,00	154.174.890,00	(1.261.986,00)	99,19
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	155.436.876,00	154.174.890,00	(1.261.986,00)	99,19
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	112.330.500,00	111.765.000,00	(565.500,00)	99,50
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	112.330.500,00	111.765.000,00	(565.500,00)	99,50
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.826.750,00	77.220.000,00	(606.750,00)	99,22
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	77.826.750,00	77.220.000,00	(606.750,00)	99,22
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.140.560,00	111.092.280,00	(1.048.280,00)	99,07
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	112.140.560,00	111.092.280,00	(1.048.280,00)	99,07
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.890.000,00	9.624.460,00	(3.265.540,00)	74,67

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.890.000,00	9.624.460,00	(3.265.540,00)	74,67
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.121,00	31.004,00	(117,00)	99,62
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.121,00	31.004,00	(117,00)	99,62
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	72.337.559,00	71.331.074,00	(1.006.485,00)	98,61
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	72.337.559,00	71.331.074,00	(1.006.485,00)	98,61
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.629.945,00	3.578.413,00	(51.532,00)	98,58
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.629.945,00	3.578.413,00	(51.532,00)	98,58
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	10.889.946,00	10.735.351,00	(154.595,00)	98,58
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.889.946,00	10.735.351,00	(154.595,00)	98,58
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.734.583.708,00	1.734.578.269,00	(5.439,00)	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.734.583.708,00	1.734.578.269,00	(5.439,00)	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.734.583.708,00	1.734.578.269,00	(5.439,00)	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	128.160.000,00	125.190.000,00	(2.970.000,00)	97,68
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	118.920.000,00	115.950.000,00	(2.970.000,00)	97,50
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	82.560.000,00	79.590.000,00	(2.970.000,00)	96,40
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.875.780.293,00	3.571.090.004,00	(304.690.289,00)	92,14
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	511.361.570,00	464.280.972,00	(47.080.598,00)	90,79
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	511.361.570,00	464.280.972,00	(47.080.598,00)	90,79
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.831.000,00	6.825.000,00	(6.000,00)	99,91
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55.480.800,00	55.255.000,00	(225.800,00)	99,59
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	11.996.800,00	9.118.000,00	(2.878.800,00)	76,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	109.118.270,00	96.844.572,00	(12.273.698,00)	88,75
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.437.000,00	37.958.500,00	(5.478.500,00)	87,39
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.004.000,00	6.001.000,00	(3.000,00)	99,95
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan	9.678.700,00	9.419.000,00	(259.700,00)	97,32
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	247.815.000,00	222.154.800,00	(25.660.200,00)	89,65
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.000.000,00	12.705.100,00	(294.900,00)	97,73

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.887.053.723,00	1.669.416.621,00	(217.637.102,00)	88,47
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.854.038.207,00	1.636.401.105,00	(217.637.102,00)	88,26
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	90.100.000,00	81.300.000,00	(8.800.000,00)	90,23
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	226.800.000,00	191.670.000,00	(35.130.000,00)	84,51
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	16.800.000,00	5.600.000,00	(11.200.000,00)	33,33
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.175.500.000,00	1.019.559.405,00	(155.940.595,00)	86,73
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	91,67
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan	7,00	0,00	(7,00)	0
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.771.800,00	19.675.750,00	(96.050,00)	99,51
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.856.400,00	3.900.000,00	(956.400,00)	80,31
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.310.000,00	38.716.150,00	(1.593.850,00)	96,05
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.900.000,00	2.979.800,00	(1.920.200,00)	60,81
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	27.015.516,00	27.015.516,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.015.516,00	27.015.516,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	157.760.000,00	151.767.719,00	(5.992.281,00)	96,20
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.760.000,00	51.951.719,00	(5.808.281,00)	89,94
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	33.930.000,00	31.300.219,00	(2.629.781,00)	92,25
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	3.710.000,00	531.500,00	(3.178.500,00)	14,33
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	100,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.816.000,00	(184.000,00)	99,82
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan	100.000.000,00	99.816.000,00	(184.000,00)	99,82
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.319.605.000,00	1.285.624.692,00	(33.980.308,00)	97,42
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.319.605.000,00	1.285.624.692,00	(33.980.308,00)	97,42
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	894.356.000,00	885.433.692,00	(8.922.308,00)	99,00
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	425.249.000,00	400.191.000,00	(25.058.000,00)	94,11

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	227.592.625,00	202.210.000,00	(25.382.625,00)	88,85
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	227.592.625,00	202.210.000,00	(25.382.625,00)	88,85
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.991.800,00	9.600.000,00	(1.391.800,00)	87,34
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.991.800,00	9.600.000,00	(1.391.800,00)	87,34
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.991.800,00	9.600.000,00	(1.391.800,00)	87,34
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.339.000,00	3.300.000,00	(39.000,00)	98,83
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.339.000,00	3.300.000,00	(39.000,00)	98,83
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	3.339.000,00	3.300.000,00	(39.000,00)	98,83
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	213.261.825,00	189.310.000,00	(23.951.825,00)	88,77
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	204.330.825,00	182.260.000,00	(22.070.825,00)	89,20
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	204.330.825,00	182.260.000,00	(22.070.825,00)	89,20
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.931.000,00	7.050.000,00	(1.881.000,00)	78,94
5-03.5-04.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.931.000,00	7.050.000,00	(1.881.000,00)	78,94
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(8.285.505.762,00)	(7.934.000.405,00)	351.505.357,00	95,76
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(8.285.505.762,00)	(7.934.000.405,00)	351.505.357,00	95,76

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DPRD

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	45.000.000.000,00	37.412.941.364,00	(7.587.058.636,00)	83,14
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	40.007.594.042,00	32.819.052.870,00	(7.188.541.172,00)	82,03
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	11.183.168.396,00	10.961.098.179,00	(222.070.217,00)	98,01
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.696.645.050,00	1.635.296.126,00	(61.348.924,00)	96,38
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.253.109.540,00	1.210.007.680,00	(43.101.860,00)	96,56
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.253.109.540,00	1.210.007.680,00	(43.101.860,00)	96,56
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	130.639.028,00	126.536.668,00	(4.102.360,00)	96,86
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.639.028,00	126.536.668,00	(4.102.360,00)	96,86
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	100.440.000,00	96.660.000,00	(3.780.000,00)	96,24
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	100.440.000,00	96.660.000,00	(3.780.000,00)	96,24
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	53.065.000,00	49.610.000,00	(3.455.000,00)	93,49
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.065.000,00	49.610.000,00	(3.455.000,00)	93,49
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.934.780,00	81.979.440,00	(1.955.340,00)	97,67
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.934.780,00	81.979.440,00	(1.955.340,00)	97,67
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.100.000,00	9.550.307,00	(2.549.693,00)	78,93
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.100.000,00	9.550.307,00	(2.549.693,00)	78,93
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.424,00	19.237,00	(1.187,00)	94,19
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.424,00	19.237,00	(1.187,00)	94,19
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	52.949.078,00	50.949.249,00	(1.999.829,00)	96,22
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	52.949.078,00	50.949.249,00	(1.999.829,00)	96,22
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.589.191,00	2.495.872,00	(93.319,00)	96,40
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.589.191,00	2.495.872,00	(93.319,00)	96,40
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	7.798.009,00	7.487.673,00	(310.336,00)	96,02
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	7.798.009,00	7.487.673,00	(310.336,00)	96,02
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.545.100.917,00	1.385.440.282,00	(159.660.635,00)	89,67
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.545.100.917,00	1.385.440.282,00	(159.660.635,00)	89,67
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.545.100.917,00	1.385.440.282,00	(159.660.635,00)	89,67
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	208.680.000,00	208.680.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.621.862.429,00	7.620.801.771,00	(1.060.658,00)	99,99
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	29.295.000,00	29.295.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	29.295.000,00	29.295.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	38.527.440,00	38.527.440,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	38.527.440,00	38.527.440,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.682.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.682.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.147.100,00	68.147.100,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.147.100,00	68.147.100,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.630.125,00	63.579.600,00	(1.050.525,00)	98,37
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.630.125,00	63.579.600,00	(1.050.525,00)	98,37
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	672.953,00	663.065,00	(9.888,00)	98,53
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	672.953,00	663.065,00	(9.888,00)	98,53
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	12.405,00	12.160,00	(245,00)	98,02
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	12.405,00	12.160,00	(245,00)	98,02
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.142.234.906,00	2.142.234.906,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	38.533.530,00	38.533.530,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	925.344,00	925.344,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.776.032,00	2.776.032,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.244.000.000,00	2.244.000.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.244.000.000,00	2.244.000.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.824.425.646,00	21.857.954.691,00	(6.966.470.955,00)	75,83
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	6.877.267.350,00	5.049.229.820,00	(1.828.037.530,00)	73,42
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.877.267.350,00	5.049.229.820,00	(1.828.037.530,00)	73,42
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	74.540.400,00	16.357.000,00	(58.183.400,00)	21,94
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	16.417.000,00	14.139.000,00	(2.278.000,00)	86,12
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	566.022.400,00	355.729.380,00	(210.293.020,00)	62,85
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	116.705.225,00	59.686.200,00	(57.019.025,00)	51,14



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	51.376.000,00	46.370.000,00	(5.006.000,00)	90,26
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	70.840.200,00	24.737.800,00	(46.102.400,00)	34,92
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	598.674.550,00	519.633.250,00	(79.041.300,00)	86,80
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	404.734.700,00	292.326.400,00	(112.408.300,00)	72,23
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	38.950.000,00	35.700.000,00	(3.250.000,00)	91,66
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	111.421.675,00	19.889.550,00	(91.532.125,00)	17,85
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	100.000.000,00	99.950.000,00	(50.000,00)	99,95
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	350.709.900,00	166.434.050,00	(184.275.850,00)	47,46
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	101.500.000,00	95.614.800,00	(5.885.200,00)	94,20
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.996.034.500,00	2.088.655.390,00	(907.379.110,00)	69,71
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	167.359.500,00	166.900.000,00	(459.500,00)	99,73
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	250.470.000,00	249.500.000,00	(970.000,00)	99,61
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	162.616.700,00	161.973.000,00	(643.700,00)	99,60
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	203.223.300,00	192.000.000,00	(11.223.300,00)	94,48
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	20.873.300,00	20.864.000,00	(9.300,00)	99,96
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	113.850.000,00	113.800.000,00	(50.000,00)	99,96
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	113.850.000,00	113.800.000,00	(50.000,00)	99,96
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	195.198.000,00	195.170.000,00	(28.000,00)	99,99
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	7.756.595.296,00	5.608.611.121,00	(2.147.984.175,00)	72,31

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.721.456.500,00	4.117.735.769,00	(1.603.720.731,00)	71,97
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.090.000.000,00	1.016.550.000,00	(73.450.000,00)	93,26
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	80.000.000,00	78.800.000,00	(1.200.000,00)	98,50
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	221.700.000,00	74.500.000,00	(147.200.000,00)	33,60
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.326.000.000,00	1.079.014.100,00	(246.985.900,00)	81,37
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	35.000.000,00	(1.000.000,00)	97,22
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	651.000.000,00	480.500.000,00	(170.500.000,00)	73,81
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	564.000.000,00	440.000.000,00	(124.000.000,00)	78,01
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	170.000.000,00	168.000.000,00	(2.000.000,00)	98,82
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	60.000.500,00	47.489.493,00	(12.511.007,00)	79,15
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	80,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	981.400.000,00	385.000.000,00	(596.400.000,00)	39,23
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	88.176.000,00	22.060.500,00	(66.115.500,00)	25,02
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	125.400.000,00	114.276.000,00	(11.124.000,00)	91,13
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	89.280.000,00	78.746.676,00	(10.533.324,00)	88,20
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	42.200.000,00	14.399.000,00	(27.801.000,00)	34,12
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	127.538.796,00	64.625.352,00	(62.913.444,00)	50,67

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	122.364.396,00	64.625.352,00	(57.739.044,00)	52,81
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.174.400,00	0,00	(5.174.400,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	2.750.000,00	(2.850.000,00)	49,11
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.600.000,00	2.750.000,00	(2.850.000,00)	49,11
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.550.000.000,00	1.236.500.000,00	(313.500.000,00)	79,77
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.550.000.000,00	1.236.500.000,00	(313.500.000,00)	79,77
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	217.000.000,00	187.000.000,00	(30.000.000,00)	86,18
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	217.000.000,00	187.000.000,00	(30.000.000,00)	86,18
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	135.000.000,00	0,00	(135.000.000,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	135.000.000,00	0,00	(135.000.000,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	903.290.000,00	651.490.485,00	(251.799.515,00)	72,12
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	570.270.000,00	361.230.485,00	(209.039.515,00)	63,34
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	435.620.000,00	321.368.485,00	(114.251.515,00)	73,77
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.970.000,00	0,00	(25.970.000,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	108.680.000,00	39.862.000,00	(68.818.000,00)	36,68
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	333.020.000,00	290.260.000,00	(42.760.000,00)	87,16
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	333.020.000,00	290.260.000,00	(42.760.000,00)	87,16
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.287.273.000,00	10.548.623.265,00	(2.738.649.735,00)	79,39
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.687.273.000,00	10.548.623.265,00	(1.138.649.735,00)	90,26
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.181.768.000,00	9.206.405.050,00	(975.362.950,00)	90,42

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000.000,00	985.000.000,00	(15.000.000,00)	98,50
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	136.500.000,00	115.500.000,00	(21.000.000,00)	84,62
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	369.005.000,00	241.718.215,00	(127.286.785,00)	65,51
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.600.000.000,00	0,00	(1.600.000.000,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	1.600.000.000,00	0,00	(1.600.000.000,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	4.992.405.958,00	4.593.888.494,00	(398.517.464,00)	92,02
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	3.214.552.678,00	2.818.568.500,00	(395.984.178,00)	87,68
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.855.359.800,00	1.795.450.000,00	(59.909.800,00)	96,77
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.853.709.800,00	1.793.800.000,00	(59.909.800,00)	96,77
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.257.806.400,00	1.225.000.000,00	(32.806.400,00)	97,39
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	595.903.400,00	568.800.000,00	(27.103.400,00)	95,45
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	682.179.510,00	484.085.500,00	(198.094.010,00)	70,96
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	70.660.010,00	68.700.000,00	(1.960.010,00)	97,23
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	70.660.010,00	68.700.000,00	(1.960.010,00)	97,23
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	491.519.500,00	295.385.500,00	(196.134.000,00)	60,10
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	115.526.900,00	111.200.000,00	(4.326.900,00)	96,25

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.732.100,00	3.700.000,00	(32.100,00)	99,14
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	6.592.500,00	0,00	(6.592.500,00)	0
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	365.668.000,00	180.485.500,00	(185.182.500,00)	49,36
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	674.565.368,00	536.585.000,00	(137.980.368,00)	79,55
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	623.403.803,00	493.650.000,00	(129.753.803,00)	79,19
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	623.403.803,00	493.650.000,00	(129.753.803,00)	79,19
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	51.161.565,00	42.935.000,00	(8.226.565,00)	83,92
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	46.721.565,00	38.500.000,00	(8.221.565,00)	82,40
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.440.000,00	4.435.000,00	(5.000,00)	99,89
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	05.02.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	1.777.853.280,00	1.775.319.994,00	(2.533.286,00)	99,86
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.777.853.280,00	1.775.319.994,00	(2.533.286,00)	99,86
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.777.853.280,00	1.775.319.994,00	(2.533.286,00)	99,86
4-02.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.777.853.280,00	1.775.319.994,00	(2.533.286,00)	99,86
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(45.000.000.000,00)	(37.412.941.364,00)	7.587.058.636,00	83,14
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(45.000.000.000,00)	(37.412.941.364,00)	7.587.058.636,00	83,14

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
 Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 KECAMATAN TOMOHON UTARA

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	14.133.301.235,00	13.564.965.914,00	(568.335.321,00)	95,98
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	11.913.288.235,00	11.486.314.364,00	(426.973.871,00)	96,42
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	6.677.747.486,00	6.416.134.066,00	(261.613.420,00)	96,08
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.411.954.176,00	4.360.000.865,00	(51.953.311,00)	98,82
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.252.131.640,00	3.246.127.014,00	(6.004.626,00)	99,82
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.252.131.640,00	3.246.127.014,00	(6.004.626,00)	99,82
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	363.149.104,00	347.143.830,00	(16.005.274,00)	95,59
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	363.149.104,00	347.143.830,00	(16.005.274,00)	95,59
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	347.140.000,00	337.680.000,00	(9.460.000,00)	97,27
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	347.140.000,00	337.680.000,00	(9.460.000,00)	97,27
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	56.010.000,00	54.795.000,00	(1.215.000,00)	97,83
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.010.000,00	54.795.000,00	(1.215.000,00)	97,83
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	207.584.900,00	205.093.440,00	(2.491.460,00)	98,80
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	207.584.900,00	205.093.440,00	(2.491.460,00)	98,80
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.323.803,00	6.513.797,00	(13.810.006,00)	32,05

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.323.803,00	6.513.797,00	(13.810.006,00)	32,05
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	85.188,00	52.384,00	(32.804,00)	61,49
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	85.188,00	52.384,00	(32.804,00)	61,49
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	138.506.821,00	136.012.614,00	(2.494.207,00)	98,20
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	138.506.821,00	136.012.614,00	(2.494.207,00)	98,20
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.671.177,00	6.645.705,00	(25.472,00)	99,62
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.671.177,00	6.645.705,00	(25.472,00)	99,62
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	20.351.543,00	19.937.081,00	(414.462,00)	97,96
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	20.351.543,00	19.937.081,00	(414.462,00)	97,96
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.110.753.310,00	1.901.093.201,00	(209.660.109,00)	90,07
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.110.753.310,00	1.901.093.201,00	(209.660.109,00)	90,07
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.110.753.310,00	1.901.093.201,00	(209.660.109,00)	90,07
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	155.040.000,00	155.040.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	141.960.000,00	141.960.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	88.080.000,00	88.080.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	53.880.000,00	53.880.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.235.540.749,00	5.070.180.298,00	(165.360.451,00)	96,84
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	747.373.157,00	679.209.500,00	(68.163.657,00)	90,88
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	747.373.157,00	679.209.500,00	(68.163.657,00)	90,88
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	49.600.000,00	30.244.000,00	(19.356.000,00)	60,98
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.106.400,00	8.957.000,00	(149.400,00)	98,36
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	100.070.782,00	97.411.500,00	(2.659.282,00)	97,34
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.902.500,00	29.133.000,00	(13.769.500,00)	67,91
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	46.000.000,00	45.000.000,00	(1.000.000,00)	97,83
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.631.125,00	5.500.000,00	(131.125,00)	97,67
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.427.350,00	30.289.000,00	(1.138.350,00)	96,38
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	314.050.000,00	284.656.500,00	(29.393.500,00)	90,64

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	148.585.000,00	148.018.500,00	(566.500,00)	99,62
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	4.399.835.592,00	4.308.104.598,00	(91.730.994,00)	97,92
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.299.708.000,00	4.216.824.972,00	(82.883.028,00)	98,07
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	104.000.000,00	64.000.000,00	(40.000.000,00)	61,54
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.915.200.000,00	3.885.572.722,00	(29.627.278,00)	99,24
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	95,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	180.000.000,00	177.500.000,00	(2.500.000,00)	98,61
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	13.000.000,00	7.501.250,00	(5.498.750,00)	57,70
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.508.000,00	2.500.000,00	(8.000,00)	99,68
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000,00	1.251.000,00	(3.749.000,00)	25,02
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	100.127.592,00	91.279.626,00	(8.847.966,00)	91,16
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	85.813.992,00	78.662.826,00	(7.151.166,00)	91,67
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.313.600,00	12.616.800,00	(1.696.800,00)	88,15
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	88.332.000,00	82.866.200,00	(5.465.800,00)	93,81
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.332.000,00	82.866.200,00	(5.465.800,00)	93,81
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.332.000,00	67.866.200,00	(5.465.800,00)	92,55
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	2.220.013.000,00	2.078.651.550,00	(141.361.450,00)	93,63
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	122.869.600,00	40.944.000,00	(81.925.600,00)	33,32
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.728.400,00	40.944.000,00	(9.784.400,00)	80,71
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.262.000,00	0,00	(6.262.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.262.000,00	0,00	(6.262.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	44.466.400,00	40.944.000,00	(3.522.400,00)	92,08
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	44.466.400,00	40.944.000,00	(3.522.400,00)	92,08
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	72.141.200,00	0,00	(72.141.200,00)	0
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	52.839.100,00	0,00	(52.839.100,00)	0
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	52.839.100,00	0,00	(52.839.100,00)	0
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.302.100,00	0,00	(19.302.100,00)	0



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	19.302.100,00	0,00	(19.302.100,00)	0
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	1.500.000.000,00	1.493.691.550,00	(6.308.450,00)	99,58
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	182.782.440,00	179.575.550,00	(3.206.890,00)	98,25
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	182.782.440,00	179.575.550,00	(3.206.890,00)	98,25
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	75.000.000,00	74.900.000,00	(100.000,00)	99,87
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	107.782.440,00	104.675.550,00	(3.106.890,00)	97,12
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.017.217.560,00	1.014.571.000,00	(2.646.560,00)	99,74
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	75.000.000,00	74.900.000,00	(100.000,00)	99,87
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	75.000.000,00	74.900.000,00	(100.000,00)	99,87
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	942.217.560,00	939.671.000,00	(2.546.560,00)	99,73
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	735.038.025,00	734.002.000,00	(1.036.025,00)	99,86
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	207.179.535,00	205.669.000,00	(1.510.535,00)	99,27
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	300.000.000,00	299.545.000,00	(455.000,00)	99,85
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	300.000.000,00	299.545.000,00	(455.000,00)	99,85
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	300.000.000,00	299.545.000,00	(455.000,00)	99,85
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	05.02.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	597.143.400,00	544.016.000,00	(53.127.400,00)	91,10
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	597.143.400,00	544.016.000,00	(53.127.400,00)	91,10
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	597.143.400,00	544.016.000,00	(53.127.400,00)	91,10
7-01.0-00.0-00.01.000	00 0.00 00	5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	597.143.400,00	544.016.000,00	(53.127.400,00)	91,10
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(14.133.301.235,00)	(13.564.965.914,00)	568.335.321,00	95,98
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(14.133.301.235,00)	(13.564.965.914,00)	568.335.321,00	95,98

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 KECAMATAN TOMOHON TENGAH

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	12.174.574.854,00	11.423.827.367,00	(750.747.487,00)	93,83
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	05.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	10.431.938.954,00	9.763.511.267,00	(668.427.687,00)	93,59
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	6.083.237.212,00	5.941.963.280,00	(141.273.932,00)	97,68
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.041.224.096,00	4.020.364.292,00	(20.859.804,00)	99,48
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.965.599.125,00	2.952.392.000,00	(13.207.125,00)	99,55
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.965.599.125,00	2.952.392.000,00	(13.207.125,00)	99,55
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	331.845.176,00	330.345.318,00	(1.499.858,00)	99,55
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	331.845.176,00	330.345.318,00	(1.499.858,00)	99,55
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	321.720.000,00	321.720.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	321.720.000,00	321.720.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.033.000,00	50.605.000,00	(428.000,00)	99,16
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.033.000,00	50.605.000,00	(428.000,00)	99,16
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	212.234.052,00	211.031.880,00	(1.202.172,00)	99,43
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	212.234.052,00	211.031.880,00	(1.202.172,00)	99,43
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.922.346,00	4.358.736,00	(3.563.610,00)	55,02

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.922.346,00	4.358.736,00	(3.563.610,00)	55,02
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.121,00	43.121,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.121,00	43.121,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	126.329.838,00	125.528.152,00	(801.686,00)	99,37
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	126.329.838,00	125.528.152,00	(801.686,00)	99,37
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.124.331,00	6.084.994,00	(39.337,00)	99,36
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.124.331,00	6.084.994,00	(39.337,00)	99,36
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.373.107,00	18.255.091,00	(118.016,00)	99,36
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.373.107,00	18.255.091,00	(118.016,00)	99,36
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.877.253.116,00	1.756.838.988,00	(120.414.128,00)	93,59
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.877.253.116,00	1.756.838.988,00	(120.414.128,00)	93,59
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.877.253.116,00	1.756.838.988,00	(120.414.128,00)	93,59
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	164.760.000,00	164.760.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	164.760.000,00	164.760.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	108.600.000,00	108.600.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	56.160.000,00	56.160.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.348.701.742,00	3.821.547.987,00	(527.153.755,00)	87,88
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	860.864.810,00	611.878.605,00	(248.986.205,00)	71,08
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	860.864.810,00	611.878.605,00	(248.986.205,00)	71,08
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	23.925.000,00	23.650.000,00	(275.000,00)	98,85
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.326.000,00	0,00	(1.326.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.868.600,00	50.853.605,00	(3.014.995,00)	94,40
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	48.368.000,00	0,00	(48.368.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.023.300,00	3.720.000,00	(4.303.300,00)	46,36
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	110.968.600,00	98.036.900,00	(12.931.700,00)	88,35
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.189.000,00	37.245.000,00	(11.944.000,00)	75,72
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	20.410.000,00	19.600.000,00	(810.000,00)	96,03
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	14.570.300,00	14.567.400,00	(2.900,00)	99,98
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.906.300,00	24.622.400,00	(6.283.900,00)	79,67
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	74.408.250,00	0,00	(74.408.250,00)	0

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.591.160,00	0,00	(7.591.160,00)	0
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.062.500,00	132.700.000,00	(67.362.500,00)	66,33
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	212.397.800,00	206.883.300,00	(5.514.500,00)	97,40
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	3.326.458.932,00	3.097.955.249,00	(228.503.683,00)	93,13
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.283.477.224,00	3.093.318.449,00	(190.158.775,00)	94,21
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	88.500.000,00	0,00	(88.500.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.809.100.000,00	2.774.776.649,00	(34.323.351,00)	98,78
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	95,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	75,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	41.000.000,00	40.000.000,00	(1.000.000,00)	97,56
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.312.800,00	3.926.900,00	(3.385.900,00)	53,70
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.404.424,00	12.416.000,00	(3.988.424,00)	75,69
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.160.000,00	8.019.900,00	(3.140.100,00)	71,86
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.100.000,00	2.779.000,00	(3.321.000,00)	45,56
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.981.708,00	4.636.800,00	(38.344.908,00)	10,79
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	33.372.108,00	0,00	(33.372.108,00)	0
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.609.600,00	4.636.800,00	(4.972.800,00)	48,25
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.750.000,00	5.632.700,00	(4.117.300,00)	57,77
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.750.000,00	5.632.700,00	(4.117.300,00)	57,77
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.750.000,00	5.632.700,00	(4.117.300,00)	57,77
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	151.628.000,00	106.081.433,00	(45.546.567,00)	69,96
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	151.628.000,00	106.081.433,00	(45.546.567,00)	69,96
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	146.628.000,00	101.081.433,00	(45.546.567,00)	68,94
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	05.02	<b>BELANJA MODAL</b>	1.742.635.900,00	1.660.316.100,00	(82.319.800,00)	95,28
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	05.02.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	92.352.600,00	72.893.600,00	(19.459.000,00)	78,93
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	68.982.200,00	49.647.200,00	(19.335.000,00)	71,97
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	42.428.400,00	42.428.400,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	42.428.400,00	42.428.400,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.553.800,00	7.218.800,00	(19.335.000,00)	27,19
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.218.800,00	7.218.800,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	19.335.000,00	0,00	(19.335.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23.370.400,00	23.246.400,00	(124.000,00)	99,47
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.646.400,00	10.646.400,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10.646.400,00	10.646.400,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.724.000,00	12.600.000,00	(124.000,00)	99,03
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.724.000,00	12.600.000,00	(124.000,00)	99,03
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	05.02.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	1.350.000.000,00	1.349.025.900,00	(974.100,00)	99,93
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.350.000.000,00	1.349.025.900,00	(974.100,00)	99,93
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	600.000.000,00	599.493.200,00	(506.800,00)	99,92
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	600.000.000,00	599.493.200,00	(506.800,00)	99,92
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	750.000.000,00	749.532.700,00	(467.300,00)	99,94
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	750.000.000,00	749.532.700,00	(467.300,00)	99,94
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	05.02.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	300.283.300,00	238.396.600,00	(61.886.700,00)	79,39
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	300.283.300,00	238.396.600,00	(61.886.700,00)	79,39
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	300.283.300,00	238.396.600,00	(61.886.700,00)	79,39
7-01.0-00.0-00.02.000	00 0.00 00	5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	300.283.300,00	238.396.600,00	(61.886.700,00)	79,39
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(12.174.574.854,00)	(11.423.827.367,00)	750.747.487,00	93,83
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(12.174.574.854,00)	(11.423.827.367,00)	750.747.487,00	93,83

LAMPIRAN I.3  
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 KECAMATAN TOMOHON SELATAN

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	15.546.461.036,00	14.815.212.083,00	(731.248.953,00)	95,30
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	13.106.108.794,00	12.519.518.533,00	(586.590.261,00)	95,52
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	7.269.065.560,00	6.916.239.813,00	(352.825.747,00)	95,15
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.659.223.931,00	4.599.728.605,00	(59.495.326,00)	98,72
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.523.788.160,00	3.499.233.260,00	(24.554.900,00)	99,30
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.523.788.160,00	3.499.233.260,00	(24.554.900,00)	99,30
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	325.421.390,00	319.781.380,00	(5.640.010,00)	98,27
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	325.421.390,00	319.781.380,00	(5.640.010,00)	98,27
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	356.310.000,00	347.580.000,00	(8.730.000,00)	97,55
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	356.310.000,00	347.580.000,00	(8.730.000,00)	97,55
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	71.750.000,00	66.860.000,00	(4.890.000,00)	93,18
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	71.750.000,00	66.860.000,00	(4.890.000,00)	93,18
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	192.999.300,00	191.116.380,00	(1.882.920,00)	99,02
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	192.999.300,00	191.116.380,00	(1.882.920,00)	99,02
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.000.000,00	2.448.685,00	(11.551.315,00)	17,49
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.000.000,00	2.448.685,00	(11.551.315,00)	17,49
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	70.259,00	56.462,00	(13.797,00)	80,36
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	70.259,00	56.462,00	(13.797,00)	80,36

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	145.993.681,00	144.090.711,00	(1.902.970,00)	98,70
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	145.993.681,00	144.090.711,00	(1.902.970,00)	98,70
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.222.791,00	7.140.439,00	(82.352,00)	98,86
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.222.791,00	7.140.439,00	(82.352,00)	98,86
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	21.668.350,00	21.421.288,00	(247.062,00)	98,86
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	21.668.350,00	21.421.288,00	(247.062,00)	98,86
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.321.441.629,00	2.078.911.208,00	(242.530.421,00)	89,55
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.321.441.629,00	2.078.911.208,00	(242.530.421,00)	89,55
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.321.441.629,00	2.078.911.208,00	(242.530.421,00)	89,55
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	288.400.000,00	237.600.000,00	(50.800.000,00)	82,39
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	245.320.000,00	196.700.000,00	(48.620.000,00)	80,18
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	219.720.000,00	171.100.000,00	(48.620.000,00)	77,87
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	43.080.000,00	40.900.000,00	(2.180.000,00)	94,94
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	43.080.000,00	40.900.000,00	(2.180.000,00)	94,94
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.837.043.234,00	5.603.278.720,00	(233.764.514,00)	96,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	1.034.880.190,00	956.543.243,00	(78.336.947,00)	92,43
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.034.880.190,00	956.543.243,00	(78.336.947,00)	92,43
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.375.600,00	6.044.000,00	(331.600,00)	94,80
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.116.000,00	40.146.123,00	(3.969.877,00)	91,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.100.000,00	2.520.000,00	(2.580.000,00)	49,41
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.320.800,00	4.805.000,00	(2.515.800,00)	65,63
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	152.518.040,00	145.213.220,00	(7.304.820,00)	95,21
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	80.895.600,00	62.467.850,00	(18.427.750,00)	77,22
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	49.470.000,00	49.470.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	8.579.350,00	8.380.000,00	(199.350,00)	97,68
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	8.000.000,00	7.903.200,00	(96.800,00)	98,79
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.587.200,00	21.303.900,00	(1.283.300,00)	94,32
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	228.860.000,00	189.957.500,00	(38.902.500,00)	83,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	417.557.600,00	414.832.450,00	(2.725.150,00)	99,35

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	4.502.150.044,00	4.354.738.276,00	(147.411.768,00)	96,73
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.415.641.584,00	4.269.786.616,00	(145.854.968,00)	96,70
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	141.000.000,00	72.000.000,00	(69.000.000,00)	51,06
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.836.700.000,00	3.786.327.329,00	(50.372.671,00)	98,69
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan	2.062.000,00	0,00	(2.062.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.674.600,00	1.639.000,00	(6.035.600,00)	21,36
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.040.984,00	11.499.325,00	(7.541.659,00)	60,39
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.078.000,00	3.000.000,00	(78.000,00)	97,47
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.486.000,00	7.720.862,00	(7.765.138,00)	49,86
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.600.000,00	2.600.100,00	(2.999.900,00)	46,43
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	86.508.460,00	84.951.660,00	(1.556.800,00)	98,20
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	71.511.660,00	71.511.660,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.996.800,00	13.440.000,00	(1.556.800,00)	89,62
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	191.727.000,00	191.023.500,00	(703.500,00)	99,63
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.740.000,00	66.261.500,00	(478.500,00)	99,28
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.925.000,00	(5.000,00)	99,99
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.260.000,00	21.786.500,00	(473.500,00)	97,87
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	124.987.000,00	124.762.000,00	(225.000,00)	99,82
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	124.987.000,00	124.762.000,00	(225.000,00)	99,82
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	108.286.000,00	100.973.701,00	(7.312.299,00)	93,25
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.286.000,00	100.973.701,00	(7.312.299,00)	93,25
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91.086.000,00	90.973.701,00	(112.299,00)	99,88
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.200.000,00	10.000.000,00	(7.200.000,00)	58,14
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	2.440.352.242,00	2.295.693.550,00	(144.658.692,00)	94,07
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	105.644.500,00	98.453.750,00	(7.190.750,00)	93,19



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000,00	4.750.000,00	(5.250.000,00)	47,50
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	4.750.000,00	(5.250.000,00)	47,50
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	4.750.000,00	(5.250.000,00)	47,50
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	45.644.500,00	43.718.750,00	(1.925.750,00)	95,78
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	26.017.700,00	26.000.000,00	(17.700,00)	99,93
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	26.017.700,00	26.000.000,00	(17.700,00)	99,93
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.626.800,00	17.718.750,00	(1.908.050,00)	90,28
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	19.626.800,00	17.718.750,00	(1.908.050,00)	90,28
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	50.000.000,00	49.985.000,00	(15.000,00)	99,97
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	50.000.000,00	49.985.000,00	(15.000,00)	99,97
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	50.000.000,00	49.985.000,00	(15.000,00)	99,97
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	442.580.069,00	442.023.300,00	(556.769,00)	99,87
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	442.580.069,00	442.023.300,00	(556.769,00)	99,87
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	442.580.069,00	442.023.300,00	(556.769,00)	99,87
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	299.998.269,00	299.623.300,00	(374.969,00)	99,88
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	28.581.800,00	28.500.000,00	(81.800,00)	99,71
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	114.000.000,00	113.900.000,00	(100.000,00)	99,91
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	1.299.238.673,00	1.287.992.500,00	(11.246.173,00)	99,13
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	309.290.258,00	298.945.000,00	(10.345.258,00)	96,66
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	309.290.258,00	298.945.000,00	(10.345.258,00)	96,66
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	309.290.258,00	298.945.000,00	(10.345.258,00)	96,66
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	989.948.415,00	989.047.500,00	(900.915,00)	99,91
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	239.950.633,00	239.700.500,00	(250.133,00)	99,90
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	239.950.633,00	239.700.500,00	(250.133,00)	99,90
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	749.997.782,00	749.347.000,00	(650.782,00)	99,91
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	599.998.077,00	599.462.000,00	(536.077,00)	99,91
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	149.999.705,00	149.885.000,00	(114.705,00)	99,92
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	592.889.000,00	467.224.000,00	(125.665.000,00)	78,80
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak	592.889.000,00	467.224.000,00	(125.665.000,00)	78,80
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	464.807.600,00	339.685.000,00	(125.122.600,00)	73,08
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	464.807.600,00	339.685.000,00	(125.122.600,00)	73,08
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	128.081.400,00	127.539.000,00	(542.400,00)	99,58
7-01.0-00.0-00.03.000	00 0.00 00	5.2.05.02.02.0001	Belanja Modal Pahatan	128.081.400,00	127.539.000,00	(542.400,00)	99,58
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(15.546.461.036,00)	(14.815.212.083,00)	731.248.953,00	95,30
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(15.546.461.036,00)	(14.815.212.083,00)	731.248.953,00	95,30

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
 Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 KECAMATAN TOMOHON BARAT

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	10.335.413.254,00	9.750.408.154,00	(585.005.100,00)	94,34
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8.883.732.309,00	8.466.033.154,00	(417.699.155,00)	95,30
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	5.012.110.697,00	4.857.072.987,00	(155.037.710,00)	96,91
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.251.433.769,00	3.235.063.058,00	(16.370.711,00)	99,50
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.450.203.899,00	2.442.845.560,00	(7.358.339,00)	99,70
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.450.203.899,00	2.442.845.560,00	(7.358.339,00)	99,70
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	233.227.566,00	232.007.736,00	(1.219.830,00)	99,48
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	233.227.566,00	232.007.736,00	(1.219.830,00)	99,48
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	247.579.250,00	246.260.000,00	(1.319.250,00)	99,47
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	247.579.250,00	246.260.000,00	(1.319.250,00)	99,47
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.363.250,00	45.160.000,00	(203.250,00)	99,55
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.363.250,00	45.160.000,00	(203.250,00)	99,55
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	142.860.460,00	142.160.460,00	(700.000,00)	99,51
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	142.860.460,00	142.160.460,00	(700.000,00)	99,51
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.968.648,00	4.762.000,00	(5.206.648,00)	47,77
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.968.648,00	4.762.000,00	(5.206.648,00)	47,77
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.389,00	35.332,00	(57,00)	99,84
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.389,00	35.332,00	(57,00)	99,84

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	102.022.019,00	101.729.317,00	(292.702,00)	99,71
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	102.022.019,00	101.729.317,00	(292.702,00)	99,71
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.043.295,00	5.025.644,00	(17.651,00)	99,65
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.043.295,00	5.025.644,00	(17.651,00)	99,65
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	15.129.993,00	15.077.009,00	(52.984,00)	99,65
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	15.129.993,00	15.077.009,00	(52.984,00)	99,65
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.610.286.928,00	1.472.979.929,00	(137.306.999,00)	91,47
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.610.286.928,00	1.472.979.929,00	(137.306.999,00)	91,47
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.610.286.928,00	1.472.979.929,00	(137.306.999,00)	91,47
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.390.000,00	149.030.000,00	(1.360.000,00)	99,10
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	113.310.000,00	111.950.000,00	(1.360.000,00)	98,80
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	76.110.000,00	76.110.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.200.000,00	35.840.000,00	(1.360.000,00)	96,34
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	37.080.000,00	37.080.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	37.080.000,00	37.080.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.871.621.612,00	3.608.960.167,00	(262.661.445,00)	93,22
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	845.082.473,00	688.501.830,00	(156.580.643,00)	81,47
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	845.082.473,00	688.501.830,00	(156.580.643,00)	81,47
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.953.900,00	1.800.000,00	(153.900,00)	92,12
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.732.400,00	1.350.000,00	(1.382.400,00)	49,41
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.561.200,00	44.530.000,00	(6.031.200,00)	88,07
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.758.000,00	2.750.000,00	(8.000,00)	99,71
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.280.000,00	1.900.000,00	(380.000,00)	83,33
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	22.011.000,00	17.487.500,00	(4.523.500,00)	79,45
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	120.953.580,00	95.102.000,00	(25.851.580,00)	78,63
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.785.100,00	21.912.900,00	(3.872.200,00)	84,98
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	26.780.000,00	22.400.000,00	(4.380.000,00)	83,64
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	11.163.343,00	10.536.000,00	(627.343,00)	94,38
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.538.350,00	23.944.600,00	(7.593.750,00)	75,92
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	151.082.500,00	115.590.000,00	(35.492.500,00)	76,51
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	205.910.000,00	147.510.000,00	(58.400.000,00)	71,64
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	189.573.100,00	181.688.830,00	(7.884.270,00)	95,84
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.953.237.139,00	2.856.874.337,00	(96.362.802,00)	96,74
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.911.356.440,00	2.819.253.047,00	(92.103.393,00)	96,84

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	112.600.000,00	70.600.000,00	(42.000.000,00)	62,70
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.554.200.000,00	2.509.656.597,00	(44.543.403,00)	98,26
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.314.000,00	1.273.000,00	(41.000,00)	96,88
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.374.040,00	5.886.250,00	(3.487.790,00)	62,79
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.778.400,00	1.776.000,00	(2.400,00)	99,87
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.890.000,00	7.877.300,00	(12.700,00)	99,84
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.100.000,00	2.083.900,00	(2.016.100,00)	50,83
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.880.699,00	37.621.290,00	(4.259.409,00)	89,83
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.591.099,00	27.810.090,00	(2.781.009,00)	90,91
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.289.600,00	9.811.200,00	(1.478.400,00)	86,90
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	1.350.000,00	(350.000,00)	79,41
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.420.000,00	1.350.000,00	(70.000,00)	95,07
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.420.000,00	1.350.000,00	(70.000,00)	95,07
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	280.000,00	0,00	(280.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	280.000,00	0,00	(280.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	71.602.000,00	62.234.000,00	(9.368.000,00)	86,92
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.602.000,00	62.234.000,00	(9.368.000,00)	86,92
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.602.000,00	54.234.000,00	(9.368.000,00)	85,27
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.451.680.945,00	1.284.375.000,00	(167.305.945,00)	88,48
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	58.617.800,00	55.550.000,00	(3.067.800,00)	94,77
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.382.800,00	1.700.000,00	(682.800,00)	71,34
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.382.800,00	1.700.000,00	(682.800,00)	71,34
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.707.800,00	1.700.000,00	(7.800,00)	99,54
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	675.000,00	0,00	(675.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.235.000,00	4.050.000,00	(2.185.000,00)	64,96
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.235.000,00	4.050.000,00	(2.185.000,00)	64,96
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.235.000,00	4.050.000,00	(2.185.000,00)	64,96
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	149.922.300,00	149.750.000,00	(172.300,00)	99,89
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	149.922.300,00	149.750.000,00	(172.300,00)	99,89
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	149.922.300,00	149.750.000,00	(172.300,00)	99,89
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	149.922.300,00	149.750.000,00	(172.300,00)	99,89
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	998.072.645,00	834.469.000,00	(163.603.645,00)	83,61
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	200.176.600,00	50.100.000,00	(150.076.600,00)	25,03
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	200.176.600,00	50.100.000,00	(150.076.600,00)	25,03
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	149.931.000,00	0,00	(149.931.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	50.245.600,00	50.100.000,00	(145.600,00)	99,71
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	797.896.045,00	784.369.000,00	(13.527.045,00)	98,30
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	797.896.045,00	784.369.000,00	(13.527.045,00)	98,30
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	648.180.150,00	643.294.000,00	(4.886.150,00)	99,25
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	149.715.895,00	141.075.000,00	(8.640.895,00)	94,23
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	245.068.200,00	244.606.000,00	(462.200,00)	99,81
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak	245.068.200,00	244.606.000,00	(462.200,00)	99,81
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	245.068.200,00	244.606.000,00	(462.200,00)	99,81
7-01.0-00.0-00.04.000	00 0.00 00	5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	245.068.200,00	244.606.000,00	(462.200,00)	99,81
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(10.335.413.254,00)	(9.750.408.154,00)	585.005.100,00	94,34
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(10.335.413.254,00)	(9.750.408.154,00)	585.005.100,00	94,34

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.000 KECAMATAN TOMOHON TIMUR

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	8.216.479.049,00	7.873.355.100,00	(343.123.949,00)	95,82
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.212.026.005,00	6.931.936.600,00	(280.089.405,00)	96,12
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	4.286.212.475,00	4.120.648.878,00	(165.563.597,00)	96,14
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.783.499.475,00	2.767.380.772,00	(16.118.703,00)	99,42
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.089.837.000,00	2.088.646.600,00	(1.190.400,00)	99,94
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.089.837.000,00	2.088.646.600,00	(1.190.400,00)	99,94
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	208.224.874,00	203.857.612,00	(4.367.262,00)	97,90
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	208.224.874,00	203.857.612,00	(4.367.262,00)	97,90
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	192.220.000,00	189.280.000,00	(2.940.000,00)	98,47
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	192.220.000,00	189.280.000,00	(2.940.000,00)	98,47
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.560.000,00	50.465.000,00	(1.095.000,00)	97,88
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.560.000,00	50.465.000,00	(1.095.000,00)	97,88
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	130.342.120,00	130.211.160,00	(130.960,00)	99,90

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	130.342.120,00	130.211.160,00	(130.960,00)	99,90
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.269.102,00	915.906,00	(6.353.196,00)	12,60
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.269.102,00	915.906,00	(6.353.196,00)	12,60
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.751,00	31.073,00	(1.678,00)	94,88
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.751,00	31.073,00	(1.678,00)	94,88
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	86.805.789,00	86.792.371,00	(13.418,00)	99,98
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	86.805.789,00	86.792.371,00	(13.418,00)	99,98
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.298.191,00	4.295.234,00	(2.957,00)	99,93
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.298.191,00	4.295.234,00	(2.957,00)	99,93
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.909.648,00	12.885.816,00	(23.832,00)	99,82
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.909.648,00	12.885.816,00	(23.832,00)	99,82
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.370.923.000,00	1.240.198.106,00	(130.724.894,00)	90,46
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.370.923.000,00	1.240.198.106,00	(130.724.894,00)	90,46
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.370.923.000,00	1.240.198.106,00	(130.724.894,00)	90,46
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	131.790.000,00	113.070.000,00	(18.720.000,00)	85,80
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	118.710.000,00	99.990.000,00	(18.720.000,00)	84,23
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.630.000,00	56.910.000,00	(9.720.000,00)	85,41
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	52.080.000,00	43.080.000,00	(9.000.000,00)	82,72
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.925.813.530,00	2.811.287.722,00	(114.525.808,00)	96,09
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	634.066.790,00	571.336.410,00	(62.730.380,00)	90,11
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	634.066.790,00	571.336.410,00	(62.730.380,00)	90,11
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.255.900,00	3.052.500,00	(9.203.400,00)	24,91
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.923.840,00	44.200.000,00	(9.723.840,00)	81,97

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	16.796.900,00	10.500.000,00	(6.296.900,00)	62,51
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	58.686.390,00	52.850.160,00	(5.836.230,00)	90,06
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.006.830,00	24.165.000,00	(5.841.830,00)	80,53
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	16.190.000,00	12.300.000,00	(3.890.000,00)	75,97
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.318.500,00	2.318.500,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.102.800,00	6.776.500,00	(1.326.300,00)	83,63
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.560.500,00	102.990.000,00	(12.570.500,00)	89,12
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	319.325.130,00	312.183.750,00	(7.141.380,00)	97,76
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.085.953.840,00	2.065.928.160,00	(20.025.680,00)	99,04
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.047.585.280,00	2.027.559.600,00	(20.025.680,00)	99,02
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.865.200.000,00	1.854.665.950,00	(10.534.050,00)	99,44
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.268.000,00	0,00	(2.268.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.421.780,00	463.750,00	(1.958.030,00)	19,15
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.795.500,00	1.470.000,00	(325.500,00)	81,87
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000,00	959.900,00	(4.040.100,00)	19,20
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38.368.560,00	38.368.560,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.782.960,00	31.782.960,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.585.600,00	6.585.600,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	27.262.000,00	18.975.000,00	(8.287.000,00)	69,60



		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.202.000,00	18.975.000,00	(6.227.000,00)	75,29
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.162.000,00	2.975.000,00	(5.187.000,00)	36,45
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.040.000,00	16.000.000,00	(1.040.000,00)	93,90
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	0
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	178.530.900,00	155.048.152,00	(23.482.748,00)	86,85
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	178.530.900,00	155.048.152,00	(23.482.748,00)	86,85
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	178.530.900,00	155.048.152,00	(23.482.748,00)	86,85
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.004.453.044,00	941.418.500,00	(63.034.544,00)	93,72
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	132.701.580,00	103.975.000,00	(28.726.580,00)	78,35
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	77.701.580,00	49.175.000,00	(28.526.580,00)	63,29
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	49.225.000,00	49.175.000,00	(50.000,00)	99,90
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	49.225.000,00	49.175.000,00	(50.000,00)	99,90
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	28.476.580,00	0,00	(28.476.580,00)	0
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	28.476.580,00	0,00	(28.476.580,00)	0
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	55.000.000,00	54.800.000,00	(200.000,00)	99,64
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	55.000.000,00	54.800.000,00	(200.000,00)	99,64
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	55.000.000,00	54.800.000,00	(200.000,00)	99,64
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	298.650.000,00	298.122.000,00	(528.000,00)	99,82
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	298.650.000,00	298.122.000,00	(528.000,00)	99,82
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	298.650.000,00	298.122.000,00	(528.000,00)	99,82
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	298.650.000,00	298.122.000,00	(528.000,00)	99,82
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	394.269.744,00	393.200.000,00	(1.069.744,00)	99,73
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	118.830.844,00	118.500.000,00	(330.844,00)	99,72
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	118.830.844,00	118.500.000,00	(330.844,00)	99,72

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	118.830.844,00	118.500.000,00	(330.844,00)	99,72
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	275.438.900,00	274.700.000,00	(738.900,00)	99,73
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	275.438.900,00	274.700.000,00	(738.900,00)	99,73
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	275.438.900,00	274.700.000,00	(738.900,00)	99,73
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	178.831.720,00	146.121.500,00	(32.710.220,00)	81,71
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	178.831.720,00	146.121.500,00	(32.710.220,00)	81,71
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	178.831.720,00	146.121.500,00	(32.710.220,00)	81,71
7-01.0-00.0-00.05.000	00 0.00 00	5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	178.831.720,00	146.121.500,00	(32.710.220,00)	81,71
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(8.216.479.049,00)	(7.873.355.100,00)	343.123.949,00	95,82
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(8.216.479.049,00)	(7.873.355.100,00)	343.123.949,00	95,82

LAMPIRAN I.3  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	8.165.770.694,00	7.888.850.888,00	(276.919.806,00)	96,61
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8.063.345.694,00	7.786.958.888,00	(276.386.806,00)	96,57
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.526.172.660,00	2.510.038.093,00	(16.134.567,00)	99,36
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.637.006.660,00	1.630.227.311,00	(6.779.349,00)	99,59
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.182.867.080,00	1.182.867.080,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.182.867.080,00	1.182.867.080,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	129.908.266,00	128.908.320,00	(999.946,00)	99,23
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.908.266,00	128.908.320,00	(999.946,00)	99,23
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	153.065.000,00	152.065.000,00	(1.000.000,00)	99,35
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	153.065.000,00	152.065.000,00	(1.000.000,00)	99,35
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.395.000,00	24.395.000,00	(1.000.000,00)	96,06
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.395.000,00	24.395.000,00	(1.000.000,00)	96,06
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	74.071.780,00	73.071.780,00	(1.000.000,00)	98,65
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.071.780,00	73.071.780,00	(1.000.000,00)	98,65

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.365.491,00	8.365.491,00	(1.000.000,00)	89,32
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.365.491,00	8.365.491,00	(1.000.000,00)	89,32
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.648,00	17.245,00	(403,00)	97,72
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.648,00	17.245,00	(403,00)	97,72
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	51.830.764,00	50.830.764,00	(1.000.000,00)	98,07
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	51.830.764,00	50.830.764,00	(1.000.000,00)	98,07
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.816.159,00	2.426.659,00	(389.500,00)	86,17
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.816.159,00	2.426.659,00	(389.500,00)	86,17
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	7.669.472,00	7.279.972,00	(389.500,00)	94,92
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	7.669.472,00	7.279.972,00	(389.500,00)	94,92
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	837.086.000,00	828.390.782,00	(8.695.218,00)	98,96
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	837.086.000,00	828.390.782,00	(8.695.218,00)	98,96
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	837.086.000,00	828.390.782,00	(8.695.218,00)	98,96
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.080.000,00	51.420.000,00	(660.000,00)	98,73
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	42.840.000,00	42.180.000,00	(660.000,00)	98,46
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000,00	21.540.000,00	(660.000,00)	97,03
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.900.089.568,00	3.744.558.665,00	(155.530.903,00)	96,01
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01	Belanja Barang	576.034.548,00	569.310.515,00	(6.724.033,00)	98,83
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	576.034.548,00	569.310.515,00	(6.724.033,00)	98,83
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.275.800,00	54.217.065,00	(58.735,00)	99,89
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	26.221.600,00	26.221.600,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	96.957.698,00	96.222.050,00	(735.648,00)	99,24
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54.090.000,00	49.100.200,00	(4.989.800,00)	90,78
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	17.750.000,00	17.745.000,00	(5.000,00)	99,97
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	13.963.800,00	13.963.800,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.955.650,00	12.940.800,00	(14.850,00)	99,89
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	292.170.000,00	292.150.000,00	(20.000,00)	99,99
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.560.649.020,00	2.466.590.250,00	(94.058.770,00)	96,33
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.459.039.184,00	2.378.830.250,00	(80.208.934,00)	96,74
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56.200.000,00	41.200.000,00	(15.000.000,00)	73,31
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.927.600.000,00	1.896.000.000,00	(31.600.000,00)	98,36
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	367.000.000,00	348.797.200,00	(18.202.800,00)	95,04
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	91,67
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,67
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.049.184,00	1.894.000,00	(4.155.184,00)	31,31
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.130.000,00	5.100.000,00	(30.000,00)	99,42
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.160.000,00	8.774.050,00	(2.385.950,00)	78,62
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	1.065.000,00	(4.935.000,00)	17,75
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.609.836,00	23.760.000,00	(13.849.836,00)	63,17
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	37.609.836,00	23.760.000,00	(13.849.836,00)	63,17
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00

		Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
		1	2	3	4	5	6
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.930.000,00	33.930.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.930.000,00	33.930.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.930.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	729.476.000,00	674.727.900,00	(54.748.100,00)	92,49
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	729.476.000,00	674.727.900,00	(54.748.100,00)	92,49
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	582.476.000,00	527.727.900,00	(54.748.100,00)	90,60
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	100,00
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05	<b>Belanja Hibah</b>	1.637.083.466,00	1.532.362.130,00	(104.721.336,00)	93,60
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.050.000.000,00	952.808.126,00	(97.191.874,00)	90,74
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.050.000.000,00	952.808.126,00	(97.191.874,00)	90,74
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.050.000.000,00	952.808.126,00	(97.191.874,00)	90,74
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	587.083.466,00	579.554.004,00	(7.529.462,00)	98,72
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	587.083.466,00	579.554.004,00	(7.529.462,00)	98,72
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	587.083.466,00	579.554.004,00	(7.529.462,00)	98,72
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	102.425.000,00	101.892.000,00	(533.000,00)	99,48
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	102.425.000,00	101.892.000,00	(533.000,00)	99,48
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	102.425.000,00	101.892.000,00	(533.000,00)	99,48
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	102.425.000,00	101.892.000,00	(533.000,00)	99,48
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	45.500.000,00	45.066.000,00	(434.000,00)	99,05
8-01.0-00.0-00.01.000.000	00 0.00 00	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.925.000,00	56.826.000,00	(99.000,00)	99,83
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				(8.165.770.694,00)	(7.888.850.888,00)	276.919.806,00	96,61
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				(8.165.770.694,00)	(7.888.850.888,00)	276.919.806,00	96,61

LAMPIRAN I.4  
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	299.680.473.276,00	278.266.125.323,18	112.368.178.046,00	103.541.904.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	<b>PENDIDIKAN</b>	130.223.421.871,00	124.306.733.315,00	2.398.138.050,00	2.223.642.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00	<b>Non Program</b>	0,00	1.177.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	1.177.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	1.177.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	97.950.370.399,00	92.891.413.108,00	70.069.900,00	45.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.792.700,00	27.041.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.028.300,00	2.568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.028.300,00	3.657.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.028.300,00	2.568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.028.300,00	2.568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.375.000,00	11.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.304.500,00	4.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.883.845.789,00	89.383.375.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93.876.371.189,00	89.375.900.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.737.300,00	3.737.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.737.300,00	3.737.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	568.326.050,00	484.034.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.811.400,00	50.140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	517.514.650,00	433.893.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	927.865.110,00	807.836.062,00	70.069.900,00	45.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.125.800,00	19.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.159.710,00	152.783.400,00	70.069.900,00	45.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.237.500,00	221.924.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.726.800,00	53.485.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.623.300,00	18.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.992.000,00	342.102.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.379.579.050,00	2.090.371.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.821.800,00	86.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.261.957.250,00	1.981.990.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.961.700,00	98.754.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.536.200,00	83.997.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.825.500,00	14.756.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	26.817.345.043,00	24.903.585.671,00	2.328.068.150,00	2.178.092.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.550.171.950,00	14.267.114.106,00	1.031.416.950,00	1.011.281.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.450.000.000,00	1.415.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.480.000.000,00	2.442.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	300.000.000,00	290.524.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000,00	491.241.600,00	44.000.000,00	41.748.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.375.011.500,00	1.374.010.000,00	670.070.500,00	669.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	24.484.900,00	13.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	627.282.600,00	538.771.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	143.510.900,00	137.986.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	196.248.000,00	171.473.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	7.412.829.550,00	7.359.742.972,00	317.346.450,00	300.052.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.804.500,00	31.514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.548.596.643,00	9.276.769.237,00	1.102.109.200,00	1.059.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	450.000.000,00	436.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	0,00	0,00	550.000.000,00	538.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	975.000.000,00	958.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.186.514.553,00	1.154.442.000,00	229.990.000,00	229.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	550.913.140,00	446.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	124.416.400,00	104.270.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	182.928.150,00	143.060.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.038.150.800,00	5.995.016.487,00	322.119.200,00	291.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	40.673.600,00	37.888.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.439.009.850,00	1.156.302.328,00	194.542.000,00	107.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	635.561.000,00	555.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	80.000,00	0,00	99.920.000,00	99.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	82.523.600,00	79.493.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	522.987.250,00	450.659.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.197.858.000,00	70.171.000,00	94.622.000,00	7.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	279.566.600,00	203.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21.746.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	257.820.000,00	203.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	5.455.706.429,00	5.334.494.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	5.455.706.429,00	5.334.494.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.455.706.429,00	5.334.494.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	<b>KESEHATAN</b>	104.723.867.109,00	94.314.942.735,18	11.364.569.548,00	10.724.226.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	61.206.965.012,00	57.941.170.847,00	544.467.550,00	501.935.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.961.960,00	110.309.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.709.960,00	4.764.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	47.000.200,00	46.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.365.700,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.645.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.596.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.643.900,00	53.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.622.885.986,00	44.928.206.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.529.731.986,00	44.837.117.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	46.577.000,00	45.402.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	46.577.000,00	45.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.388.300,00	32.307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34.388.300,00	32.307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.130.700,00	635.373.385,00	183.367.900,00	152.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.588.100,00	7.587.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	256.633.400,00	235.483.475,00	179.340.300,00	148.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.688.500,00	2.688.500,00	4.027.600,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.430.600,00	26.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.523.500,00	5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	96.600.000,00	96.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.090.000,00	261.789.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	165.591.650,00	154.184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	165.591.650,00	154.184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.174.354.266,00	11.718.276.540,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.249.066,00	176.311.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.355.200,00	40.433.850,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.865.750.000,00	11.451.531.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.243.800,00	516.697.672,00	195.480.000,00	194.889.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	529.532.800,00	483.641.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.180.000,00	10.639.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.531.000,00	22.416.450,00	195.480.000,00	194.889.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	41.108.026.897,00	34.726.422.118,18	10.820.101.998,00	10.222.291.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	3.512.259.600,00	2.421.732.737,00	9.653.592.400,00	9.166.709.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	284.722.000,00	160.505.100,00	1.468.450.000,00	1.451.218.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.482.600,00	0,00	5.719.142.400,00	5.314.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.409.766.000,00	723.784.875,00	2.466.000.000,00	2.401.390.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	840.000.188,00	595.206.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	948.288.812,00	942.236.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.501.267.297,00	32.257.439.381,18	1.166.509.598,00	1.055.581.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	140.000.000,00	131.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.202.360,00	18.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.276.600,00	9.918.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33.000.000,00	29.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.545.900,00	10.337.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000,00	74.987.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1.669.819.225,00	776.675.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	235.000.000,00	228.870.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.010.200,00	24.160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.874.184,00	10.665.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	349.995.000,00	329.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.240.512.637,00	16.412.064.383,18	516.514.825,00	448.972.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12.553.818.891,00	9.982.548.378,00	649.994.773,00	606.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.462.827.370,00	3.883.380.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	68.573.000,00	68.495.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	279.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	68.161.930,00	66.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	94.500.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	94.500.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	1.263.776.600,00	505.961.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.182.950.000,00	505.961.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	52.950.000,00	50.426.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.130.000.000,00	455.535.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.826.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.826.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	1.145.098.600,00	1.141.387.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.056.000.000,00	1.053.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.056.000.000,00	1.053.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	74.098.600,00	72.787.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	74.098.600,00	72.787.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	15.371.583.726,00	12.903.672.709,00	95.349.732.313,00	87.554.254.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	6.117.022.134,00	5.605.332.708,00	47.516.700,00	47.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.373.793,00	18.016.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.986.150,00	9.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.930.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.303.200,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.888.800,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.416.500,00	1.149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.849.143,00	1.591.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.816.609.097,00	3.612.886.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.814.781.847,00	3.611.686.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.827.250,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.669.000,00	119.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	138.669.000,00	119.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	372.646.856,00	293.187.386,00	47.516.700,00	47.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.259.800,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	47.516.700,00	47.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.744.106,00	70.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.108.000,00	43.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.578.200,00	6.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.991.750,00	36.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.965.000,00	135.861.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.544.758.488,00	1.390.601.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.000.000,00	17.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.237.288,00	68.208.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.430.000,00	42.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.387.091.200,00	1.262.316.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.964.900,00	170.771.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.964.900,00	170.771.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	1.058.149.349,00	1.032.941.766,00	2.709.957.509,00	2.573.709.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	99.844.500,00	2.137.953.862,00	2.005.642.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	125.000.000,00	99.844.500,00	2.137.953.862,00	2.005.642.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	933.149.349,00	933.097.266,00	572.003.647,00	568.066.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	297.003.647,00	297.003.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	275.000.000,00	271.062.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	933.149.349,00	933.097.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	1.284.568.588,00	995.030.100,00	22.160.036.550,00	18.927.615.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.284.568.588,00	995.030.100,00	22.160.036.550,00	18.927.615.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.034.568.750,00	785.575.000,00	21.760.036.550,00	18.527.615.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	249.999.838,00	209.455.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	3.229.331.000,00	2.105.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.229.331.000,00	2.105.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.229.331.000,00	2.105.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	766.936.630,00	721.795.505,00	1.692.787.000,00	1.662.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	766.936.630,00	721.795.505,00	1.692.787.000,00	1.662.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	1.692.787.000,00	1.662.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	766.936.630,00	721.795.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	0,00	0,00	2.066.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	2.066.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	2.066.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	490.150.000,00	349.452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	490.150.000,00	349.452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	490.150.000,00	349.452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	1.240.000.000,00	1.126.102.230,00	68.737.367.852,00	64.343.422.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.240.000.000,00	1.126.102.230,00	68.737.367.852,00	64.343.422.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	290.000.000,00	244.187.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	200.000.000,00	137.508.680,00	22.611.913.443,00	19.583.323.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	0,00	0,00	39.590.166.000,00	38.225.776.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	0,00	0,00	6.534.322.500,00	6.534.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	750.000.000,00	744.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	0,00	0,00	965.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	1.185.426.025,00	967.594.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	982.385.000,00	871.055.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	945.568.000,00	855.191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2.442.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	34.375.000,00	14.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	33.894.300,00	4.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3.899.940,00	3.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	29.994.360,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	169.146.725,00	92.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	3.808.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	21.133.695,00	14.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	144.204.280,00	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	9.990.849.432,00	9.186.152.335,00	2.913.569.890,00	2.701.096.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	7.165.149.405,00	6.768.485.078,00	21.625.200,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.143.900,00	47.616.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.162.600,00	32.680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.024.800,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.511.800,00	9.513.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.797.200,00	1.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.396.200,00	909.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.129.100,00	1.863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.086.030.540,00	2.892.190.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.178.843.560,00	2.032.934.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.200.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	827.785.830,00	783.852.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.329.800,00	2.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.186.300,00	1.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.705.500,00	1.636.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.354.000,00	898.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.625.550,00	2.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.718.950,00	121.445.000,00	5.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.264.600,00	1.477.000,00	5.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	928.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	887.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	971.700,00	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	132.666.100,00	119.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	489.005.115,00	462.210.462,00	16.625.200,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.105.525,00	4.488.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.720.650,00	10.535.000,00	16.625.200,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.371.200,00	42.349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.816.500,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	91.626.240,00	83.469.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.087.000,00	56.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.278.000,00	260.183.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.952.323.700,00	2.915.386.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.875.464.000,00	2.842.512.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.859.700,00	50.373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.927.200,00	329.635.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.004.400,00	68.468.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.172.800,00	246.012.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.750.000,00	15.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	103.364.200,00	61.588.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	64.744.300,00	38.244.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	18.073.900,00	17.885.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	17.517.500,00	3.421.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.462.900,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	22.690.000,00	15.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	38.619.900,00	23.344.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	30.239.900,00	15.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	8.380.000,00	7.721.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	586.922.490,00	440.865.800,00	195.957.840,00	193.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	554.330.330,00	440.415.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	16.482.730,00	12.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	415.438.200,00	397.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	13.049.100,00	2.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	109.360.300,00	27.796.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	23.092.160,00	450.000,00	195.957.840,00	193.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	20.250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2.842.160,00	0,00	195.957.840,00	193.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	1.107.289.700,00	1.082.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.107.289.700,00	1.082.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.107.289.700,00	1.082.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	1.022.343.537,00	832.838.468,00	2.695.986.850,00	2.489.093.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.022.343.537,00	832.838.468,00	2.695.986.850,00	2.489.093.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	970.332.837,00	796.495.668,00	2.695.986.850,00	2.489.093.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	52.010.700,00	36.342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	5.780.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	5.780.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	5.780.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	25.176.498.534,00	23.732.468.523,00	327.364.145,00	324.883.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	10.578.028.726,00	10.045.398.416,00	254.564.785,00	252.883.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.637.800,00	19.210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.567.800,00	5.311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	987.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	987.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.172.500,00	4.284.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.897.500,00	5.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.784.918.086,00	7.457.815.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.552.437.486,00	7.249.003.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	205.542.000,00	186.643.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.500.000,00	3.296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.345.000,00	4.040.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.500.000,00	2.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.033.600,00	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.910.000,00	38.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.910.000,00	38.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.378.650,00	316.390.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	330.378.650,00	316.390.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.337.868,00	450.230.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.700,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.127.818,00	114.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.245.900,00	55.348.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.993.000,00	7.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	59.622.250,00	58.766.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.348.200,00	205.741.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	254.564.785,00	252.883.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	54.735.400,00	53.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	199.829.385,00	199.693.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.015.274,00	689.269.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.432.920,00	40.437.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	670.582.354,00	636.881.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.195.831.048,00	1.073.571.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.058.721.048,00	937.450.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.180.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.930.000,00	129.745.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	14.454.433.608,00	13.573.764.677,00	72.799.360,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.395.394.008,00	13.524.639.677,00	72.425.512,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	14.058.945.208,00	13.192.294.677,00	72.425.512,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.478.800,00	38.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	233.970.000,00	233.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	59.039.600,00	49.125.000,00	373.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	59.039.600,00	49.125.000,00	373.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	103.675.000,00	78.401.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	41.050.000,00	23.595.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	41.050.000,00	23.595.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	62.625.000,00	54.805.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	62.625.000,00	54.805.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	40.361.200,00	34.903.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	40.361.200,00	34.903.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	40.361.200,00	34.903.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	<b>SOSIAL</b>	14.194.252.604,00	13.822.155.706,00	14.804.100,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.650.190.704,00	3.503.736.782,00	14.804.100,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.950.800,00	20.640.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.592.700,00	4.462.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.350.000,00	7.799.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	2.969.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.008.100,00	1.007.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.167.892.062,00	3.074.288.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.672.603.990,00	2.616.312.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	485.288.072,00	447.976.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.999.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.999.300,00	205.956.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.446.800,00	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.095.500,00	5.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.000.000,00	29.866.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.311.000,00	11.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.824.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	34.500.000,00	34.300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.822.000,00	117.414.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	14.804.100,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	14.804.100,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.868.542,00	75.142.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.868.592,00	17.746.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000,00	798.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.899.950,00	46.597.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.480.000,00	127.709.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	29.416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.480.000,00	98.292.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	129.000.000,00	53.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	129.000.000,00	53.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	54.000.000,00	53.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	113.248.800,00	109.214.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	111.992.600,00	109.214.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	37.560.000,00	37.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	44.505.900,00	42.050.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	26.926.700,00	26.603.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	1.256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	1.256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	9.939.769.600,00	9.802.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	59.969.600,00	58.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	49.315.900,00	48.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	10.653.700,00	10.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.879.800.000,00	9.743.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	114.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.765.800.000,00	9.637.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	362.043.500,00	353.152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	288.000.000,00	282.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	288.000.000,00	282.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	74.043.500,00	70.265.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	74.043.500,00	70.265.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	70.047.095.477,00	65.891.188.992,00	2.460.312.000,00	2.356.730.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	<b>TENAGA KERJA</b>	6.292.026.928,00	5.835.619.930,00	227.382.100,00	204.797.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.754.351.428,00	3.332.619.430,00	88.375.000,00	73.900.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.850.900,00	48.205.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.490.100,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.714.650,00	10.826.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.592.900,00	8.726.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.123.400,00	12.724.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.453.200,00	9.557.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.981.300,00	1.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.495.350,00	2.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.497.262.402,00	2.205.650.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.390.855.402,00	2.101.382.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.990.000,00	101.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.726.100,00	1.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.690.900,00	1.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.581.810,00	465.411.546,00	38.375.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.123.000,00	5.057.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.910.000,00	19.850.000,00	38.375.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.299.510,00	67.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.602.200,00	47.486.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.480.900,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	112.174.200,00	103.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.315.000,00	22.156.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.667.000,00	185.317.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.010.000,00	8.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.607.516,00	499.505.996,00	50.000.000,00	49.900.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.192.000,00	14.676.757,00	50.000.000,00	49.900.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.415.516,00	469.829.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.048.800,00	113.845.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.048.800,00	113.845.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	233.302.200,00	215.680.500,00	139.007.100,00	130.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	217.702.200,00	204.930.500,00	139.007.100,00	130.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	216.202.200,00	203.730.500,00	139.007.100,00	130.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	4.450.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	4.450.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	5.200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	5.200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.200.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.200.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	515.090.000,00	504.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	515.090.000,00	504.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	515.090.000,00	504.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	1.789.283.300,00	1.782.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.045.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	1.485.000,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.786.238.300,00	1.780.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.490.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.490.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	1.490.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.781.768.300,00	1.776.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	4.604.723.287,00	4.065.101.150,00	26.603.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.032.870.013,00	2.827.066.110,00	24.433.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.835.160,00	10.069.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.229.290,00	6.794.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.605.870,00	3.275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.310.012.495,00	2.135.221.949,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.256.709.220,00	2.082.933.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.303.275,00	52.288.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.760.000,00	38.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.760.000,00	38.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.887.150,00	137.780.033,00	22.533.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.505.350,00	3.498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	22.533.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.346.800,00	7.169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.336.500,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.599.500,00	12.428.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.099.000,00	112.883.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.269.369,00	372.378.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.200.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.280.000,00	12.894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.820.000,00	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.969.369,00	344.719.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.765.839,00	132.855.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.405.839,00	62.505.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.360.000,00	70.350.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	14.170.350,00	13.100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.170.350,00	13.100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	14.170.350,00	13.100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	306.003.170,00	91.900.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	68.181.641,00	53.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	68.181.641,00	53.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	161.015.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	161.015.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.044,00	38.765.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.806.044,00	38.765.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	677.682.950,00	669.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	677.682.950,00	669.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	677.682.950,00	669.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	26.868.950,00	24.906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	26.868.950,00	24.906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	26.868.950,00	24.906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	401.360.320,00	378.689.340,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	96.721.190,00	81.115.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	96.721.190,00	81.115.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	304.639.130,00	297.573.800,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	304.639.130,00	297.573.800,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	145.767.534,00	59.782.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	44.746.934,00	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44.746.934,00	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.020.600,00	20.682.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	101.020.600,00	20.682.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	<b>PANGAN</b>	3.826.077.116,00	3.708.687.597,00	49.060.000,00	44.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.245.220.576,00	3.133.831.178,00	49.060.000,00	44.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.380.657.691,00	2.287.282.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.360.857.691,00	2.267.482.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.945.925,00	92.080.965,00	49.060.000,00	44.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	626.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	730.000,00	700.000,00	49.060.000,00	44.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.293.725,00	2.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.393.700,00	26.387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.325.000,00	14.273.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.425.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.652.000,00	44.317.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.584.960,00	620.241.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.402.000,00	17.014.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.182.960,00	593.227.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.082.000,00	110.276.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.520.000,00	64.484.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.562.000,00	45.791.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	580.116.540,00	574.536.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	39.490.150,00	36.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10.000.000,00	9.411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	29.490.150,00	27.297.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	139.715.700,00	139.574.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	139.715.700,00	139.574.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	400.910.690,00	398.252.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	400.910.690,00	398.252.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	740.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	740.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	740.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	9.205.515.768,00	8.944.978.294,00	19.239.300,00	14.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	4.345.590.218,00	4.206.466.303,00	15.482.100,00	14.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.524.600,00	27.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000,00	9.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.024.600,00	6.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000,00	11.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.525.751.256,00	3.415.138.566,00	11.860.800,00	11.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.334.487.056,00	2.260.667.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.128.065.000,00	1.094.547.871,00	11.060.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.000.000,00	25.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.806.100,00	14.479.800,00	193.900,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.393.100,00	19.545.000,00	606.900,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.518.510,00	306.788.500,00	3.261.300,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.412.450,00	2.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.472.160,00	77.965.500,00	3.261.300,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.637.100,00	11.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.997.800,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.995.000,00	49.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.004.000,00	157.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.341.452,00	194.478.757,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.223.280,00	21.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.437.328,00	17.019.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.990.000,00	7.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.690.844,00	148.444.357,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.454.400,00	262.613.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	271.454.400,00	262.613.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	60.915.100,00	19.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	24.915.100,00	19.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	24.915.100,00	19.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	67.025.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	67.025.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	67.025.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	11.000.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	11.000.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	11.000.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	4.691.485.450,00	4.648.394.991,00	3.757.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.691.485.450,00	4.648.394.991,00	3.757.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	28.573.600,00	25.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.246.143.140,00	3.240.213.500,00	3.757.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	13.225.000,00	13.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.336.257.810,00	1.310.778.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	67.285.900,00	59.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	4.380.200.941,00	4.199.338.483,00	19.800.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.468.695.681,00	3.323.293.301,00	19.800.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.585.500,00	43.050.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.357.450,00	27.205.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.660.211,00	8.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.671.149,00	4.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.896.690,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.381.265.132,00	2.282.261.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.326.396.760,00	2.234.339.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.837.864,00	39.988.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.030.508,00	7.933.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.880.000,00	44.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.880.000,00	44.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.774.500,00	6.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.774.500,00	6.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.067.615,00	89.758.044,00	17.197.400,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	17.197.400,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.071.615,00	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.746.000,00	80.687.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	2.602.600,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	2.602.600,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.264.634,00	789.116.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.984.000,00	13.496.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	808.280.634,00	775.620.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.858.300,00	67.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.295.500,00	40.285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.222.800,00	22.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	372.871.438,00	369.976.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	325.371.438,00	322.477.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	81.705.708,00	81.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	243.665.730,00	240.781.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	47.500.000,00	47.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	47.500.000,00	47.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	273.008.599,00	259.181.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	170.529.659,00	169.914.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	97.466.582,00	97.389.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	15.353.835,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	57.709.242,00	57.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	102.478.940,00	89.266.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	94.173.940,00	89.266.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	8.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	247.926.649,00	229.266.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	73.025.884,00	72.974.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	62.053.007,00	62.044.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.972.877,00	10.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	174.900.765,00	156.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.057.295,00	21.825.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	80.926.560,00	67.107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34.816.730,00	32.309.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	35.100.180,00	35.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	17.698.574,00	17.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	17.698.574,00	17.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	17.698.574,00	17.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	5.153.074.582,00	4.428.486.431,00	497.618.600,00	477.468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.147.488.182,00	2.959.500.707,00	2.618.600,00	2.618.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.245.500,00	4.989.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.245.500,00	4.989.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.719.317.752,00	2.570.225.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.238.691.384,00	2.108.167.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.426.368,00	23.704.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	455.200.000,00	438.353.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.820.000,00	44.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.820.000,00	44.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	2.618.600,00	2.618.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	2.618.600,00	2.618.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.145.930,00	123.367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.317.330,00	48.303.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.458.600,00	33.419.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.170.000,00	19.444.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.959.000,00	201.098.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.629.000,00	85.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.330.000,00	65.565.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	862.975.000,00	816.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	862.975.000,00	816.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	727.375.000,00	711.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	105.900.000,00	105.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	455.678.300,00	303.320.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	150.900.000,00	136.025.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	150.900.000,00	136.025.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	201.278.300,00	81.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	181.748.686,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	9.929.614,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	9.600.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	103.500.000,00	85.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	103.500.000,00	85.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	686.933.100,00	349.015.600,00	495.000.000,00	474.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	686.933.100,00	349.015.600,00	495.000.000,00	474.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	448.800.000,00	144.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.10	Penyerediaan dan Pengembangan Materi IPK	64.493.100,00	33.150.000,00	495.000.000,00	474.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	173.640.000,00	171.615.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	<b>PERHUBUNGAN</b>	6.252.412.604,00	5.914.376.893,00	180.323.000,00	179.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	4.302.905.304,00	4.035.933.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.299.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.924.406.863,00	2.824.869.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.725.739.863,00	2.628.129.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	198.667.000,00	196.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.173.645,00	192.363.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.374.700,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.660.445,00	19.493.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.189.500,00	43.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.839.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.655.000,00	24.666.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.455.000,00	94.501.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	869.221.496,00	769.785.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.066.696,00	47.426.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.750.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793.404.800,00	712.934.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.803.400,00	248.914.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.168.400,00	42.138.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.635.000,00	199.776.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	1.949.507.300,00	1.878.443.300,00	180.323.000,00	179.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	19.990.000,00	19.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	19.990.000,00	19.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.713.900,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	2.713.900,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	0,00	180.323.000,00	179.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	180.323.000,00	179.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.750.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2.750.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.847.303.400,00	1.779.783.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	1.847.303.400,00	1.779.783.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	<b>KOMUNIKASI &amp; INFORMATIKA</b>	9.135.766.830,00	8.942.729.930,00	59.980.000,00	48.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	4.978.178.430,00	4.808.944.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.782.800,00	15.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.333.600,00	7.112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.224.600,00	4.151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.224.600,00	4.211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.815.305.804,00	2.706.449.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.713.498.404,00	2.606.416.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.800.000,00	93.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.007.400,00	6.732.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	64.716.800,00	64.711.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	64.716.800,00	64.711.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.364.500,00	188.164.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.271.800,00	30.214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.273.500,00	30.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.848.900,00	9.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.997.800,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.462.500,00	20.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.510.000,00	88.084.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.200.126,00	1.655.431.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.826.400,00	180.806.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.483.373.726,00	1.448.624.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.808.400,00	178.711.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.280.000,00	92.892.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.238.400,00	60.328.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.290.000,00	25.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	2.863.700.000,00	2.851.434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.863.700.000,00	2.851.434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	2.851.700.000,00	2.851.434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	1.293.888.400,00	1.282.351.235,00	59.980.000,00	48.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	853.338.400,00	844.851.235,00	59.980.000,00	48.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2.750.000,00	1.634.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	850.588.400,00	843.217.036,00	59.980.000,00	48.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	440.550.000,00	437.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	316.550.000,00	313.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	4.244.465.665,00	4.086.199.434,00	49.152.500,00	49.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	2.826.718.855,00	2.698.076.704,00	49.152.500,00	49.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.321.083.315,00	2.211.486.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.871.601.765,00	1.783.520.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	445.690.000,00	424.794.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.791.550,00	3.171.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawiaan Perangkat Daerah	2.674.000,00	2.258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.674.000,00	2.258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.916.720,00	196.829.225,00	49.152.500,00	49.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.067.300,00	5.998.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	49.152.500,00	49.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.737.920,00	30.616.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.620.000,00	13.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.995.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.373.500,00	12.755.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.123.000,00	132.039.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.789.920,00	73.248.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.372.600,00	6.450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.417.320,00	54.797.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.254.900,00	214.254.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.678.500,00	115.321.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.676.400,00	89.132.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.900.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	226.663.800,00	216.376.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	226.663.800,00	216.376.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	226.663.800,00	216.376.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	1.013.546.810,00	999.570.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.013.546.810,00	999.570.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.013.546.810,00	999.570.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	177.536.200,00	172.176.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	177.536.200,00	172.176.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	177.536.200,00	172.176.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.18	<b>PENANAMAN MODAL</b>	5.124.348.137,00	4.601.987.914,00	58.194.500,00	57.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	4.204.728.437,00	3.969.646.889,00	58.194.500,00	57.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.806.200,00	26.860.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.850.000,00	21.240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.765.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.401.200,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.400.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	760.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	630.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.598.639.707,00	2.434.280.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.486.882,00	2.380.564.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.603.500,00	7.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.880.000,00	43.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	486.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	592.525,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	585.000,00	282.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.097.100,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	908.700,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.770.827,00	422.018.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.500.000,00	12.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.216.327,00	63.861.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.175.600,00	23.041.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.069.100,00	18.063.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.440.300,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.799.500,00	5.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.560.000,00	18.954.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.010.000,00	203.449.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	58.194.500,00	57.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	8.255.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	49.939.500,00	49.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.475.135,00	913.402.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.160.000,00	14.516.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	936.315.135,00	885.886.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.686.568,00	162.734.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.635.368,00	41.060.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.061.200,00	111.683.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	326.597.200,00	57.231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	273.330.000,00	4.626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	257.430.000,00	4.626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	53.267.200,00	52.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	53.267.200,00	52.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	160.578.000,00	152.881.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	160.578.000,00	152.881.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	23.375.000,00	22.992.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	137.203.000,00	129.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	176.501.700,00	171.684.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	176.501.700,00	171.684.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	120.000.000,00	115.866.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	22.151.400,00	21.962.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	27.860.500,00	27.367.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6.489.800,00	6.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	240.216.000,00	235.669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	240.216.000,00	235.669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	63.349.000,00	62.422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	110.488.000,00	108.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	66.379.000,00	64.975.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	15.726.800,00	14.873.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.726.800,00	14.873.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.726.800,00	14.873.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	7.481.850.675,00	7.185.615.300,00	1.249.761.800,00	1.237.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.652.393.100,00	3.529.149.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.416.050,00	10.685.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.904.750,00	6.709.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.910.000,00	2.739.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.601.300,00	1.235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.326.537.201,00	2.243.972.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.325.694.601,00	2.243.251.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	842.600,00	720.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.790.279,00	216.397.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.903.504,00	3.951.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.046.700,00	13.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.715.775,00	46.600.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.250.500,00	26.208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.997.100,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.092.700,00	16.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.784.000,00	102.483.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	915.988.700,00	894.354.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.120.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.550.000,00	17.076.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.830.000,00	24.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	851.488.700,00	835.348.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.660.870,00	163.738.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.660.870,00	163.738.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	1.206.260.575,00	1.159.350.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.169.252.375,00	1.123.609.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.169.252.375,00	1.123.609.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.008.200,00	35.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	37.008.200,00	35.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	2.299.097.000,00	2.174.226.866,00	1.249.761.800,00	1.237.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.169.000,00	50.000.000,00	1.249.761.800,00	1.237.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	50.169.000,00	50.000.000,00	1.249.761.800,00	1.237.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.950.202.700,00	1.834.580.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	650.202.700,00	541.780.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	1.300.000.000,00	1.292.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	265.125.300,00	256.046.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	65.125.300,00	61.722.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	200.000.000,00	194.323.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	324.100.000,00	322.888.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	324.100.000,00	322.888.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	324.100.000,00	322.888.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	<b>STATISTIK</b>	11.000.280,00	10.976.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	11.000.280,00	10.976.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	11.000.280,00	10.976.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	11.000.280,00	10.976.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	<b>KEBUDAYAAN</b>	525.936.706,00	391.243.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	194.326.706,00	126.760.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.461.800,00	58.106.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	122.461.800,00	58.106.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.864.906,00	68.654.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	71.864.906,00	68.654.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	33.610.000,00	28.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.610.000,00	28.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	33.610.000,00	28.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	298.000.000,00	235.872.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	298.000.000,00	235.872.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	298.000.000,00	235.872.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	<b>PERPUSTAKAAN</b>	47.829.000,00	36.926.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	47.829.000,00	36.926.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.429.000,00	22.526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.429.000,00	22.526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	<b>KEARSIPAN</b>	3.761.866.958,00	3.538.920.756,00	23.197.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.638.229.758,00	3.427.835.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.950.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.300.000,00	2.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.650.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.431.716.959,00	2.280.458.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.431.716.959,00	2.280.458.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.574.195,00	251.052.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.503.000,00	7.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.417.895,00	47.405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.335.600,00	23.089.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.270.700,00	7.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	29.590.000,00	27.996.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.457.000,00	137.862.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794.938.604,00	741.102.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.126.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.800.000,00	14.426.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.012.604,00	716.785.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.050.000,00	150.642.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.050.000,00	134.292.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	79.337.100,00	72.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	47.431.500,00	40.874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	47.431.500,00	40.874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	31.905.600,00	31.276.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	31.905.600,00	31.276.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	44.300.100,00	38.934.400,00	23.197.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	44.300.100,00	38.934.400,00	23.197.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	44.300.100,00	38.934.400,00	23.197.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	25.367.510.460,00	24.147.471.851,00	15.305.130.040,00	15.228.756.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	156.308.400,00	152.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	105.140.400,00	102.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	105.140.400,00	102.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	105.140.400,00	102.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	51.168.000,00	49.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	51.168.000,00	49.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.168.000,00	49.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	<b>PARIWISATA</b>	7.102.905.569,00	6.916.670.191,00	13.431.988.471,00	13.431.148.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	4.196.205.970,00	4.058.224.739,00	73.388.400,00	73.273.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.080.700,00	17.144.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.993.700,00	4.993.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.323.500,00	1.321.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.763.500,00	10.829.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.653.267.292,00	2.563.475.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.799.192,00	2.462.740.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.036.100,00	1.035.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	110.432.000,00	99.698.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.079.500,00	38.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.773.500,00	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.306.000,00	8.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.491.000,00	338.729.810,00	73.388.400,00	73.273.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	0,00	73.388.400,00	73.273.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.689.000,00	63.370.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.257.000,00	60.198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.705.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	87.080.000,00	86.300.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.260.000,00	125.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.839.678,00	1.008.645.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.980.404,00	12.483.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.018.359.274,00	985.661.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.447.800,00	91.490.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.877.800,00	90.930.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	587.904.106,00	581.691.134,00	13.358.600.071,00	13.357.874.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9.771.970,00	8.381.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9.771.970,00	8.381.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	282.091.110,00	280.864.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	282.091.110,00	280.864.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	296.041.026,00	292.445.050,00	13.358.600.071,00	13.357.874.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	276.460.626,00	273.564.650,00	13.358.600.071,00	13.357.874.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	19.580.400,00	18.880.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	2.219.139.560,00	2.180.280.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.219.139.560,00	2.180.280.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	85.368.325,00	85.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.133.771.235,00	2.094.975.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	99.655.933,00	96.473.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	99.655.933,00	96.473.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	76.269.573,00	73.623.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	23.386.360,00	22.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
3.27	<b>PERTANIAN</b>	13.709.027.138,00	13.050.190.784,00	965.120.280,00	904.120.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	11.278.909.092,00	10.794.109.698,00	39.400.000,00	39.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.553.800,00	5.534.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.100,00	1.609.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.780.700,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	643.400,00	590.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	929.600,00	714.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.408.169.412,00	9.999.461.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.525.352.412,00	9.162.447.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.717.000,00	34.697.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	838.250.000,00	799.867.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000,00	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.200.000,00	1.492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	823.600,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	823.600,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.669.500,00	207.640.179,00	38.000.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.503.300,00	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	38.000.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.109.300,00	90.098.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.349.900,00	12.530.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	399.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	45.000.000,00	35.143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.308.000,00	64.147.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.423.540,00	291.604.498,00	1.400.000,00	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.974.432,00	56.250.358,00	1.400.000,00	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.850.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.599.108,00	202.636.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.269.240,00	289.070.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	306.269.240,00	289.070.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	1.859.459.176,00	1.695.551.037,00	908.966.320,00	850.841.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.136.627.909,00	999.747.576,00	219.802.320,00	169.668.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	515.030.109,00	481.862.576,00	219.802.320,00	169.668.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	621.597.800,00	517.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	722.831.267,00	695.803.461,00	689.164.000,00	681.172.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	722.831.267,00	695.803.461,00	689.164.000,00	681.172.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	185.516.200,00	185.106.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	150.016.200,00	149.606.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	150.016.200,00	149.606.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	89.030.600,00	88.349.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	89.030.600,00	88.349.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	89.030.600,00	88.349.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	100.000.100,00	95.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100.000.100,00	95.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.100,00	95.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	196.111.970,00	191.142.200,00	16.753.960,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	196.111.970,00	191.142.200,00	16.753.960,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	46.111.970,00	41.142.200,00	16.753.960,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	15.600.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	15.600.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.600.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.160.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	<b>PERDAGANGAN</b>	3.684.262.243,00	3.332.498.836,00	540.480.692,00	535.961.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.341.410.952,00	3.148.522.611,00	13.508.990,00	13.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.340.840,00	7.587.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.404.540,00	3.097.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.191.100,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.745.200,00	2.389.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.754.284.993,00	2.604.607.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.324.537.593,00	2.196.080.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	426.240.000,00	407.551.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.507.400,00	975.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.557.585,00	208.786.307,00	11.842.160,00	11.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.494.425,00	3.271.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	11.842.160,00	11.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.070.500,00	18.077.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.985.360,00	29.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.514.300,00	13.377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.813.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.147.500,00	5.120.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.532.500,00	134.022.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.883.234,00	64.421.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.056.470,00	17.238.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.826.764,00	37.883.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.344.300,00	263.120.499,00	1.666.830,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	179.782.500,00	158.231.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.689.000,00	15.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.672.200,00	2.194.000,00	1.666.830,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.200.600,00	87.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	9.428.210,00	6.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.704.700,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.704.700,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4.723.510,00	3.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4.723.510,00	3.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	149.000.000,00	47.960.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	149.000.000,00	47.960.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	149.000.000,00	47.960.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	40.805.330,00	32.052.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4.998.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4.998.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	20.858.940,00	18.388.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	20.858.940,00	18.388.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.948.020,00	13.663.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.948.020,00	13.663.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	120.240.721,00	78.364.392,00	49.500.000,00	49.486.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.240.721,00	78.364.392,00	49.500.000,00	49.486.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	108.203.191,00	67.741.892,00	49.500.000,00	49.486.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	12.037.530,00	10.622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	5.392.580,00	4.989.160,00	477.471.702,00	473.300.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	5.392.580,00	4.989.160,00	477.471.702,00	473.300.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	5.392.580,00	4.989.160,00	477.471.702,00	473.300.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	17.984.450,00	14.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	17.984.450,00	14.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	3.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	14.951.450,00	14.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	<b>PERINDUSTRIAN</b>	699.407.110,00	682.048.040,00	367.540.597,00	357.526.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	658.750.160,00	644.328.490,00	359.546.599,00	350.331.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	658.750.160,00	644.328.490,00	359.546.599,00	350.331.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.829.000,00	4.762.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	35.451.460,00	22.748.310,00	359.546.599,00	350.331.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	618.469.700,00	616.817.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	25.418.050,00	23.227.850,00	7.993.998,00	7.195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	25.418.050,00	23.227.850,00	7.993.998,00	7.195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	12.003.050,00	10.750.800,00	7.993.998,00	7.195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	13.415.000,00	12.477.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
3.31.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	15.238.900,00	14.491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15.238.900,00	14.491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	15.238.900,00	14.491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	104.226.818.783,00	94.919.267.026,00	7.251.847.434,00	6.606.958.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	64.219.224.741,00	62.100.214.156,00	2.259.441.476,00	2.013.069.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	52.349.057.765,00	51.004.077.421,00	2.033.774.426,00	1.844.596.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.247.109,00	94.681.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.648.822,00	64.791.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.878.760,00	1.478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.494.760,00	5.126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.050.760,00	2.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.494.760,00	5.347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.679.247,00	15.931.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.767.572.673,00	14.591.475.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.723.816.453,00	14.551.109.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.223.000,00	15.201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.043.530,00	7.832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.169.500,00	1.166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.486.000,00	3.357.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	921.690,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.885.000,00	5.852.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.027.500,00	6.954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.444.720,00	8.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.444.720,00	8.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.899.350,00	128.068.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115.117.150,00	99.354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.088.290,00	7.058.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.005.080,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.688.830,00	1.674.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.450.731.365,00	9.272.657.355,00	33.710.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	253.868.650,00	253.739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.232.700.900,00	1.231.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	535.887.100,00	486.431.700,00	24.810.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.006.815.775,00	2.979.034.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.421.458.940,00	4.321.802.664,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147.476.185,00	142.810.200,00	1.904.451.876,00	1.737.602.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	596.900.000,00	596.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	29.970.000,00	195.000.000,00	194.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.466.985,00	3.453.000,00	865.784.576,00	715.794.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.009.200,00	109.387.200,00	246.767.300,00	230.102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.361.624.100,00	13.853.865.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.120.000,00	149.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.153.600,00	276.094.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	317.100.000,00	279.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.598.250.500,00	13.148.520.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.511.422.300,00	8.317.263.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.203.928.500,00	1.167.480.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.114.504.600,00	2.034.939.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.327.000,00	101.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.088.662.200,00	5.013.213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.159.744.390,00	1.058.698.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	264.536.141,00	262.812.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	395.208.249,00	359.848.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	36.038.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.003.718.380,00	2.993.832.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.718.883.580,00	1.713.401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.284.834.800,00	1.280.430.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	402.178.290,00	304.676.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	183.599.920,00	136.897.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	75.628.970,00	58.708.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	142.949.400,00	109.069.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	283.998.903,00	237.653.852,00	95.612.550,00	94.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	141.448.658,00	106.149.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	139.429.495,00	128.697.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3.120.750,00	2.807.390,00	95.612.550,00	94.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	10.550.810.420,00	9.901.286.529,00	69.887.540,00	68.292.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	413.063.680,00	334.875.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	67.157.714,00	61.346.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	81.768.571,00	69.081.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	264.137.395,00	204.447.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.614.038.145,00	9.148.354.799,00	17.083.440,00	16.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.825.621.785,00	8.482.299.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	376.830.460,00	313.611.446,00	17.083.440,00	16.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	411.585.900,00	352.443.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	390.969.965,00	302.613.050,00	52.804.100,00	51.309.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	166.388.700,00	152.971.400,00	25.214.000,00	25.141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	138.801.350,00	83.892.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	85.779.915,00	65.749.050,00	27.590.100,00	26.168.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	132.738.630,00	115.443.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	131.658.630,00	114.703.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.080.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	1.319.356.556,00	1.194.850.206,00	155.779.510,00	100.180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	434.651.940,00	378.178.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	281.397.910,00	239.386.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	153.254.030,00	138.792.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	200.305.041,00	190.910.116,00	24.750.000,00	21.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	26.419.905,00	24.856.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	121.378.396,00	115.333.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	52.506.740,00	50.720.276,00	24.750.000,00	21.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	624.928.890,00	575.051.229,00	131.029.510,00	78.510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	73.049.170,00	64.393.613,00	2.453.000,00	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	514.402.220,00	475.670.355,00	128.576.510,00	76.068.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	37.477.500,00	34.987.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	59.470.685,00	50.710.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	19.002.625,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	40.468.060,00	32.310.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
4.02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	40.007.594.042,00	32.819.052.870,00	4.992.405.958,00	4.593.888.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	24.778.379.642,00	21.570.488.938,00	4.703.805.958,00	4.379.388.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.236.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.966.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.218.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.467.093.967,00	3.235.458.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.241.745.967,00	3.020.736.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	214.932.000,00	209.721.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.016.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.314.500,00	83.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	83.880.000,00	83.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.680.276.800,00	4.263.602.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.516.800,00	54.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.491.000.000,00	4.154.556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	124.760.000,00	54.309.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.889.390.575,00	1.513.255.556,00	57.621.200,00	41.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	171.422.175,00	67.379.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.552.000,00	0,00	34.791.100,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	596.509.450,00	514.455.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	308.240.700,00	184.125.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	125.400.000,00	114.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	7.555.000,00	0,00	7.830.100,00	7.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	128.387.000,00	116.889.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.034.000,00	512.805.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.290.250,00	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.507.000,00	0,00	4.646.184.758,00	4.337.590.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.003.900,00	0,00	1.257.806.400,00	1.225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.500,00	0,00	595.903.400,00	568.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.600,00	0,00	242.276.900,00	237.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	392.000,00	0,00	735.389.068,00	495.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.000.000,00	0,00	1.777.853.280,00	1.775.319.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	36.955.710,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.297.346.396,00	1.768.198.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.423.594.392,00	1.146.139.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.456.000,00	104.659.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	692.296.004,00	517.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.937.243.625,00	1.282.836.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	571.910.800,00	473.152.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	741.742.200,00	413.229.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.680.000,00	39.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	512.210.625,00	356.592.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	8.903.883.929,00	8.795.731.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.732.742.429,00	7.731.681.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.071.141.500,00	1.064.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.334.086.150,00	627.525.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	36.077.400,00	26.500.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.298.008.750,00	601.024.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	15.229.214.400,00	11.248.563.932,00	288.600.000,00	214.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.885.905.200,00	1.228.529.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.074.100,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.234.785.500,00	769.549.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	78.000.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	491.045.600,00	394.479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.777.837.500,00	1.214.913.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	54.145.600,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	474.385.500,00	380.375.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	773.840.600,00	478.397.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	403.120.200,00	278.237.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	72.345.600,00	46.703.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.985.303.400,00	1.918.812.485,00	288.600.000,00	214.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	654.722.600,00	651.346.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	445.682.600,00	437.439.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	164.850.600,00	159.499.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	267.932.600,00	266.087.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	100.646.600,00	89.267.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	59.905.400,00	25.823.500,00	288.600.000,00	214.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	291.563.000,00	289.347.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.659.740.000,00	1.807.110.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	747.000.000,00	586.354.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	984.600.000,00	388.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	315.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	433.114.500,00	412.556.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	902.514.100,00	754.009.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	58.814.100,00	57.681.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	843.700.000,00	696.327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	402.410.700,00	373.963.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	395.705.500,00	373.963.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	6.705.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.015.503.500,00	3.951.224.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.300.352.000,00	3.285.674.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	13.297.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	37.006.250,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	664.848.000,00	643.950.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	51.137.100.253,00	48.981.375.478,00	1.104.008.396,00	1.073.431.850,00	8.654.026.508,00	5.644.442.304,00	100.000.000,00	0,00
5.01	<b>PERENCANAAN</b>	8.929.140.765,00	8.441.393.096,00	2.884.557,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	6.608.573.533,00	6.424.193.416,00	2.884.557,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.438.600,00	35.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.575.100,00	9.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	737.500,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.305.500,00	8.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.959.600,00	8.808.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.391.600,00	1.762.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.594.900,00	1.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.874.400,00	5.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.830.523.002,00	4.780.054.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.732.273.002,00	4.683.097.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.870.000,00	75.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.670.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	4.965.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.710.000,00	9.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	4.955.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.179.900,00	23.578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.273.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.726.700,00	4.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.180.000,00	19.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.283.850,00	189.669.649,00	2.884.557,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	2.884.557,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.419.200,00	3.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	190.864.650,00	186.324.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.590.905,00	590.084.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.325,00	9.937.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.101.780,00	142.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.962.800,00	46.897.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.550.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.540.000,00	27.256.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.082.000,00	346.962.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.776.820,00	618.230.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.100.000,00	20.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.874.200,00	84.341.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.593.200,00	28.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.209.420,00	485.628.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.780.456,00	186.620.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.748.456,00	90.123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.032.000,00	96.497.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1.847.760.242,00	1.644.956.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	994.757.812,00	894.059.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	166.154.600,00	154.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	65.694.850,00	42.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	91.200.000,00	72.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	671.708.362,00	624.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	137.171.980,00	88.783.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	47.358.700,00	28.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	41.788.380,00	20.020.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	48.024.900,00	40.029.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	715.830.450,00	662.113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	83.209.400,00	76.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	632.621.050,00	585.617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	472.806.990,00	372.242.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	124.813.490,00	108.392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.011.880,00	18.692.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.050,00	18.803.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.002.310,00	14.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.001.140,00	17.543.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.000.860,00	18.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	24.797.250,00	19.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	91.370.300,00	62.246.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.658.600,00	17.174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.052.600,00	9.254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.542.500,00	5.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.964.300,00	18.003.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.152.600,00	7.939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.999.700,00	4.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	256.623.200,00	201.604.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144.860.000,00	113.021.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.643.400,00	12.031.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.006.100,00	6.320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.114.200,00	42.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	19.999.500,00	17.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.000.000,00	10.320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	<b>KEUANGAN</b>	33.801.355.701,00	32.634.671.627,00	873.531.214,00	868.421.850,00	8.654.026.508,00	5.644.442.304,00	100.000.000,00	0,00
5.02.00	<b>Non Program</b>	0,00	5.025.907.809,00	0,00	0,00	0,00	484.442.304,00	0,00	0,00
5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	5.025.907.809,00	0,00	0,00	0,00	484.442.304,00	0,00	0,00
5.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	5.025.907.809,00	0,00	0,00	0,00	484.442.304,00	0,00	0,00
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	17.197.046.438,00	16.884.595.927,00	210.699.600,00	207.320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.987.100,00	105.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.750.000,00	56.442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44.870.000,00	29.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.367.100,00	19.118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.798.857.129,00	9.707.816.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.669.198.229,00	9.629.996.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	86.555.300,00	45.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	43.103.600,00	32.452.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.064.000,00	48.936.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.064.000,00	48.936.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.948.767.030,00	1.930.900.970,00	210.699.600,00	207.320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.500.125,00	92.548.000,00	11.381.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	298.237.180,00	297.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	347.227.900,00	347.027.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.658.400,00	9.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.656.000,00	501.514.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	686.487.425,00	682.300.000,00	199.318.600,00	196.020.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.052.493.199,00	3.999.561.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	138.198.000,00	137.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.162.760,00	56.834.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.550.000,00	97.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.741.582.439,00	3.707.677.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.209.877.980,00	1.092.379.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	794.404.000,00	703.318.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.569.480,00	60.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	297.984.500,00	292.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.530.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.390.000,00	16.310.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	12.839.135.177,00	7.247.392.922,00	187.811.804,00	187.301.400,00	8.654.026.508,00	5.160.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.375.157.780,00	2.343.686.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	204.775.610,00	202.524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	119.400.820,00	113.339.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	12.271.600,00	12.132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	9.122.500,00	8.965.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	54.904.000,00	54.312.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	34.826.900,00	34.636.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	483.730.200,00	476.785.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	551.270.900,00	548.500.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	520.410.200,00	515.815.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	9.805.750,00	9.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	95.026.200,00	90.119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	7.671.400,00	7.490.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	271.941.700,00	269.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	8.898.961.397,00	3.390.602.222,00	157.213.704,00	156.942.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	273.180.400,00	235.487.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	286.466.980,00	285.695.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6.590.304.817,00	1.200.628.798,00	157.213.704,00	156.942.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	163.160.000,00	146.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	95.000.000,00	89.361.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	373.128.000,00	362.856.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	30.900.000,00	20.953.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	280.050.000,00	274.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	99.810.000,00	99.099.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	706.961.200,00	675.374.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.367.590.000,00	1.321.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	33.800.100,00	22.176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	472.029.520,00	455.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	360.914.300,00	356.753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	95.897.980,00	88.750.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	82.992.700,00	79.777.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	118.162.700,00	117.938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	53.792.700,00	52.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	148.267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654.026.508,00	5.160.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654.026.508,00	5.160.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	197.426.000,00	191.512.750,00	30.598.100,00	30.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	197.426.000,00	191.512.750,00	30.598.100,00	30.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	1.051.081.390,00	893.231.578,00	28.061.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.051.081.390,00	893.231.578,00	28.061.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	179.589.630,00	175.726.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	50.198.860,00	38.033.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	27.473.330,00	27.293.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	28.709.620,00	26.189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	57.112.200,00	52.461.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	39.752.700,00	36.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	47.538.872,00	34.338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	83.686.630,00	71.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	57.666.400,00	49.588.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	106.915.778,00	85.289.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	43.359.900,00	33.300.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	327.102.200,00	263.198.000,00	28.061.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.975.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	2.714.092.696,00	2.583.543.391,00	446.958.810,00	445.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.714.092.696,00	2.583.543.391,00	446.958.810,00	445.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	693.328.236,00	682.451.400,00	107.110.200,00	106.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	662.446.740,00	639.830.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	110.392.760,00	110.222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	367.369.000,00	333.480.500,00	144.848.610,00	144.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	210.384.080,00	209.688.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	342.990.800,00	285.081.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	327.181.080,00	322.788.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5.03	<b>KEPEGAWAIAN</b>	7.922.914.237,00	7.602.428.005,00	227.592.625,00	202.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	6.238.822.967,00	6.044.637.329,00	190.588.000,00	165.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.222.432.944,00	4.200.996.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.053.972.844,00	4.035.510.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.460.100,00	165.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.745.600,00	330.659.588,00	190.588.000,00	165.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.004.000,00	6.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	179.596.200,00	156.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.727.000,00	1.700.000,00	10.991.800,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.718.400,00	112.379.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.999.800,00	27.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.856.400,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.440.000,00	179.255.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.477.600,00	64.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.477.600,00	64.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.448.626.823,00	1.290.980.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.081.807,00	118.391.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.300.425.016,00	1.144.468.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.540.000,00	157.627.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.540.000,00	57.811.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	1.684.091.270,00	1.557.790.676,00	37.004.625,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	155.797.600,00	133.669.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	135.000.000,00	115.379.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	20.797.600,00	18.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	30.001.100,00	16.680.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	9.366.200,00	7.455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	20.634.900,00	9.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.206.485.670,00	1.151.181.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	148.870.000,00	148.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.057.615.670,00	1.002.841.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	291.806.900,00	256.259.500,00	37.004.625,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	291.806.900,00	256.259.500,00	37.004.625,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	134.998.900,00	129.362.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	134.998.900,00	129.362.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	134.998.900,00	129.362.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	134.998.900,00	129.362.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	348.690.650,00	173.520.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	348.690.650,00	173.520.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	138.653.300,00	24.490.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	106.257.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	32.395.400,00	24.490.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	111.793.800,00	100.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	111.793.800,00	100.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	98.243.550,00	48.496.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	98.243.550,00	48.496.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
6	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	7.694.668.878,00	7.377.619.925,00	46.259.800,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	<b>INSPEKTORAT</b>	7.694.668.878,00	7.377.619.925,00	46.259.800,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	5.917.880.803,00	5.738.612.816,00	46.259.800,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.819.295.703,00	4.776.603.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.797.095.703,00	4.754.403.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.125.010,00	47.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.125.010,00	47.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.566.640,00	211.463.169,00	46.259.800,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	46.259.800,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.380.640,00	48.439.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.396.000,00	153.118.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.721.250,00	420.618.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.932.214,00	16.269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.415.000,00	1.054.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.374.036,00	397.294.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.832.200,00	251.692.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.832.200,00	251.692.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	1.502.522.775,00	1.458.919.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.438.522.775,00	1.421.858.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	694.200.000,00	690.604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	645.842.775,00	639.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	63.155.000,00	62.503.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	35.325.000,00	28.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	64.000.000,00	37.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27.900.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	36.100.000,00	29.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	274.265.300,00	180.087.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	274.265.300,00	180.087.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	274.265.300,00	180.087.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	51.547.094.297,00	49.167.313.918,00	8.859.135.131,00	8.260.454.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	<b>KECAMATAN</b>	51.547.094.297,00	49.167.313.918,00	8.859.135.131,00	8.260.454.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	38.448.232.806,00	37.093.366.727,00	165.981.680,00	113.443.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.116.646.900,00	3.102.617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.445.700,00	6.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.109.201.200,00	3.095.184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.316.166.319,00	32.133.031.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.437.993.430,00	27.432.559.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.875.174.689,00	4.698.595.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.499.100,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.499.100,00	1.427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	735.537.760,00	695.582.186,00	5.750.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.365.300,00	9.323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	5.750.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.970.360,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.645.200,00	64.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.159.900,00	8.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	225.692.500,00	208.281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396.704.500,00	383.691.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	160.231.680,00	109.393.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	37.403.180,00	8.918.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	116.566.500,00	100.474.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	6.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	697.801.027,00	618.632.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	205.280.697,00	201.651.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.973.820,00	23.905.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.546.510,00	393.075.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.104.800,00	543.502.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.930.000,00	139.604.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.280.800,00	78.949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.357.000,00	189.636.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	135.537.000,00	135.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	10.401.482.891,00	10.055.586.761,00	166.869.400,00	103.787.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.401.482.891,00	10.055.586.761,00	166.869.400,00	103.787.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.401.482.891,00	10.055.586.761,00	166.869.400,00	103.787.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	2.671.523.550,00	2.005.560.430,00	8.526.284.051,00	8.043.223.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.671.523.550,00	2.005.560.430,00	8.526.284.051,00	8.043.223.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	184.836.600,00	178.600.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.493.370,00	0,00	6.592.733.431,00	6.402.859.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.467.193.580,00	1.818.210.030,00	1.933.550.620,00	1.640.364.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	15.000.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	290.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	121.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	121.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	25.564.200,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.564.200,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	12.644.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.919.600,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	8.063.345.694,00	7.786.958.888,00	102.425.000,00	101.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	8.063.345.694,00	7.786.958.888,00	102.425.000,00	101.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.402.632.261,00	3.337.433.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.094.400,00	11.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.094.400,00	11.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.956.087.161,00	2.907.899.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.092.660,00	2.458.618.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	481.994.501,00	449.281.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.363.316,00	210.107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.963.800,00	13.963.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.605.716,00	49.603.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.821.800,00	31.821.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.130.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.750.000,00	54.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.092.000,00	54.889.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.659.984,00	69.313.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.750.000,00	17.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.209.184,00	10.668.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.700.800,00	40.900.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.427.400,00	138.433.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.427.400,00	138.433.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	939.205.686,00	868.339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	939.205.686,00	868.339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	245.800.000,00	232.183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	693.405.686,00	636.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	643.209.866,00	633.493.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	643.209.866,00	633.493.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja 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	40.259.500,00	38.851.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.02	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	602.950.366,00	594.642.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	52.631.100,00	52.422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	52.631.100,00	52.422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	52.631.100,00	52.422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	651.497.300,00	553.697.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	651.497.300,00	553.697.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	651.497.300,00	553.697.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	2.374.169.481,00	2.341.572.550,00	102.425.000,00	101.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.374.169.481,00	2.341.572.550,00	102.425.000,00	101.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	743.919.350,00	716.326.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.630.250.131,00	1.625.246.200,00	102.425.000,00	101.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	131.478.760.421,98	12.924.902.279,40
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	131.489.236.583,98	12.924.902.279,40
<b>Sub Total</b>	<b>(10.476.162,00)</b>	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	50.188.386.612,44	131.478.760.421,98
<b>Sub Total</b>	<b>50.177.910.450,44</b>	<b>131.478.760.421,98</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	10.476.162,00	-
Lain-Lain	-	-
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>50.188.386.612,44</b>	<b>131.478.760.421,98</b>

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

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

(Dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN - LO</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	30.318.910.636,00	27.854.527.766,00	2.464.382.870,00	8,85
Pendapatan Retribusi Daerah	13.537.713.913,00	29.739.341.017,00	(16.201.627.104,00)	(54,48)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.259.523.381,00	1.045.242.133,00	1.214.281.248,00	116,17
Lain-Lain PAD yang Sah	7.606.856.504,36	3.713.284.787,51	3.893.571.716,85	104,86
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>53.723.004.434,36</b>	<b>62.352.395.703,51</b>	<b>(8.629.391.269,15)</b>	<b>(13,84)</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak	19.995.025.436,00	21.615.868.245,00	(1.620.842.809,00)	(7,50)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	36.975.542.251,00	22.165.032.521,00	14.810.509.730,00	66,82
Dana Alokasi Umum	393.387.326.000,00	393.387.326.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus	74.298.120.548,00	80.361.915.014,00	(6.063.794.466,00)	(7,55)
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>524.656.014.235,00</b>	<b>517.530.141.780,00</b>	<b>7.125.872.455,00</b>	<b>1,38</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA INSENTIF DAERAH - LO</b>				
Dana Insentif Daerah (DID)	6.750.142.000,00	60.544.971.000,00	(53.794.829.000,00)	(88,85)
<b>Jumlah Transfer Dana Insentif Daerah</b>	<b>6.750.142.000,00</b>	<b>60.544.971.000,00</b>	<b>(53.794.829.000,00)</b>	<b>(88,85)</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dan DID</b>	<b>531.406.156.235,00</b>	<b>578.075.112.780,00</b>	<b>(46.668.956.545,00)</b>	<b>(8,07)</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.559.423.487,05	23.054.727.337,00	3.504.696.150,05	15,20
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>26.559.423.487,05</b>	<b>23.054.727.337,00</b>	<b>3.504.696.150,05</b>	<b>15,20</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>557.965.579.722,05</b>	<b>601.129.840.117,00</b>	<b>(43.164.260.394,95)</b>	<b>(7,18)</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>				
Pendapatan Hibah	5.953.873.818,03	6.813.563.290,51	(859.689.472,48)	(12,62)
Pendapatan Hibah Aset	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.076.009.015,00	10.990.310.189,43	(6.914.301.174,43)	(62,91)
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>10.029.882.833,03</b>	<b>17.803.873.479,94</b>	<b>(7.773.990.646,91)</b>	<b>(43,66)</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>621.718.466.989,44</b>	<b>681.286.109.300,45</b>	<b>(59.567.642.311,01)</b>	<b>(8,74)</b>
<b>BEBAN</b>				
Beban Pegawai	274.332.007.050,00	275.660.229.429,00	(1.328.222.379,00)	(0,48)
Beban Persediaan	55.863.137.693,69	75.086.419.349,58	(19.223.281.655,89)	(25,60)
Beban Jasa	151.156.642.373,18	134.472.656.489,00	16.683.985.884,18	12,41
Beban Pemeliharaan	10.579.169.343,00	6.763.819.575,00	3.815.349.768,00	56,41
Beban Perjalanan Dinas	34.965.849.285,00	20.832.732.047,00	14.133.117.238,00	67,84
Beban Bunga	6.203.259.107,00	336.640.909,00	5.866.618.198,00	1.742,69
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	33.314.718.652,00	8.204.646.573,00	25.110.072.079,00	306,05
Beban Bantuan Sosial	11.199.500.000,00	2.375.500.000,00	8.824.000.000,00	371,46
Beban Penyusutan dan Amortisasi	93.894.709.364,33	84.976.323.001,48	8.918.386.362,85	10,50
Beban Penyisihan Piutang	1.613.456.682,25	803.128.184,25	810.328.498,00	100,90
Beban Lain-lain	1.281.373.874,40	1.009.980.349,00	271.393.525,40	26,87
Beban Bagi Hasil	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>674.403.823.424,85</b>	<b>610.522.075.906,31</b>	<b>63.881.747.518,54</b>	<b>10,46</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(52.685.356.435,41)</b>	<b>70.764.033.394,14</b>	<b>(123.449.389.829,55)</b>	<b>(174,45)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
Surplus/Defisit Penjualan / Pertukaran/ Pelepasan Aset Nonlancar - LO	(171.672.910,00)	2.169.885.453,09	(2.341.558.363,09)	(107,91)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	(3.222.984.293,36)	3.222.984.293,36	100,00
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(171.672.910,00)</b>	<b>(1.053.098.840,27)</b>	<b>881.425.930,27</b>	<b>83,70</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(52.857.029.345,41)</b>	<b>69.710.934.553,87</b>	<b>(122.567.963.899,28)</b>	<b>(175,82)</b>



Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
POS LUAR BIASA				
Beban Tak Terduga	5.644.442.304,00	5.786.000.000,00	(141.557.696,00)	(2,45)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>(5.644.442.304,00)</b>	<b>(5.786.000.000,00)</b>	<b>141.557.696,00</b>	<b>2,45</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(58.501.471.649,41)</b>	<b>63.924.934.553,87</b>	<b>(122.426.406.203,28)</b>	<b>(191,52)</b>

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	2022	2021
EKUITAS AWAL	1.701.650.639.186,13	1.637.521.709.141,63
Surplus / Defisit - LO	(58.501.471.649,41)	63.924.934.553,87
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	114.856.648,67	203.995.490,63
EKUITAS AKHIR	1.643.264.024.185,39	1.701.650.639.186,13

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Uraian	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	50.044.104.209,62	131.214.774.706,98
Kas di Bendahara Penerimaan	14.655.000,00	812.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.215,00	88.638,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	38.034.435,82	134.733.778,00
Kas Dana BOS	91.532.752,00	206.987.636,00
Kas Lainnya	84.004.644,00	8.100.214,00
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak	15.224.732.199,00	13.748.295.807,00
-Penyisihan Piutang Pajak	(5.402.486.752,25)	(3.789.030.070,00)
-Piutang Pajak <i>Netto</i>	9.822.245.446,75	9.959.265.737,00
Piutang Retribusi	31.754.179,00	31.754.179,00
-Penyisihan Piutang Retribusi	(31.654.179,00)	(31.654.179,00)
-Piutang Retribusi <i>Netto</i>	100.000,00	100.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.259.523.381,00	1.045.242.133,00
-Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
-Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Netto</i>	2.259.523.381,00	1.045.242.133,00
Piutang Transfer	13.763.767.415,05	15.555.344.382,00
-Penyisihan Piutang Transfer	-	-
-Piutang Transfer <i>Netto</i>	13.763.767.415,05	15.555.344.382,00
Piutang Lain-lain	917.517.098,18	4.343.657.252,00
-Penyisihan Piutang Lain-lain	(9.500,00)	(9.500,00)
-Piutang Lain-lain <i>Netto</i>	917.507.598,18	4.343.647.752,00
Beban DiBayar Dimuka	-	-
Persediaan	7.175.820.519,32	9.776.119.688,89
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>84.211.355.616,74</b>	<b>172.245.216.665,87</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.417.128.696,00	31.588.801.606,00
Investasi Permanen Lainnya	-	-
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>35.417.128.696,00</b>	<b>31.588.801.606,00</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>35.417.128.696,00</b>	<b>31.588.801.606,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	400.917.117.007,32	402.607.983.007,32
Peralatan dan Mesin	280.947.346.204,43	266.999.942.877,27
Gedung dan Bangunan	493.917.568.137,22	465.573.112.164,22
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.298.129.737.361,11	1.183.593.532.756,58
Aset Tetap Lainnya	27.369.970.370,55	25.660.390.270,53
Konstruksi dalam Pengerjaan	11.630.217.546,69	25.428.703.614,10
Akumulasi Penyusutan	(1.114.167.938.402,45)	(1.020.390.882.438,12)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.398.744.018.224,87</b>	<b>1.349.472.782.251,90</b>

Uraian	2022	2021
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tuntutan Ganti Rugi	122.044.726.298,17	120.843.035.643,63
-Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
-Piutang Tuntutan Ganti Rugi Netto	122.044.726.298,17	120.843.035.643,63
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	308.515.500,00	-
Aset Tak Berwujud	1.939.143.750,00	1.629.143.750,00
-Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.438.103.500,00)	(1.320.450.100,00)
-Aset Tak Berwujud Netto	501.040.250,00	308.693.650,00
Aset Lain-lain	125.285.886.943,22	125.285.886.943,22
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.975.040.385,00	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>252.115.209.376,39</b>	<b>246.437.616.236,85</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.770.487.711.914,00</b>	<b>1.799.744.416.760,62</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	84.004.644,00	86.697.780,00
Pendapatan Diterima Dimuka	-	171.000.000,00
Utang Belanja	27.785.143.227,61	26.996.496.498,49
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	591.361.308,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>27.869.147.871,61</b>	<b>27.845.555.586,49</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	29.106.317.869,00	-
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	70.248.221.988,00	70.248.221.988,00
Utang Kepada Masyarakat	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>99.354.539.857,00</b>	<b>70.248.221.988,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>127.223.687.728,61</b>	<b>98.093.777.574,49</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.643.264.024.185,39</b>	<b>1.701.650.639.186,13</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.770.487.711.914,00</b>	<b>1.799.744.416.760,62</b>

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Per 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	28.842.474.244,00	25.482.015.868,00
Pendapatan Retribusi Daerah	13.537.713.913,00	29.739.341.017,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.045.242.133,00	665.906.084,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	6.033.104.215,64	3.846.010.615,15
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	18.327.883.665,00	21.615.868.245,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	34.667.643.637,00	22.165.032.521,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	393.387.326.000,00	393.236.341.106,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	74.298.120.548,00	80.361.915.014,00
Pendapatan Dana Penyesuaian	6.750.142.000,00	60.544.971.000,00
Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28.351.000.454,00	17.989.601.220,00
Pendapatan Hibah	3.672.063.574,00	3.667.765.112,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.076.009.015,00	10.990.310.189,43
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
<b>Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi</b>	<b>612.988.723.398,64</b>	<b>670.305.077.991,58</b>
<b>Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi</b>		
Belanja Pegawai	273.426.152.156,00	276.786.477.879,00
Belanja Barang dan Jasa	264.307.400.903,18	224.897.938.415,00
Belanja Bunga	6.203.259.107,00	185.656.015,00
Belanja Hibah	21.401.009.235,00	8.204.646.573,00
Belanja Bantuan Sosial	11.199.500.000,00	2.375.500.000,00
Belanja Tak Terduga	5.644.442.304,00	11.798.543.165,00
Transfer Bantuan Keuangan	-	-
<b>Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi</b>	<b>582.181.763.705,18</b>	<b>524.248.762.047,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>30.806.959.693,46</b>	<b>146.056.315.944,58</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi</b>		
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.978.993.947,00	24.663.320.080,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	20.907.026.782,00	13.915.819.469,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.350.956.005,00	54.911.135.341,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.977.150.800,00	260.404.900,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi</b>	<b>141.214.127.534,00</b>	<b>97.750.679.790,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(141.214.127.534,00)</b>	<b>(97.750.679.790,00)</b>

Uraian	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan</b>		
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	29.106.317.869,00	70.248.221.988,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>29.106.317.869,00</b>	<b>70.248.221.988,00</b>
<b>Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan</b>		
Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-
<b>Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>29.106.317.869,00</b>	<b>70.248.221.988,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	48.957.143.526,00	41.221.907.083,00
Penerimaan Sisa UP dari Bendahara Pengeluaran	580.910.060,00	976.304.630,00
Penerimaan Sisa TU dari Bendahara Pengeluaran	399.890.077,00	597.358.357,00
Penerbitan SP2D GU Nihil	6.694.089.940,00	5.161.095.370,00
Penerbitan SP2D TU Nihil	11.464.350.419,00	13.351.368.250,00
Koreksi SiLPA	-	-
<b>Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris</b>	<b>68.096.384.022,00</b>	<b>61.308.033.690,00</b>
<b>Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris</b>		
Koreksi SiLPA	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	49.043.880.077,00	41.221.907.083,00
Penerbitan SP2D UP	7.275.000.000,00	6.137.400.000,00
Penerbitan SP2D TU	11.864.240.496,00	13.948.726.607,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris</b>	<b>68.183.120.573,00</b>	<b>61.308.033.690,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(86.736.551,00)</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(81.387.586.522,54)</b>	<b>118.553.858.142,58</b>
<b>Saldo Awal Kas di Kas Daerah</b>	<b>131.565.496.972,98</b>	<b>13.003.538.616,40</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Kas Daerah</b>	<b>50.177.910.450,44</b>	<b>131.557.396.758,98</b>
<b>Koreksi SiLPA</b>	<b>10.476.162,00</b>	<b>-</b>
<b>Kas Lainnya</b>	<b>84.004.644,00</b>	<b>8.100.214,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>50.272.391.256,44</b>	<b>131.565.496.972,98</b>

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

<b>PENDAHULUAN</b>	
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b> 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
<b>BAB II</b>	<b>Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD</b> 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
<b>BAB III</b>	<b>Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</b> 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
<b>BAB IV</b>	<b>Kebijakan Akuntansi</b> 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah
<b>BAB V</b>	<b>Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</b> 5.1 Rincian Dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 5.1.1 Pendapatan – LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.1.4 Pendapatan 5.1.5 Beban 5.1.6 Aset 5.1.7 Kewajiban 5.1.8 Ekuitas Dana 5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Penerapan Basis AkruaI Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI Pada Pemerintah Daerah
<b>BAB VI</b>	<b>Penjelasan atas Informasi-informasi Nonkeuangan Pemerintah Daerah</b>
<b>BAB VII</b>	<b>Penutup</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tomohon harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan Laporan Pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana diluar APBD Kota Tomohon (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon;
- (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 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- (h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- (l) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (m) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- (n) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- (o) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 30 Agustus 2021;
- (p) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021;
- (q) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021;
- (r) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 Oktober 2022;
- (s) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 Oktober 2022.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Peraturan Daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan;
- (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan

- (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I**    Pendahuluan

- 1.1.    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2.    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3.    Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

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

- 2.1.    Kondisi Umum
- 2.2.    Ekonomi Makro
- 2.3.    Kebijakan Keuangan
- 2.4.    Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.5.    Alokasi Anggaran Prioritas
- 2.6.    Realisasi *Mandatory Spending*
- 2.7.    Pandemi *Covid-19*
- 2.8.    Penyediaan Alokasi Anggaran
- 2.9.    Program Prioritas Nasional
- 2.10.   *Stunting*

**Bab III**   Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1.    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2.    Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

**Bab IV**   Kebijakan Akuntansi

- 4.1.    Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2.    Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3.    Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4.    Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

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

- 5.1.    Rincian dan penjelasan pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.A   Pendapatan-LRA
  - 5.1.B   Belanja
  - 5.1.C   Pembiayaan

- 5.2. Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Perubahan SAL
  - 5.3. Rincian dan Penjelasan Pos Neraca
    - 5.3.A Aset
    - 5.3.B Kewajiban
    - 5.3.C Ekuitas
  - 5.4. Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Operasional
    - 5.4.A Pendapatan-LO
    - 5.4.B Beban
    - 5.4.C Kegiatan Non-Operasional
    - 5.4.D Pos Luar Biasa
  - 5.5. Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
    - 5.5.1. Arus Kas dari Operasi
    - 5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non-Keuangan
    - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
    - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
  - 5.6. Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan
- Bab VII Penutup

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Kondisi Umum**

Kota Tomohon merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Tomohon dalam bahasa Tombulu berasal dari kata “Tou mu'ung”. Tomohon merupakan salah satu dari delapan etnis asli Minahasa dan termasuk dalam sub etnis Tombulu. Perkembangan peradaban dan dinamika penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan dari tahun ke tahun menjadikan Tomohon sebagai salah satu Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Minahasa.

Sebelum Tahun 2003, Kota Tomohon merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami banyak sekali kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warganya untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah Kota. Tomohon menjadi daerah otonom (Kota) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI, namun peresmiannya baru pada tanggal 4 Agustus 2003.

Kemudian kegiatan pemerintahan mulai berjalan. Pada Tahun 2004 terbentuklah Lembaga Legislatif Kota Tomohon berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Kemudian pada Tahun 2005 ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kota Tomohon tanggal 27 Januari 2003.

Letak geografis Kota Tomohon berada pada 1°24'18,479" Lintang Utara dan 124°43'52,457" Bujur Timur, 1°14'33,154" Lintang Utara 124°54'34,191" Bujur Timur. Kota Tomohon terletak di ketinggian kira-kira 700-800 meter dari permukaan laut (dpl). Suhu di Kota Tomohon pada waktu siang hari mampu mencapai 30 derajat Celcius dan 23-24 derajat Celcius pada malam hari. Kota Tomohon memiliki suhu yang berhawa sejuk karena berada di wilayah pegunungan. Selain kondisi wilayah berbukit, Kota Tomohon memiliki empat gunung yang mengitari wilayah pemukiman penduduk, yaitu Gunung Lokon (1.689 m) dengan tipe gunung berapi aktif, Gunung Mahawu (1.311 m), Gunung Tampusu (1.500 m) dan Gunung Tatawaran (1.474 m).

Secara administrasi, Kota Tomohon terdiri dari 44 Kelurahan di 5 Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 169,10 km<sup>2</sup> atau 16,910 Ha. Wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tomohon Utara (60,06 Km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Tomohon Timur sebagai Wilayah Kecamatan yang terkecil (13,99 Km<sup>2</sup>).

Tabel 2.1.1 Nama Kecamatan, Letak Kantor Pemerintahan, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Kota Tomohon Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Letak Kantor Pemerintahan	Jumlah Kelurahan	Luas	
				Km <sup>2</sup>	%
1	Kecamatan Tomohon Utara	Kel. Kakaskasen Tiga	10	60,06	35
2	Kecamatan Tomohon Selatan	Kel. Walian	12	34,70	21
3	Kecamatan Tomohon Barat	Kel. Woloan Satu Utara	8	43,84	26
4	Kecamatan Tomohon Timur	Kel. Paslaten Satu	5	13,99	8
5	Kecamatan Tomohon Tengah	Kel. Talete Dua	9	16,51	10
<b>Jumlah</b>			<b>44</b>	<b>169,10</b>	<b>100</b>

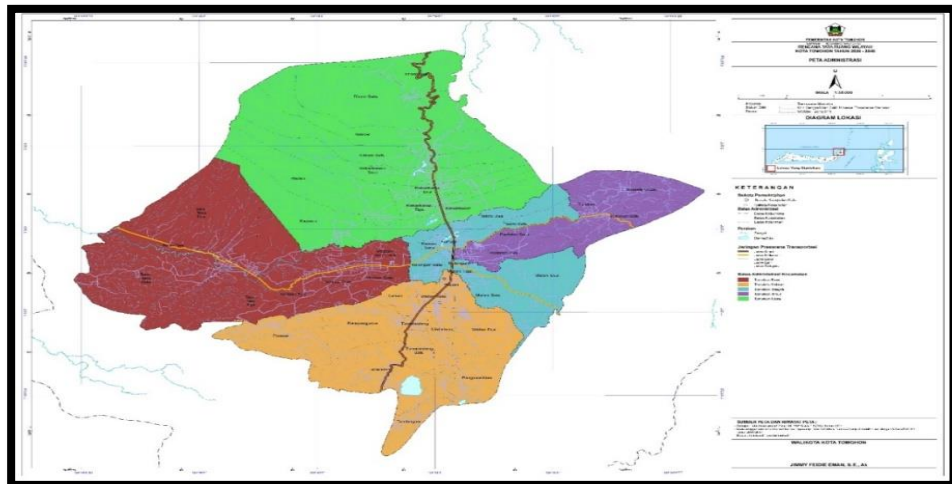
Sumber : Data Olahan sebagaimana Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara

Batas administrasi di masing-masing kecamatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 Batas Wilayah Kota Tomohon

BATAS	WILAYAH
Sebelah Utara	Kecamatan Pneleng dan Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa
Sebelah Selatan	Kecamatan Sonder dan Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa
Sebelah Barat	Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa
Sebelah Timur	Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa

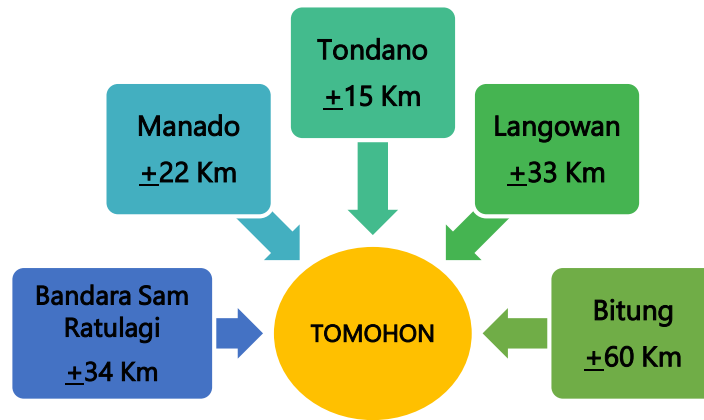
Gambar 1 Peta Wilayah Kota Tomohon



Sumber : Peta Administrasi Kota Tomohon sebagaimana data olahan berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon (Rekomendasi Peta RTRW oleh BIG, 23 Agustus 2019)

Jarak Kota Tomohon dengan beberapa kabupaten/kota dan daerah lainnya di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

Gambar 2 Jarak Kota Tomohon dengan Daerah Lainnya di Sulawesi Utara



Posisi Kota Tomohon sangat strategis dalam konteks regional Sulawesi dari aspek perekonomian bahkan transportasi. Berdasarkan data dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa Kota Tomohon merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang secara langsung berkaitan dengan Kota Manado sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dari segi kebangkitan perekonomian regional, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang di dalamnya terintegrasi dengan Pelabuhan International Bitung dan Jalan Tol Manado Bitung. Menjadi ekspektasi dari Kota Tomohon dengan adanya berbagai infrastruktur dan kebijakan Nasional di Sulawesi Utara akan memberi dampak bagi perekonomian masyarakat.

Adapun beberapa objek wisata yang ada di Kota Tomohon yaitu wisata budaya, wisata pertanian, wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, wisata pendidikan, wisata kuliner, wisata belanja dan wisata buatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan demikian, maka sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan penting sebagai lokomotif penggerak untuk mendorong dan menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas merupakan suatu kewajiban yang sangat mendesak dalam rangka mencapai pelaksanaan pembangunan yang maksimal di Kota Tomohon.

### 2.1.1 Jumlah Penduduk Kota Tomohon

Penduduk Tomohon berdasarkan hasil Proyeksi Interim Tahun 2022 ada sebanyak 101.151 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2021 penduduk Tomohon mengalami pertumbuhan.

Tabel 2.1.1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk			Tahun 2021-2022 (Naik/Turun)	
		2020	2021	2022		
1	Kecamatan Tomohon Selatan	24.802	24.920	25.046	126	Naik
2	Kecamatan Tomohon Tengah	18.772	18.860	18.955	95	Naik
3	Kecamatan Tomohon Timur	11.428	11.420	11.415	-5	Turun
4	Kecamatan Tomohon Barat	16.941	17.048	17.160	112	Naik
5	Kecamatan Tomohon Utara	28.644	28.605	28.575	-30	Turun
<b>Jumlah</b>		<b>100.587</b>	<b>100.853</b>	<b>101.151</b>	<b>298</b>	<b>Naik</b>

Sumber : BPS Kota Tomohon

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Tomohon Tahun 2022 tertinggi di Kecamatan Tomohon Selatan, dan terendah di Kecamatan Tomohon Tengah.

Tabel 2.1.1.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Tomohon 2022

No.	Nama Kecamatan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	Kecamatan Tomohon Selatan	24,80	722
2	Kecamatan Tomohon Tengah	18,70	1.148
3	Kecamatan Tomohon Timur	11,30	816
4	Kecamatan Tomohon Barat	17,00	391
5	Kecamatan Tomohon Utara	28,20	476
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>	<b>598</b>

Sumber : BPS Kota Tomohon

Rasio kepadatan penduduk (*Population Density Ratio*) merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Rasio kepadatan penduduk, yaitu angka yang menyatakan berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu dan untuk kepadatan penduduk Kota Tomohon Tahun 2022 adalah 598 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kepadatan Jumlah penduduk terbesar di Kota Tomohon Tahun 2022 terdapat di Kecamatan Tomohon Tengah yaitu sebesar 1.148 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan paling rendah berada di Kecamatan Tomohon Barat sebesar 391 jiwa/km<sup>2</sup> yang disebabkan karena wilayah yang cukup luas yang masih digunakan untuk lahan pertanian bukan pemukiman.

## 2.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan



target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Tomohon, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,69 % Tahun 2022
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,11 % Tahun 2022
- c. Gini Ratio sebesar 0,374 Tahun 2022
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,44 Tahun 2022
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,17 % Tahun 2022
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,66 % Tahun 2022

### 2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Tomohon

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021 –Tahun 2022 Naik/turun	
1	Kota Tomohon (%)	5,60%	5,69%	5,26%	0,43	(Turun)
2	Kota Tomohon	6,06	6,18	5,79	0,39	(Turun)
	(Ribuan Orang)	(Ribuan Orang)	(Ribuan Orang)	(Ribuan Orang)	(Ribuan Orang)	
3	Provinsi Sulut (%)	7,62%	7,77%	7,28%	0,49%	(Turun)

Sumber Dokumen: BPS Sulawesi Utara

Persentase penduduk miskin Kota Tomohon pada Tahun 2022 sebesar 5,26% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 5,69% atau turun sebesar 0,43%. Persentase penduduk miskin Kota Tomohon masih di bawah Provinsi, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang untuk lebih menekan angka

kemiskinan. Tahun 2022 Kota Tomohon berada pada peringkat ke-3 Jumlah Penduduk Miskin Terendah menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021 –Tahun 2022 Naik/turun	
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota	0,96	0,94	0,63	0,31	(Turun)
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,14	1,24	1,15	0,09	(Turun)

Sumber Dokumen: BPS Sulawesi Utara

Tabel 2.2.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021 –Tahun 2022 Naik/turun	
1	Indeks Keparahan Kemiskinan Kota	0,25	0,21	0,13	0,08	(Turun)
2	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,25	0,28	0,26	0,02	(Turun)

Sumber Dokumen: BPS Sulawesi Utara

## 2.2.2 Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon Tahun 2022 adalah sebesar 8,11% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021 –Tahun 2022 Naik/turun (%)	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon	8,99	8,84	8,11	0,73	(Turun)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi	7,37	7,06	6,61	0,45	(Turun)

Sumber Dokumen: BPS Sulawesi Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tomohon Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 8,11%, sedangkan pada Tahun 2021 adalah sebesar 8,84% atau mengalami penurunan 0,73%.

### 2.2.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Realisasi pencapaian *Gini Ratio* sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.3.1 *Gini Ratio* Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun	
1	Tingkat Kota	0,360	0,354	0,374	0,020	(Turun)
2	Tingkat Provinsi	0,368	0,359	0,365	0,006	(Turun)
3	Peringkat Provinsi	11	9	13	4	(Turun)

Sumber Dokumen: BPS Sulawesi Utara

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Tomohon diukur dari *Gini Ratio* adalah sebesar 0,374. Angka ini turun 0,020 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2021 sebesar 0,354.

### 2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Tomohon Realisasi pencapaian IPM Kota Tomohon Tahun 2022 adalah sebesar 77,44 dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tomohon

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021 - 2022 Naik/Turun
1	Kota Tomohon	76,69	76,86	77,44	0,58 (Naik)
2	Provinsi Sulawesi Utara	72,93	73,30	73,81	0,51 (Naik)

Sumber Dokumen: BPS Kota Tomohon

Realisasi pencapaian IPM Kota Tomohon Tahun 2022 adalah sebesar 77,44 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 76,86 poin mengalami kenaikan sebesar 0,17 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tomohon berada pada peringkat kedua dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

## 2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.2.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021 - 2022 Naik/Turun
1	PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	3.150,47	3.211,87	3.378,00	166,13 (Naik)
2	Laju Pertumbuhan (%)	-0,41%	1,95%	5,17%	3,22% (Naik)

Sumber Dokumen: BPS Kota Tomohon

Laju pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB Kota Tomohon mengalami peningkatan 3,22% pada Tahun 2022 menjadi sebesar 5,17% yang sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar 1,95%

Struktur perekonomian Kota Tomohon dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.5.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	614,52	635,46	700,26
B	Pertambangan dan Penggalian	391,26	420,11	495,26
C	Industri Pengolahan	267,07	296,96	331,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,91	10,27	11,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,33	18,75	19,64
F	Konstruksi	948,99	986,14	1.033,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	476,47	499,10	559,33
H	Transportasi dan Pergudangan	233,24	240,28	275,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	80,57	84,51	95,55
J	Informasi dan Komunikasi	167,62	174,07	195,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	91,21	99,62	100,39
L	Real Estate	177,25	176,95	188,64
MN	Jasa Perusahaan	2,40	2,47	2,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	314,36	314,69	328,03
P	Jasa Pendidikan	124,36	130,66	148,12
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	355,79	393,22	433,64
RSTU	Jasa lainnya	97,75	103,35	117,58
	<b>PDRB</b>	<b>4.371,10</b>	<b>4.586,61</b>	<b>5.036,33</b>

Sumber Dokumen: BPS Kota Tomohon

Tabel 2.2.5.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	419,31	420,80	452,84
B	Pertambangan dan Penggalian	316,04	300,32	314,68
C	Industri Pengolahan	194,83	204,44	216,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,47	9,88	10,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,36	15,68	16,01
F	Konstruksi	711,57	726,83	738,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	338,50	348,54	375,75
H	Transportasi dan Pergudangan	132,43	134,59	142,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56,71	59,19	65,49
J	Informasi dan Komunikasi	136,95	141,53	153,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	68,52	71,44	67,54
L	Real Estate	136,77	133,55	138,23
MN	Jasa Perusahaan	1,44	1,44	1,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	183,42	183,13	186,90
P	Jasa Pendidikan	82,27	85,57	93,01
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	276,90	302,65	323,52
RSTU	Jasa lainnya	69,98	72,29	80,46
	<b>PDRB</b>	<b>3.150,47</b>	<b>3.211,87</b>	<b>3.378,00</b>

Sumber Dokumen: BPS Kota Tomohon

### 2.2.7 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Tomohon dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yaitu :

- a. Inflasi ringan (*Creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dapat diketahui bahwa tingkat inflasi tertinggi Tahun 2022 yakni Kota Manado sebesar 0,66% atau masuk pada kategori inflasi ringan. Terjadi Penurunan Tingkat dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Tahun 2021 sebesar 0,95%.

## 2.3 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022, pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial/ekonomi daerah.

Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh Kota Tomohon dalam rangka mengantisipasi kondisi Tahun 2022 berupa kebijakan peningkatan pendapatan, kebijakan efisiensi belanja, dan kebijakan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan sebagai berikut:

### 2.3.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan peningkatan pendapatan Kota Tomohon melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan sumber pendapatan

asli daerah terutama dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan menitikberatkan pada (a) potensi dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (b) tidak memberatkan masyarakat; (c) tidak merusak lingkungan; (d) mudah diterapkan dan dilaksanakan; (e) peningkatan koordinasi dan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon mengalami penurunan dimana pada Tahun Anggaran 2022 realisasi pendapatan Kota Tomohon adalah sebesar Rp612.988.723.398,64 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp670.305.077.991,58.

Terkait proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

### **2.3.2 Kebijakan Efisiensi Belanja**

Kebijakan efisiensi belanja diupayakan dengan mengutamakan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan penghematan melalui peningkatan disiplin anggaran, serta mengarahkan tersusunnya anggaran berbasis kinerja.

Pada sektor Belanja Daerah ini, dana yang disediakan untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp774.015.429.473,00.

Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor jasa serta sektor konstruksi.

Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

### **2.3.3 Kebijakan Penentuan Sumber dan Penggunaan Pembiayaan**

Pembiayaan 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. Sumber Penerimaan Pembiayaan untuk Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun

Anggaran sebelumnya sebesar Rp131.489.236.583,98, Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp29.106.317.869, dan untuk Pengeluaran Pembiayaan Kota Tomohon berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat dioptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran apabila terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

### **2.4.1 Anggaran Pendapatan**

Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022 sebesar Rp617.430.351.183,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp56.621.936.630,00 Pendapatan Transfer (berupa Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan) sebesar Rp552.824.318.485,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.984.096.068,00. Dibanding Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021 sebesar Rp658.510.614.314,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp52.863.366.556,00, Pendapatan Transfer (berupa Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan) sebesar Rp593.465.951.690,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp12.181.296.068,00.

### **2.4.2 Realisasi Pendapatan**

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp612.988.723.398,64 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp49.458.534.505,64 Pendapatan Transfer sebesar Rp555.782.116.304,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp7.748.072.589,00. Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp670.305.077.991,58 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp59.733.273.584,15 Pendapatan Transfer sebesar Rp595.913.729.106,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp14.658.075.301,43.

### **2.4.3 Anggaran Belanja**

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun 2022 sebesar Rp774.015.429.473,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp617.764.107.118,00, Belanja Modal sebesar Rp147.497.295.847,00, Belanja tidak terduga sebesar Rp8.654.026.508,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp100.000.000,00 sedangkan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun 2021 sebesar



Rp767.790.119.433,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp573.314.947.573,00, Belanja Modal sebesar Rp181.112.472.636,00, Belanja tidak terduga sebesar Rp13.362.699.224,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00.

#### 2.4.4 Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022 adalah sebesar Rp719.395.891.239,18 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp576.537.321.401,18, Belanja Modal sebesar Rp137.214.127.534,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.644.442.304,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021 adalah sebesar Rp617.999.441.837,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp512.450.218.882,00, Belanja Modal sebesar Rp93.750.679.790,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.798.543.165,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00.

Secara ringkas realisasi APBD Kota Tomohon Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.1 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>617.430.351.183,00</b>	<b>612.988.723.398,64</b>	<b>670.305.077.991,58</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	56.621.936.630,00	49.458.534.505,64	59.733.273.584,15
1.2	Pendapatan Transfer	552.824.318.485,00	555.782.116.304,00	595.913.729.106,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.984.096.068,00	7.748.072.589,00	14.658.075.301,43
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>774.015.429.473,00</b>	<b>719.395.891.239,18</b>	<b>617.999.441.837,00</b>
2.1	Belanja Operasi	617.764.107.118,00	576.537.321.401,18	512.450.218.882,00
2.2	Belanja Modal	147.497.295.847,00	137.214.127.534,00	93.750.679.790,00
2.3	Belanja Tak Terduga	8.654.026.508,00	5.644.442.304,00	11.798.543.165,00
2.4	Belanja Transfer	100.000.000,00	-	0,00
	<b>Surplus / Defisit</b>	<b>(156.585.078.290,00)</b>	<b>(106.407.167.840,54)</b>	<b>52.305.636.154,58</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	160.585.078.290,00	160.595.554.452,98	83.173.124.267,40
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>156.585.078.290,00</b>	<b>156.595.554.452,98</b>	<b>79.173.124.267,40</b>
	<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>50.188.386.612,44</b>	<b>131.478.760.421,98</b>

Secara khusus capaian target dan realisasi APBD Kota Tomohon per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat dalam penjabaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun 2022.

## 2.5 Alokasi Anggaran Prioritas

Alokasi Anggaran Dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Tomohon telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2022 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.5.1 Alokasi Anggaran Prioritas

No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD TA 2022 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	427.409.189.316,00	55,22
2	Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	5.812.073.749,00	0,75
3	Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	21.125.956.046,00	2,73
4	Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	5.088.897.235,00	0,66
5	Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi	313.737.260,00	0,04
6	Pengembangan kota menuju <i>smart city</i>	5.184.300.985,00	0,67
7	Penguatan infrastruktur berkelanjutan	110.030.155.855,00	14,22
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam Perubahan APBD	574.964.310.446,00	74,28
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>774.015.429.473,00</b>	

## 2.6 Realisasi *Mandatory Spending*

Sehubungan dengan Realisasi Anggaran *Mandatory Spending* Pemerintah Kota Tomohon, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Realisasi Anggaran Pendidikan

Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.1 Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Realisasi Belanja pada Dinas Pendidikan (a+b)	133.147.496.627,00	126.921.619.345,00
a) Belanja Operasi	130.749.358.577,00	124.697.976.895,00
1). Belanja Pegawai	94.150.811.189,00	89.650.340.906,00
2). Belanja barang dan jasa	26.256.401.388,00	23.573.988.884,00
3). Belanja barang hibah	10.142.146.000,00	11.273.647.105,00
4). Belanja bantuan sosial	200.000.000,00	200.000.000,00
b) Belanja Modal	2.398.138.050,00	2.223.642.450,00
2. Realisasi Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan	8.779.441.475,00	8.460.299.800,00
3. Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2)	141.926.938.102,00	135.381.919.145,00
4. Total Belanja Daerah	774.015.429.473,00	719.395.891.239,18
5. Persentase Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan (3:4 x 100)		18,82%

Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp141.926.938.102,00 dengan realisasi sebesar Rp135.381.919.145,00. Persentase Realisasi Fungsi Pendidikan dibandingkan dengan Total Realisasi Belanja Daerah Rp719.395.891.239,18 adalah sebesar 18,82%. Adapun Total Realisasi Belanja Daerah dikurangi dengan Realisasi Belanja Kegiatan yang bersumber dari Pinjaman PEN Daerah Kota Tomohon sebesar Rp75.321.395.692,00 dan Belanja Bunga Pinjaman PEN sebesar

Rp6.203.259.107,00 adalah sebesar Rp637.871.236.440,18 maka Persentase Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan bila dibandingkan dengan Total Realisasi Belanja Daerah adalah sebesar 21.22%.

#### b. Realisasi Anggaran Kesehatan

Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.2 Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1. Realisasi Belanja pada Dinas (a+b)	116.088.436.657,00		105.039.169.694,18
a) Belanja Operasi	104.723.867.109,00	94.314.942.735,18	
1). Belanja Pegawai	46.856.021.986,00	45.148.967.550,00	
2). Belanja barang dan jasa	57.367.845.123,00	48.665.975.185,18	
3). Belanja barang hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	
4). Belanja bantuan sosial	0	0	
b) Belanja Modal	11.364.569.548,00	10.724.226.959,00	
2. Realisasi Belanja di luar Dinas Pendidikan yang Menunjang Kesehatan	0		0
3. Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan (1+2)	116.088.436.657,00		105.039.169.694,18
4. Total Belanja Daerah	774.015.429.473,00		719.395.891.239,18
5. Total Gaji ASN	167.827.205.132,00		164.851.228.607,00
6. Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (4-5)	606.188.224.341,00		554.544.662.632,18
7. Persentase Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan (3:6 X 100)			18,94%

Realisasi Anggaran Kesehatan melampaui 10% karena Total Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan sebesar Rp105.039.169.694,18 terhadap Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN sebesar Rp554.544.662.632,18 menghasilkan persentase Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan sebesar 18,94%.

#### c. Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah

Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.3 Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1. Realisasi Belanja Modal	147.497.295.847,00	137.214.127.534,00	
2. Realisasi Belanja Pemeliharaan	20.535.737.017,00	19.411.085.861,00	
3. Realisasi Belanja Hibah	20.619.229.466,00	21.401.009.235,00	
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial	11.338.000.000,00	11.199.500.000,00	
5. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan	100.000.000,00	0	
6. Jumlah Belanja Infrastruktur (1+2+3+4+5)	200.090.262.330,00		189.225.722.630,00
7. Jumlah Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Bersifat Umum (a+b)	442.120.869.485,00		446.382.853.302,00
a) DAU	393.387.326.000,00	393.387.326.000,00	
b) DBH	48.733.543.485,00	52.995.527.302,00	
8. Persentase Belanja Infrastruktur (6:7 X 100)			42,39%

Persentase Belanja Infrastruktur sebesar 42,39% atau sudah mencapai Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang sesuai dengan Lampiran Huruf E angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa Pemerintah Daerah Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%.

**d. Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos)**

Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.4 Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1. Penerimaan Dari Dana Transfer Umum Bersifat Umum (a+b)			116.754.320.300,00
a) DAU Oktober s.d Desember 2022		98.346.842.000,00	
b) DBH <i>Non-earmarked</i> Triwulan IV		18.407.478.300,00	
2. Jumlah Belanja Wajib Perlindungan Sosial (1 x 2%)			2.335.086.406,00
3. Anggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial	2.335.086.406,00		
4. Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial			2.311.086.406,00
5. Persentase Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial			98,97%

Rincian data Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial dapat dilihat pada Lampiran 1.1 Laporan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial.

**2.7 Pandemi Covid-19**

Pemerintah telah menetapkan Pandemi *Covid-19* sebagai Bencana Non-Alam tingkat Nasional dengan melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi *Covid-19* di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Daerah Kota Tomohon menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan Pandemi *Covid-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu

(*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan Pandemi *Covid-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kota Tomohon dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini selanjutnya harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## **2.8 Penyediaan Alokasi Anggaran**

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan Pandemi *Covid-19* antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi masyarakat, sarana prasarana umum untuk mendukung kegiatan perekonomian dan industri antara lain tercantum pada sub kegiatan:

Tabel 2.8.1 Program Pemulihan Ekonomi

No	Uraian	Jumlah	Realisasi	Persentase
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.450.000.000,00	1.415.639.000,00	97,63%
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.480.000.000,00	2.442.800.000,00	98,50%
3	Rehabilitasi Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah	300.000.000,00	290.524.650,00	96,84%
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	544.000.000,00	532.990.300,00	97,98%
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.753.172.000,00	1.611.723.352,00	91,93%
6	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.262.953.862,00	2.105.487.465,00	93,04%
7	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	297.003.647,00	297.003.645,00	100,00%
8	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	933.149.349,00	933.097.266,00	99,99%
9	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	22.794.605.300,00	19.313.190.550,00	84,73%
10	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	249.999.838,00	209.455.100,00	83,78%
11	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.229.331.000,00	2.105.423.000,00	65,20%
12	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.692.787.000,00	1.662.208.000,00	98,19%
13	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	766.936.630,00	721.795.505,00	94,11%
14	Pembangunan Jalan	22.811.913.443,00	19.720.832.243,00	86,45%
15	Rekonstruksi Jalan	39.590.166.000,00	38.225.776.580,00	96,55%
16	Rehabilitasi Jalan	6.534.322.500,00	6.534.322.500,00	100,00%
17	Pemeliharaan Rutin Jalan	750.000.000,00	744.406.000,00	99,25%
18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1.107.289.700,00	1.082.374.000,00	97,75%
19	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.666.319.687,00	3.285.589.452,00	89,62%
20	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	355.209.300,00	334.628.000,00	94,21%
21	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.200.000,00	3.050.000,00	58,65%
22	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	750.000,00	-	0,00%
23	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	515.090.000,00	504.475.000,00	97,94%
24	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.013.546.810,00	999.570.530,00	98,62%
25	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	137.203.000,00	129.889.000,00	94,67%
26	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13.635.060.697,00	13.631.439.353,00	99,97%
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.597.226.801,00	6.402.859.250,00	97,05%

b. Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tahun 2022 yang diuraikan pada sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.8.2 Penanganan *Corona Virus Disease*

No	Uraian	Jumlah	Realisasi	Persentase
1	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	62.625.000,00	54.805.860,00	87,51%
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.875.766.000,00	3.125.175.845,00	80,63%
3	Pengadaan Bahan Habis Pakai	948.288.812,00	942.236.574,00	99,36%
4	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.462.827.370,00	3.883.380.020,00	87,02%
5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	349.995.000,00	329.500.000,00	94,14%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.669.819.225,00	776.675.800,00	46,51%
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000,00	74.987.900,00	74,99%
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	235.000.000,00	228.870.100,00	97,39%
9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
10	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.757.027.462,00	16.863.859.756,18	94,97%
11	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	169.600,00	0,00	0,00%
12	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	121.250,00	0,00	0,00%
13	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	14.131.370.720,00	13.264.294.677,00	93,86%
14	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	41.050.000,00	23.595.770,00	57,48%
15	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.754.026.508,00	5.160.000.000,00	58,94%
16	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.130.000.000,00	455.535.720,00	40,31%
17	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.056.000.000,00	1.053.600.000,00	99,77%
18	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan Sehat	74.098.600,00	72.787.950,00	98,23%
19	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%

- c. Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* di Tahun 2022 yang diuraikan pada sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.8.3 Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease*

No	Uraian	Jumlah	Realisasi	Persentase
1	Pengadaan Obat, Vaksin	840.000.188,00	595.206.188,00	70,86%
2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.748.625.000,00	5.314.100.000,00	92,44%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Intensif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan <i>Covid-19</i> )	2.000.000.000,00	1.836.492.865,00	91,82%
4	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	13.203.813.664,00	10.589.157.378,00	80,20%
5	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	94.500.000,00	47.250.000,00	50,00%

- d. Dukungan Kelurahan dalam penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Tahun 2022 yang diuraikan pada sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.8.4 Dukungan Kelurahan dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*

No	Uraian	Jumlah	Realisasi	Persentase
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	169.600,00	0,00	0,00%
2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	121.250,00	0,00	0,00%
3	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	14.131.370.720,00	13.264.294.677,00	93,86%

- e. Insentif Tenaga Kesehatan dalam rangka untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Tahun 2022 dianggarkan pada sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya yaitu:

Tabel 2.8.5 Insentif Tenaga Kesehatan

No	Uraian	Jumlah	Realisasi	Persentase
1	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	68.573.000,00	68.495.600,00	99,89%

- f. Belanja Kesehatan Lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat:

Tabel 2.8.6 Belanja Kesehatan Lainnya

No	Uraian	Jumlah	Realisasi	Persentase
1	Penyediaan Makanan	288.000.000,00	282.887.000,00	98,22%
2	Penyediaan Sandang	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
3	Pemberian Layanan Kedaruratan	44.505.900,00	42.050.900,00	94,48%
4	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.765.800.000,00	9.637.800.000,00	98,69%
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.781.768.300,00	1.776.750.000,00	99,72%
6	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.754.026.508,00	5.160.000.000,00	58,94%

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

## **2.9 Program Prioritas Nasional**

Program Prioritas Nasional untuk peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dijabarkan kedalam 7 (tujuh) program yang meliputi: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional Pemerintah Kota Tomohon mengalokasikan anggaran sebesar Rp495.807.275.963,00 dengan realisasi sebesar Rp446.126.637.154,00 atau 89,98% dengan rincian program dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional disajikan pada Lampiran 1.2 Sinergitas Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

## **2.10 Stunting**

*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.

Pemerintah Kota Tomohon mengalokasikan anggaran sebesar Rp97.393.563.714,00 dengan realisasi sebesar Rp86.959.840.512,00 atau 89,29% melalui program kegiatan untuk menunjang Penanganan Penurunan *Stunting*. Rincian Penanganan Penurunan *Stunting* dapat dilihat pada Lampiran 1.3 Rekapitulasi Data Program Penanganan Penurunan Prevalensi *Stunting*.

Sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target angka *stunting* Tahun 2024 berada di persentase 14% dan target Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) Tahun 2022 yakni 21,6%. Pada Tahun 2022, jumlah prevalensi *stunting* di Kota Tomohon yakni 13,7%. Persentase ini telah mencapai target Kemenkes Tahun 2022 dan telah melampaui target RPJMN Tahun 2024.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp617.430.351.183,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp56.621.936.630,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp552.824.318.485,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.984.096.068,00.

Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp612.988.723.398,64 (tercapai 99,28%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp49.458.534.505,64 (tercapai 87,35%), Pendapatan Transfer sebesar Rp555.782.116.304,00 (tercapai 100,54%) dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.748.072.589,00 (tercapai 97,04%).

Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp774.015.429.473,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp617.764.107.118,00, Belanja Modal sebesar Rp147.497.295.847,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp8.654.026.508,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp100.000.000,00.

Sedangkan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp719.395.891.239,18 (tercapai 92,94%) yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp576.537.321.401,18 (tercapai 93,33%) realisasi Belanja Modal sebesar Rp137.214.127.534,00 (tercapai 93,03%), realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.644.442.304,00 (tercapai 65,22%), dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00.

Dengan demikian terjadi Defisit (Rp106.407.167.840,54) dengan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp612.988.723.398,64 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp719.395.891.239,18. Sedangkan realisasi Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tomohon yaitu Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp160.595.554.452,98 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00.

#### **3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.621.936.630,00 dengan realisasi sebesar Rp49.458.534.505,64

(tercapai 87,35%). Capaian PAD sebagai salah satu dari komponen Pendapatan yang terendah jika dibandingkan dengan komponen pendapatan lainnya.

PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pelaksanaan pengelolaan PAD dilakukan oleh Perangkat Daerah yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku pengelola Pendapatan Pajak Daerah, sedangkan untuk Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pariwisata Daerah.

Capaian PAD yang rendah tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing perangkat daerah pengelolanya. Adapun secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak/retribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pembayaran retribusi;
- Kesulitan petugas pengelola Pajak Daerah untuk bertemu Wajib Pajak yang berdomisili di luar Kota Tomohon;
- Ketidakjujuran Wajib Pajak Daerah dalam melaporkan transaksi usahanya secara benar;
- Masih kurangnya regulasi teknis pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksanaan turunan dari Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Penerapan sanksi bagi Wajib Pajak dan Retribusi yang belum optimal;
- Keterbatasan sarana pendukung seperti kendaraan operasional bagi beberapa perangkat daerah;
- Koordinasi antar perangkat daerah pemungut PAD maupun dengan perangkat daerah/unit kerja lain yang terkait seperti halnya koordinasi dengan Kecamatan maupun Kelurahan masih belum optimal; dan
- Banyaknya reklame yang terpasang tidak dilaporkan ke SKPD Teknis Pengelola Pajak Daerah dalam hal ini BPKPD Kota Tomohon (Reklame yang tidak diketahui Wajib Pajaknya).

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan 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.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Walikota Tomohon telah menetapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Selain itu Walikota Tomohon juga telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kota Tomohon yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan masing-masing SKPD sesuai dengan tanggungjawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah). Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota mengacu pada delapan prinsip, yaitu:

##### **1. Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis Akrual untuk Laporan Operasional berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah dipenuhi, 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 RKUD atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

##### **2. Prinsip Nilai Perolehan**

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 aset atau kewajiban terkait.

##### **3. Prinsip Realisasi**

Ketersediaan pendapatan yang telah diotorisasi melalui APBD selama tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau untuk membayar utang.

##### **4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal**

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **5. Prinsip Periodisitas**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan dan semesteran.

##### **6. Prinsip Konsistensi**

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada

kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

#### 7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

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.

#### 8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon sebagai berikut:

#### a. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD, PPKD dan Pemerintah Kota.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

#### b. Kebijakan Akuntansi Neraca

Kebijakan Akuntansi Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Tomohon dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan

jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Tomohon dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

d. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dinilai dengan nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap diklasifikasi berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-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.

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup 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.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Aset Tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Pelaksanaan penyusutan pertama kali dilakukan pada Tahun 2015 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 dihitung secara tahunan mulai tahun perolehan. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014. Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan sebagai akumulasi penyusutan. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh pada Tahun 2021 dan seterusnya dilakukan bulanan, sedangkan penyajian laporan penyusutan dilakukan semesteran.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

e. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam aset lainnya adalah tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

f. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa 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 dicatat sebesar



nilai nominal. Dalam neraca Pemerintah Daerah, kewajiban terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan beban).

h. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

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:

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD.
- Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD.
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

i. Kebijakan Akuntansi Beban

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 terdiri dari beban operasi, beban transfer, beban nonoperasional dan beban luar biasa. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur sesuai dengan:

- Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

j. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

k. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
  - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan

kewajiban transfer pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

l. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

m. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; dan atau wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau wajib pajak kooperatif; dan/atau wajib pajak likuid; dan/atau wajib pajak tidak mengajukan keberatan.
- Kualitas Piutang Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- Kualitas Piutang Diragukan, dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun; dan/atau wajib pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- Kualitas Piutang Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 4 tahun; dan/atau wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:

- *Self assessment*, masyarakat yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan kepada otoritas perpajakan; dan
- *Official assessment*, masyarakat akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Pada saat Wajib Pajak telah menerima hasil perhitungan otoritas perpajakan maka Wajib Pajak menyetor ke tempat yang telah ditunjuk oleh otoritas perpajakan.

Tabel 4.1 Penyisihan Piutang Menurut Umur Piutang

No	JENIS PIUTANG	UMUR PIUTANG			
		≤1 Tahun	> 1 s.d. 2 Tahun	> 2 s.d. 4 Tahun	> 4 Tahun
1.	Piutang Pendapatan	0%	25%	50%	100%

- n. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

- o. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas meliputi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara

kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

p. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta diterima atau hak/kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

q. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pengakuan Ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

r. Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
3. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
4. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
  - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
  - c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

5. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Investasi Jangka Panjang Non-Permanen

Investasi jangka Panjang Non-Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
  - b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
6. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.
7. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
8. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
9. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.
  - a. Pengukuran investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

    - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- c. Pengukuran investasi jangka panjang:
  - 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
  - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
    - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
    - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
    - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
10. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
11. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
12. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

13. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

14. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penyisihan atas Investasi yang Tidak Dapat Diterima Kembali

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh Tempo pada Periode 1 s/d 2 Tahun	25%
2	Jatuh Tempo pada Periode 2 s/d 3 Tahun	50%
3	Jatuh Tempo pada Periode 3 s/d 4 Tahun	75%
4	Jatuh Tempo pada Periode di atas 4 Tahun	100%



Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tomohon, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai – nilai aset tersebut. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya. Tujuan ditetapkannya pedoman kapitalisasi adalah sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap, mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai aset tetap yang dikapitalisasi dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tomohon.

b. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Tomohon adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan penyusutan per periode merupakan nilai perolehan/penilaian dibagi dengan masa manfaat. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Masa Manfaat Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

c. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan Konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Format pendapatan dan belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dengan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Lampiran I terdapat perbedaan, sehingga terhadap APBD Kota Tomohon Tahun 2021 perlu dilakukan konversi karena secara komposisi terdapat perbedaan klasifikasi.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 komposisi pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sedangkan menurut SAP terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemda lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

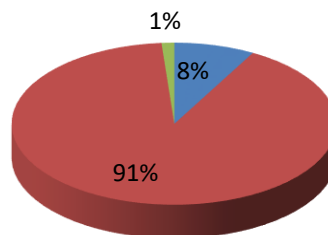
Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 komposisi Belanja adalah Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Apabila dalam belanja modal/aset terdapat unsur biaya administrasi perlu disesuaikan ke dalam kelompok belanja operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

**5.1.A Pendapatan**

Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Tomohon Tahun 2022, dapat dilihat pada diagram dan tabel sebagai berikut:

Diagram 5.1 Pendapatan–LRA Tahun 2022

- PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp49.458.534.505,64
- PENDAPATAN TRANSFER Rp555.782.116.304,00
- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp7.748.072.589,00



Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4	<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>617.430.351.183,00</b>	<b>612.988.723.398,64</b>	<b>99,28</b>	<b>670.305.077.991,58</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA</b>	<b>56.621.936.630,00</b>	<b>49.458.534.505,64</b>	<b>87,35</b>	<b>59.733.273.584,15</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	32.980.000.000,00	28.842.474.244,00	87,45	25.482.015.868,00
4.1.2	Pendapatan retribusi daerah-LRA	17.524.913.000,00	13.537.713.913,00	77,25	29.739.341.017,00
4.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	2.350.000.000,00	1.045.242.133,00	44,48	665.906.084,00
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA	3.767.023.630,00	6.033.104.215,64	160,16	3.846.010.615,15
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LRA</b>	<b>552.824.318.485,00</b>	<b>555.782.116.304,00</b>	<b>100,54</b>	<b>595.913.729.106,00</b>
4.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA</b>	<b>535.029.318.485,00</b>	<b>527.431.115.850,00</b>	<b>98,58</b>	<b>577.924.127.886,00</b>
4.2.1.1	Dana Perimbangan-LRA	528.279.176.485,00	520.680.973.850,00	98,56	517.379.156.886,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)-LRA	6.750.142.000,00	6.750.142.000,00	100,00	60.544.971.000,00
4.2.2	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA</b>	<b>17.795.000.000,00</b>	<b>28.351.000.454,00</b>	<b>159,32</b>	<b>17.989.601.220,00</b>
4.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil-LRA	17.795.000.000,00	28.351.000.454,00	159,32	17.989.601.220,00
4.3	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SAH-LRA</b>	<b>7.984.096.068,00</b>	<b>7.748.072.589,00</b>	<b>97,04</b>	<b>14.658.075.301,43</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	3.672.063.574,00	146,88	3.667.765.112,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	5.484.096.068,00	4.076.009.015,00	74,32	10.990.310.189,43

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pos pendapatan daerah:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp49.458.534.505,64 atau 87,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp56.621.936.630,00 dengan rincian:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp28.842.474.244,00 atau 87,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.980.000.000,00.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA menurut objek pendapatan Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Pajak Hotel-LRA	1.267.557.500,00	1.320.171.236,00	104,15
2	Pajak Restoran-LRA	6.277.932.900,00	6.647.741.745,00	105,89
3	Pajak Hiburan-LRA	137.942.290,00	140.256.300,00	101,68
4	Pajak Reklame-LRA	2.655.860.550,00	1.556.709.660,00	58,61
5	Pajak Penerangan Jalan-LRA	8.046.966.100,00	5.839.234.380,00	72,56
6	Pajak Parkir-LRA	207.477.250,00	260.113.689,00	125,37
7	Pajak Air Tanah-LRA	14.531.250,00	9.836.925,00	67,69
8	Pajak Sarang Burung Walet-LRA	7.500.000,00	6.000.000,00	80,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	2.219.906.500,00	1.849.613.449,00	83,32
10	Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)-LRA	6.662.694.550,00	6.037.038.723,00	90,61
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)-LRA	5.481.631.110,00	5.175.758.137,00	94,42
	<b>Jumlah</b>	<b>32.980.000.000,00</b>	<b>28.842.474.244,00</b>	<b>87,45</b>

Tabel 5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah–LRA per Rincian Objek Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	<b>Pajak Hotel–LRA</b>	<b>1.267.557.500,00</b>	<b>1.320.171.236,00</b>	<b>104,15</b>	<b>1.024.079.990,00</b>
	Pajak Hotel–LRA	1.267.557.500,00	1.320.171.236,00	104,15	1.003.607.990,00
	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	20.472.000,00
2	<b>Pajak Restoran–LRA</b>	<b>6.277.932.900,00</b>	<b>6.647.741.745,00</b>	<b>105,89</b>	<b>5.525.870.684,00</b>
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.277.932.900,00	6.647.741.745,00	105,89	4.115.248.174,00
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.410.622.510,00
3	<b>Pajak Hiburan–LRA</b>	<b>137.942.290,00</b>	<b>140.256.300,00</b>	<b>101,68</b>	<b>95.641.286,00</b>
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.900.000,00	102.304.399,00	167,99	77.762.761,00
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	40.042.290,00	11.100.000,00	27,72	0,00
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	37.000.000,00	26.851.901,00	72,57	17.878.525,00
4	<b>Pajak Reklame–LRA</b>	<b>2.655.860.550,00</b>	<b>1.556.709.660,00</b>	<b>58,61</b>	<b>2.304.763.120,00</b>
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.655.860.550,00	1.556.709.660,00	58,61	2.194.500.620,00
	Pajak Reklame Berjalan	0,00	0,00	0,00	2.381.250,00
	Pajak Reklame Peragaan	0,00	0,00	0,00	107.881.250,00
5	<b>Pajak Penerangan Jalan–LRA</b>	<b>8.046.966.100,00</b>	<b>5.839.234.380,00</b>	<b>72,56</b>	<b>5.353.213.985,00</b>
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.046.966.100,00	5.839.234.380,00	72,56	5.353.213.985,00
6	<b>Pajak Parkir–LRA</b>	<b>207.477.250,00</b>	<b>260.113.689,00</b>	<b>125,37</b>	<b>125.260.567,00</b>
7	<b>Pajak Air Tanah–LRA</b>	<b>14.531.250,00</b>	<b>9.836.925,00</b>	<b>67,69</b>	<b>3.815.250,00</b>
8	<b>Pajak Sarang Burung Walet–LRA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
9	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan–LRA</b>	<b>2.219.906.500,00</b>	<b>1.849.613.449,00</b>	<b>83,32</b>	<b>1.574.553.786,00</b>
10	<b>Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)–LRA</b>	<b>6.662.694.550,00</b>	<b>6.037.038.723,00</b>	<b>90,61</b>	<b>5.629.722.826,00</b>
	PBBP2	6.662.694.550,00	6.037.038.723,00	90,61	5.629.722.826,00
11	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)–LRA</b>	<b>5.481.631.110,00</b>	<b>5.175.758.137,00</b>	<b>94,42</b>	<b>3.841.094.375,00</b>
	BPHTB-Pemindahan Hak	5.481.631.110,00	5.175.758.137,00	94,42	3.841.094.375,00
	<b>Jumlah</b>	<b>32.980.000.000,00</b>	<b>28.842.474.244,00</b>	<b>87,45</b>	<b>25.482.015.868,00</b>

Penjelasan perbandingan capaian dari target Anggaran dengan realisasi Pendapatan Pajak-LRA:

1. Pajak Hotel-LRA mampu melebihi target yang ditetapkan karena meningkatnya kunjungan ke beberapa fasilitas hotel/penginapan di Kota Tomohon dan dilaksanakannya beberapa *event* domestik maupun Internasional.
2. Pajak Restoran-LRA mampu melebihi target yang ditetapkan karena meningkatnya kunjungan masyarakat di Kota Tomohon, mulai beroperasinya beberapa gerai rumah makan baru dan dilaksanakannya beberapa *event* domestik maupun Internasional serta meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Pajak Hiburan-LRA mampu melebihi target yang ditetapkan karena dilaksanakan optimalisasi pemungutan pajak hiburan, juga ada beberapa objek hiburan insidental (Permainan Ketangkasan)

yang dilaksanakan bersamaan dengan beberapa *event* domestik maupun Internasional di Kota Tomohon.

4. Pajak Reklame-LRA tidak tercapai target karena adanya masalah internal yang terjadi pada beberapa Perusahaan Besar (Vendor) penyedia jasa reklame sehingga mengakibatkan kurangnya pemasangan reklame di Kota Tomohon.
5. PPJ-LRA tidak tercapai target karena jumlah penerimaan pajak yang terealisasi melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih rendah dibandingkan dengan potensi penerimaan PPJ yang diproyeksikan.
6. Pajak Parkir-LRA tercapai target karena sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 38 ayat (4) maka dilaksanakan pemungutan pajak parkir kepada penyedia jasa parkir gratis di Kota Tomohon.
7. Pajak Air Tanah-LRA tidak capai target karena belum adanya penetapan patokan nilai harga jual air tanah dari Pemerintah Provinsi dan harga saat ini masih terlalu rendah, tidak sesuai dengan kondisi saat ini serta Pemerintah Kota Tomohon belum memiliki alat pengukur/meteran untuk mengukur jumlah volume penggunaan air tanah.
8. Pajak Sarang Burung Walet-LRA tidak tercapai karena kesulitan mendata Wajib Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan pemilik tidak berdomisili di Tomohon dan beberapa objek Sarang Burung Walet hasil produksinya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi (untuk obat-obatan) dan tidak dijual.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun tidak mencapai target yang ditetapkan karena banyak konsumen lebih memilih membeli material Mineral Bukan Logam dan Batuan di luar Kota Tomohon yang belum memungut Pajak.
10. PBB-P2-LRA tidak capai target karena masih terdapat beberapa SPPT yang Wajib Pajaknya tidak diketahui dan pemungutan masih dilaksanakan *door to door* dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2 khususnya tanah kebun.
11. BPHTB-LRA tidak capai target karena target yang ditetapkan terlalu besar dalam hal ini dalam menetapkan target tidak dapat diprediksikan besarnya Transaksi Jual Beli Tanah yang menjadi Objek BPHTB.

Adanya kenaikan realisasi Pendapatan Pajak-LRA bila dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya realisasi penerimaan pendapatan yang perlahan naik dari Tahun 2021 akibat aktivitas perekonomian masyarakat yang sudah mulai kembali normal.

- 2) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp13.537.713.913,00 atau 77,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.524.913.000,00.

Pendapatan Retribusi Daerah–LRA menurut rincian objek pendapatan Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah–LRA Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.444.882.262,00	11.221.882.462,00	90,17	27.076.422.697,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.500.000.000,00	1.301.820.806,00	52,07	1.192.040.037,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	125.276.000,00	92.600.000,00	73,92	40.667.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	65.700.000,00	103.555.000,00	157,62	68.765.000,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	45.200.000,00	66.550.000,00	147,23	97.163.000,00
6	Retribusi Terminal	227.969.000,00	238.856.000,00	104,78	147.077.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000,00	348.230.000,00	34,82	510.030.000,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.089.385.738,00	163.669.645,00	15,02	606.726.283,00
9	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	26.500.000,00	550.000,00	2,08	450.000,00
	Jumlah	17.524.913.000,00	13.537.713.913,00	77,25	29.739.341.017,00

Penjelasan:

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu karena menurunnya klaim pasien *Covid-19* atau menurunnya jumlah kunjungan pasien di Tahun 2022.
2. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami kenaikan sebesar Rp109.780.769,00 atau 9,21% dari realisasi tahun lalu, meskipun Realisasi Retribusi Tahun 2022 tidak mencapai target anggaran karena beberapa kendala berupa penagih retribusi yang dirumahkan pada Bulan September hingga akhir Bulan November, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar retribusi, dan kurangnya tenaga penagih retribusi di setiap Kelurahan.
3. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami kenaikan sebesar Rp92.600.000,00 atau 73,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp125.276.000,00 karena adanya penambahan objek lokasi pungutan retribusi (lokasi parkir Pasar Wilken Kota Tomohon).
4. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melebihi dari target anggaran dikarenakan di beberapa daerah Kota/Kabupaten untuk Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) masih ditutup/ belum beroperasi sehingga kendaraan-kendaraan yang wajib uji tersebut melaksanakan uji Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Tomohon.
5. Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 karena di Tahun 2021 adanya pembayaran retribusi oleh pengelola menara untuk 5 tahun berjalan (2017-2021). Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022 mencapai target anggaran karena adanya pembayaran

retribusi oleh pengelola menara PT. TBG untuk 3 tahun berjalan (2020-2022) dan PT. DAYAMITRA yang membayar untuk 4 tahun berjalan (2019-2022).

6. Realisasi Retribusi Terminal mengalami kenaikan sebesar Rp238.856.000,00 atau 104,78% dari target anggaran sebesar Rp227.969.000,00. Realisasi di Tahun 2022 mengalami kenaikan karena Pandemi *Covid-19* yang sudah mulai mereda sehingga situasi dan keadaan di terminal beriman Kota Tomohon menjadi normal kembali.
  7. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami penurunan dari Tahun 2021 dan realisasi di Tahun 2022 tidak mencapai target dikarenakan beberapa kendala berupa penagih retribusi yang dirumahkan pada Bulan September hingga akhir Bulan November, kurangnya pengunjung di tempat pariwisata, dan kurangnya tenaga penagih retribusi.
  8. Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kurang dari target karena jumlah pemohon yang mendaftar relatif sedikit dan pemohon yang mendaftar kebanyakan fungsi hunian, pemohon untuk fungsi usaha tidak banyak.
  9. Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum mengalami kenaikan karena adanya kendaraan/angkutan umum yang telah mengalami lulus uji kendaraan sehingga kendaraan tersebut boleh mengurus surat ijin trayek, dan meningkatnya kesadaran pemilik/pengusaha kendaraan angkutan umum untuk mengurus surat ijin trayek.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LRA berupa bagian laba (deviden) atas penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo sebesar Rp1.045.242.133,00 berdasarkan Hasil Keputusan RUPS tanggal 07 Maret 2022 yang tertuang dalam Akta Risalah RUPS Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank SulutGo) Nomor 02 tanggal 11 Maret 2022. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LRA sebesar Rp1.045.242.133,00 atau 44,48% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp2.350.000.000,00.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LRA sebesar Rp6.033.104.215,64 atau 160,16% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp3.767.023.630,00.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LRA menurut objek pendapatan Tahun 2022 terdiri dari:



Tabel 5.1.3 Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	26.640.000,00	0,00	236.640.000,00
2	Jasa Giro	1.700.000.000,00	2.477.072.119,00	145,71	2.348.561.765,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	2.067.023.630,00	1.682.534.237,00	81,40	0,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	0,00	435.802.984,17	0,00	1.018.632.755,15
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	28.682.865,00	0,00	48.982.118,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	865.304.345,89	0,00	37.822.231,00
7	Pendapatan Denda Pajak	0,00	184.444.404,00	0,00	155.371.746,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	32.980.323,00	0,00	0,00
9	Lain-lain PAD yang Sah lainnya	0,00	299.642.937,58	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.767.023.630,00</b>	<b>6.033.104.215,64</b>	<b>160,16</b>	<b>3.846.010.615,15</b>

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan–LRA Tahun 2022 sebesar Rp26.640.000,00 berasal dari sewa gedung kantor kas Bank SulutGo sebesar Rp8.640.000,00 dan SKMB sebesar Rp18.000.000,00.

Realisasi Jasa Giro–LRA diperoleh sesuai jumlah dana yang tersedia di rekening-rekening giro milik Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Realisasi penerimaan Jasa Giro–LRA Tahun 2022 sebesar Rp2.477.072.119,00 atau 145,71% dari anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00. Realisasi Jasa Giro melebihi target anggaran dikarenakan adanya kenaikan saldo harian Rekening Kas Daerah. Realisasi Jasa Giro mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu karena banyaknya dana yang tersimpan dalam Rekening Kas Umum Daerah. Rincian Pendapatan Jasa Giro dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

Realisasi Pendapatan Bunga Deposito-LRA sebesar Rp1.682.534.237,00 atau 81,40% dari anggaran sebesar Rp2.067.023.630,00. Dengan rincian Rekening 00903010015051 sebesar Rp998.424.654,00, Rekening 009003010015110 sebesar Rp665.616.432,00, Rekening 1547334514 sebesar Rp18.493.151,00.

Realisasi Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah–LRA Tahun 2022 sebesar Rp435.802.984,17.

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain–LRA Tahun 2022 sebesar Rp28.682.865,00.

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan–LRA Tahun 2022 sebesar Rp865.304.345,89,00 diperoleh dari denda keterlambatan pekerjaan dan denda keterlambatan jasa konsultasi perencanaan.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak–LRA Tahun 2022 sebesar Rp184.444.404,00 dengan rincian Pendapatan Denda Pajak Hotel–LRA sebesar Rp89.104,00 Pendapatan Denda Pajak Restoran–LRA sebesar Rp3.431.343,00, Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebesar Rp6.000,00 Pendapatan Denda Pajak Reklame–LRA sebesar Rp1.194.000,00, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan–LRA sebesar Rp158.508.213,00, dan Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan–LRA sebesar Rp21.215.744,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak diperoleh dari pembayaran denda wajib pajak yang mendapatkan sanksi keterlambatan pembayaran pajak.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian–LRA Tahun 2022 sebesar Rp32.980.323,00.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya–LRA Tahun 2022 sebesar Rp299.642.937,58.

## 2. Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer–LRA Tahun 2022, terealisasi sebesar Rp555.782.116.304,00 terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LRA sebesar Rp527.431.115.850,00 atau 98,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp535.029.318.485,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LRA menurut objek pendapatan Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.1.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LRA Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Perimbangan	528.279.176.485,00	520.680.973.850,00	98,56	517.379.156.886,00
1.1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	48.733.543.485,00	52.995.527.302,00	108,75	43.780.900.766,00
1.2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	393.387.326.000,00	393.387.326.000,00	100,00	393.236.341.106,00
1.3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	32.198.516.000,00	26.034.847.959,00	80,86	39.430.712.776,00
1.4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.959.791.000,00	48.263.272.589,00	89,44	40.931.202.238,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	6.750.142.000,00	6.750.142.000,00	100,00	60.544.971.000,00
2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	6.750.142.000,00	6.750.142.000,00	100,00	60.544.971.000,00
	Jumlah	535.029.318.485,00	527.431.115.850,00	98,58	577.924.127.886,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LRA sebesar Rp527.431.115.850,00 terdiri atas Dana Perimbangan–LRA sebesar Rp520.680.973.850,00 dan Dana Insentif Daerah (DID–LRA) sebesar Rp6.750.142.000,00.

Dana Perimbangan–LRA sebesar Rp520.680.973.850,00 terdiri dari Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH)–LRA sebesar Rp52.995.527.302,00, Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA sebesar Rp393.387.326.000,00, Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik–LRA sebesar Rp26.034.847.959,00 dan

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik-LRA sebesar Rp48.263.272.589,00.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA sebesar Rp52.995.527.302,00 terdiri atas:

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak-LRA sebesar Rp18.327.883.665,00 yang terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA sebesar Rp13.694.078.355,00 dan DBH PPh Pasal 21-LRA sebesar Rp4.633.805.310,00.
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA)-LRA sebesar Rp34.667.643.637,00 yang terdiri dari DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LRA sebesar Rp15.379.652.678,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LRA sebesar Rp17.328.773.959,00, DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi-LRA sebesar Rp906.000,00, DBH SDA Perikanan-LRA sebesar Rp1.958.311.000,00.

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA yang diakui sebesar Rp393.387.326.000,00 terdiri atas Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA yang langsung ditransfer ke RKUD sebesar Rp387.876.975.887,00 dengan Pengakuan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) atas Potongan sebesar Rp5.510.350.113,00 yang terdiri dari Potongan Bunga Pinjaman PEN sebesar Rp5.025.907.809,00, Dukungan Penanganan *Covid-19* sebesar Rp59.620.000,00, Sisa BOS Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp33.542.804,00 dan Sisa BOP PAUD sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp391.279.500,00.

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA sebesar Rp26.034.847.959,00 terdiri atas:

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebesar Rp733.478.000,00
  - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebesar Rp6.739.697.000,00
  - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebesar Rp3.295.298.000,00
  - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp1.537.442.762,00
  - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp10.539.726.197,00
  - DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebesar Rp1.082.458.000,00
  - DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebesar Rp2.106.748.000,00
- Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dapat dilihat pada Lampiran 3.1 Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik-LRA

Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik-LRA sebesar Rp48.263.272.589,00 terdiri atas:

- DAK Non-Fisik-BOS Reguler sebesar Rp13.829.106.867,00
- DAK Non-Fisik-TPG PNSD sebesar Rp26.516.113.400,00
- DAK Non-Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp247.500.000,00
- DAK Non-Fisik-BOP PAUD sebesar Rp1.213.760.000,00
- DAK Non-Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Rp244.800.000,00
- DAK Non-Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp3.998.749.048,00
- DAK Non-Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp1.084.007.862,00
- DAK Non-Fisik-PK2UKM sebesar Rp390.983.000,00
- DAK Non-Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Rp338.025.412,00
- DAK Non-Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp64.727.000,00
- DAK Non-Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp335.500.000,00

Rincian Daftar Dana Alokasi Khusus Non-Fisik dapat dilihat pada Lampiran 3.2 Daftar Dana Alokasi Khusus Non-Fisik.

- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA, terealisasi sebesar Rp28.351.000.454,00 atau 159,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.795.000.000,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil-LRA dengan rincian sebagai berikut.

Uraian Pendapatan Transfer Antar Daerah

Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	7.049.248.639,23
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	5.595.655.235,73
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	10.022.839.253,36
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	Rp	118.088.301,68
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp	5.565.169.024,00
	Rp	<u>28.351.000.454,00</u>

Realisasi Transfer Antar Daerah melebihi target anggaran dikarenakan terdapat penyaluran Piutang DBH Pajak Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp15.555.534.438,00 dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Desember Tahun 2021 yang disalurkan bersamaan dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp716.000.000,00. Untuk Realisasi Tahun 2022 DBH Pajak Provinsi Bulan Januari – April 2022 Sebesar Rp7.230.487.048,00 dan DBH Pajak Rokok Sebesar Rp4.848.210.681,00 sehingga terdapat Piutang DBH Pajak Provinsi Bulan Mei-Desember 2022 yang belum tersalurkan sebesar Rp13.763.767.415,05 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pendapatan Transfer Antar Daerah yang belum tersalurkan:

Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	4.566.829.806,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	2.853.152.078,80
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	6.260.985.535,53
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	Rp	82.799.994,72
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp	-
	Rp	<u>13.763.767.415,05</u>

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Tahun 2022 terealisasi Rp7.748.072.589,00 atau 97,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.984.096.068,00.

- 1) Pendapatan Hibah-LRA terealisasi sebesar Rp3.672.063.574,00 atau 146,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00.

Pendapatan Hibah menurut objek pendapatan Tahun 2022:

Tabel 5.1.5 Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LRA	2.500.000.000,00	3.672.063.574,00	146,88	3.667.765.112,00
	Jumlah	2.500.000.000,00	3.672.063.574,00	146,88	3.667.765.112,00

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp3.672.063.574,00 merupakan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis berupa Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, dan III Tahun 2022 dari PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi, yang menetapkan Besaran Bonus Produksi untuk daerah penghasil panas bumi berdasarkan penetapan persentase daerah penghasil dan hasil rekonsiliasi realisasi penjualan uap panas bumi dan/atau listrik yang ditetapkan secara triwulan.

- 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LRA terealisasi sebesar Rp4.076.009.015,00 atau 74,32% dari anggaran yang ditetapkan Rp5.484.096.068,00.

Tabel 5.1.6 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan-LRA Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Lain-Lain Pendapatan	-	1.440.781,00	0,00	6.561.684.587,43
1.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	1.440.781,00	0,00	4.058.577.000,00
1.2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	2.503.107.587,43
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.484.096.068,00	4.074.568.234,00	74,30	4.428.625.602,00
	Jumlah	5.484.096.068,00	4.076.009.015,00	74,32	10.990.310.189,43

- Pendapatan Hibah Dana BOS-LRA sebesar Rp1.440.781,00 merupakan pendapatan atas pengembalian Belanja Dana Bos dan kelebihan transfer di rekening bank sekolah pada SD Inpres Kakaskasen Tiga, SD Inpres Rurukan, dan SD Inpres Lahendong.
- Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp4.074.568.234,00 atau 74,30% dari target yang dianggarkan

sebesar Rp5.484.096.068,00. Realisasi kurang dari target yang dianggarkan disebabkan karena terjadi penurunan pasien *Covid-19*.

## 5.1.B Belanja

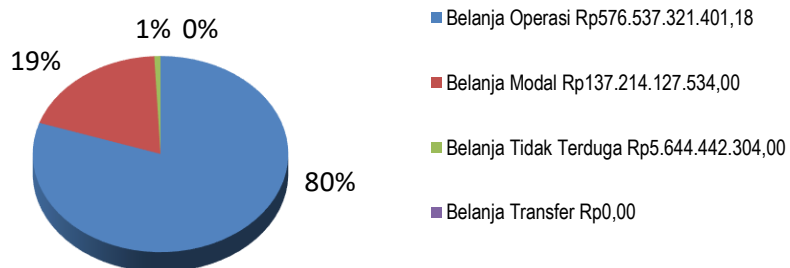
### 1. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Anggaran dan realisasi belanja daerah untuk Tahun 2022, berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5	<b>BELANJADAERAH</b>	<b>774.015.429.473,00</b>	<b>719.395.891.239,18</b>	<b>92,94</b>	<b>617.999.441.837,00</b>
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>617.764.107.118,00</b>	<b>576.537.321.401,18</b>	<b>93,33</b>	<b>512.450.218.882,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	284.176.442.100,00	273.426.152.156,00	96,22	276.786.477.879,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	295.097.276.955,00	264.307.400.903,18	89,57	224.897.938.415,00
5.1.3	Belanja Bunga	6.533.158.597,00	6.203.259.107,00	94,95	185.666.015,00
5.1.5	Belanja Hibah	20.619.229.466,00	21.401.009.235,00	103,79	8.204.646.573,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.338.000.000,00	11.199.500.000,00	98,78	2.375.500.000,00
5.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>147.497.295.847,00</b>	<b>137.214.127.534,00</b>	<b>93,03</b>	<b>93.750.679.790,00</b>
5.2.1	Belanja Tanah	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	16.758.502.707,00	14.978.993.947,00	89,38	24.663.320.080,00
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	20.986.099.536,00	20.907.026.782,00	99,62	13.915.819.469,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.509.766.884,00	99.350.956.005,00	95,06	54.911.135.341,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.242.926.720,00	1.977.150.800,00	88,15	260.404.900,00
5.3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>8.654.026.508,00</b>	<b>5.644.442.304,00</b>	<b>65,22</b>	<b>11.798.543.165,00</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.654.026.508,00	5.644.442.304,00	65,22	11.798.543.165,00
5.4	<b>Belanja Transfer</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Diagram 5.2 Belanja Tahun 2022



Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pos belanja daerah.

#### 1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp576.537.321.401,18 atau 93,33% dari anggaran Belanja Operasi yang disediakan sebesar Rp617.764.107.118,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebagai berikut:

##### a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp273.426.152.156,00 atau 96,22% dari anggaran sebesar Rp284.176.442.100,00. Berikut rincian objek realisasi belanja pegawai Tahun 2022.

Tabel 5.2.1 Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	167.827.205.132,00	164.851.228.607,00	98,23	169.455.872.016,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	70.226.347.429,00	65.702.447.079,00	93,56	51.172.027.684,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.725.610.969,00	34.477.982.690,00	91,39	47.795.324.810,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.621.862.429,00	7.620.801.771,00	99,99	7.561.162.854,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	264.536.141,00	262.812.009,00	99,35	248.777.860,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	100,00	553.312.655,00
	<b>Jumlah</b>	<b>284.176.442.100,00</b>	<b>273.426.152.156,00</b>	<b>96,22</b>	<b>276.786.477.879,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai kurang dari target anggaran karena sepanjang Tahun Anggaran 2022 ada pegawai yang pensiun, meninggal dunia, dan/atau mutasi keluar daerah, sedangkan untuk belanja tambahan penghasilan pada ASN dibayarkan berdasarkan kehadiran sehingga realisasinya tidak mencapai 100%. Selanjutnya dari sisi penganggaran mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 poin C yang mengamanatkan pada tahap penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp264.307.400.903,18 atau 89,57% dari anggaran sebesar Rp295.097.276.955,00.

Belanja Barang dan Jasa termasuk menurut objek belanja, terdiri dari:

Tabel 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
<b>1</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>64.821.241.697,00</b>	<b>55.072.000.789,00</b>	<b>84,96</b>	<b>68.789.428.962,00</b>
	Belanja Barang Pakai Habis	64.821.241.697,00	55.072.000.789,00	84,96	68.789.428.962,00
<b>2</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>164.568.108.541,00</b>	<b>150.505.412.614,18</b>	<b>91,45</b>	<b>124.018.944.212,00</b>
	Belanja Jasa Kantor	137.702.471.768,00	125.589.362.076,18	91,20	106.460.024.766,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.326.263.927,00	16.890.517.614,00	97,49	13.529.989.881,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	896.882.000,00	809.099.000,00	90,21	215.026.000,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.782.000.000,00	2.294.199.000,00	82,47	1.355.572.000,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	465.500.000,00	377.500.000,00	81,10	88.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.920.120.150,00	3.242.109.300,00	82,70	2.025.676.318,00
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )	453.460.000,00	411.579.924,00	90,76	178.457.785,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	592.500.000,00	592.500.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non-ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	298.910.696,00	298.545.700,00	99,88	166.197.462,00
<b>3</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20.535.737.017,00</b>	<b>19.411.085.861,00</b>	<b>94,52</b>	<b>7.174.775.183,00</b>
	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.677.811.000,00	4.993.581.810,00	87,95	3.755.778.216,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.155.090.200,00	11.808.750.180,00	97,15	2.588.096.067,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.700.085.817,00	2.608.753.871,00	96,62	830.900.900,00
<b>4</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40.428.205.350,00</b>	<b>34.965.849.285,00</b>	<b>86,49</b>	<b>20.824.962.047,00</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.297.369.350,00	34.532.864.105,00	90,17	20.824.962.047,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.130.836.000,00	432.985.180,00	20,32	0,00
<b>5</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>1.435.150.000,00</b>	<b>1.094.700.000,00</b>	<b>76,28</b>	<b>610.138.750,00</b>
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.435.150.000,00	1.094.700.000,00	76,28	610.138.750,00
<b>6</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>3.308.834.350,00</b>	<b>3.258.352.354,00</b>	<b>98,47</b>	<b>3.479.689.261,00</b>
	Belanja Barang dan Jasa BOS	3.308.834.350,00	3.258.352.354,00	98,47	3.479.689.261,00
	<b>Jumlah</b>	<b>295.097.276.955,00</b>	<b>264.307.400.903,18</b>	<b>89,57</b>	<b>224.897.938.415,00</b>

Belanja Barang dan Jasa Rp264.307.400.903,18 terdiri dari Belanja Barang Persediaan sebesar Rp55.072.000.789,00, Belanja Jasa sebesar Rp150.463.302.614,18, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp19.411.085.861,00, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp34.965.849.285,00, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.094.700.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp3.258.352.354,00.

Tabel 5.2.3 Belanja Barang Persediaan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	642.704.975,00	478.004.900,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	697.450.840,00	613.536.999,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.962.799.512,00	5.434.546.359,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.058.167.813,00	901.496.550,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	29.451.800,00	10.806.745,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	123.308.280,00	117.042.400,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	26.956.854,00	26.400.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	291.760.620,00	275.173.000,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.640.000,00	2.640.000,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.849.091.756,00	3.514.827.773,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.050.650.920,00	490.996.776,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	46.440.000,00	44.000.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	781.129.696,00	633.845.895,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.173.842.199,00	5.376.166.923,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.291.342.636,00	3.642.541.979,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.049.965.700,00	989.340.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.400.000,00	5.600.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	48.075.000,00	46.660.500,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.314.815.357,00	1.029.706.471,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	341.291.600,00	337.317.250,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	245.756.100,00	195.153.200,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	246.617.950,00	171.123.100,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.722.290.856,00	2.343.450.425,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.806.072.662,00	1.184.334.287,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	16.668.735,00	7.612.280,00
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.225.502.483,00	1.964.286.300,00
27	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.622.261.000,00	3.440.107.000,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.224.711.424,00	3.089.035.629,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	70.208.800,00	69.665.000,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.732.328.900,00	9.816.150.883,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.033.952.500,00	3.907.421.180,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	28.588.500,00	23.690.000,00
33	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	637.500,00	0
34	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.895.500,00	10.827.500,00
35	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	395.208.249,00	359.848.500,00
36	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	186.194.200,00	182.057.500,00
37	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	273.240.000,00	269.600.000,00
38	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	541.539.510,00	531.425.630,00
39	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	212.900.600,00	201.435.000,00
40	Belanja Pakaian KORPRI	96.824.400,00	81.864.000,00
41	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.440.288.630,00	1.416.406.830,00
42	Belanja Pakaian Batik Tradisional	894.709.500,00	893.020.925,00
43	Belanja Pakaian Olahraga	629.308.140,00	583.070.700,00
44	Belanja Pakaian Paskibraka	354.880.000,00	344.441.000,00
45	Belanja Pakaian Jas/Safari	15.370.000,00	15.323.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>64.821.241.697,00</b>	<b>55.072.000.789,00</b>

c) Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga Tahun 2022 sebesar Rp6.203.259.107,00 atau 94,95% dari anggaran sebesar Rp6.533.158.597,00 merupakan pembayaran Biaya Provisi 1% dari jumlah kumulatif Pinjaman PEN sebesar



Rp993.545.399,00 tanggal 29 Juni 2022, Biaya Pengelolaan Pinjaman PEN sebesar Rp183.805.899,00 tanggal 11 Agustus 2022 dan Pengakuan Belanja Bunga Pinjaman PEN sebesar Rp5.025.907.809,00 yang dipotong dari setiap Dana Transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

d) Belanja Subsidi

Pemerintah Kota Tomohon tidak terdapat realisasi Belanja Subsidi di dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

e) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp21.401.009.235,00 atau 103,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.619.229.466,00. Untuk Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada Lampiran 4.1 Belanja Hibah.

Rincian Belanja Hibah menurut rincian objek belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.4 Belanja Hibah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00%	750.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.650.000.000,00	4.730.048.126,00	129,59%	2.150.000.000,00
3	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh	10.142.146.000,00	10.096.407.106,00	99,55%	-
4	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	0,00%	50.000.000,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.240.000.000,00	5.995.000.000,00	96,07%	4.693.262.000,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	587.083.466,00	579.554.004,00	98,72%	561.384.573,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.619.229.466,00</b>	<b>21.401.009.235,00</b>	<b>103,79%</b>	<b>8.204.646.573,00</b>

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp4.730.048.126,00 melebihi anggaran sebesar Rp3.650.000.000,00 karena adanya tambahan realisasi Belanja Hibah Uang dari Penggunaan Dana BOP PAUD Swasta Tahun 2022 sebesar Rp1.135.840.000,00 dan Penggunaan BOP Kesetaraan PKBM Mahawu Swasta Tahun 2022 sebesar Rp41.400.000,00.

f) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp11.199.500.000,00 atau 98,78% dari anggarannya sebesar Rp11.338.000.000. Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.2.5 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial				
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.338.000.000,00	10.209.500.000,00	98,76	2.375.500.000,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.000.000.000,00	990.000.000,00	99,00	0,00
	Jumlah	11.338.000.000,00	11.199.500.000,00	98,78	2.375.500.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11.199.500.000,00 atau 98,78% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp11.338.000.000,00.

Belanja Bantuan Sosial merupakan salah satu Program Unggulan yang terdapat dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon. Selengkapnya dapat dilihat pada Visi dan Misi, serta Program Unggulan Pemerintah Kota Tomohon Halaman 176.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada individu dalam bentuk pemberian uang tunai kepada lansia kurang dari target anggaran yang ditetapkan karena calon penerima meninggal dunia atau karena alasan lainnya. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun 2022 meningkat daripada Tahun 2021 dikarenakan pada Tahun 2021 anggaran belanja bantuan sosial kepada lansia hanya dianggarkan 3 bulan saja, sedangkan Tahun 2022 dianggarkan 12 bulan.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp137.214.127.534,00 atau 93,03% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp147.497.295.847,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2022, sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00:

Tabel 5.2.6 Belanja Modal Tanah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah				
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp3.000.000.000,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp14.978.993.947,00 atau 89,38% dari anggaran

sebesar Rp16.758.502.707,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut objek belanja terdiri dari:

Tabel 5.2.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Pompa	44.742.660,00	20.805.000,00	46,50%	22.396.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.854.706.400,00	1.821.900.000,00	98,23%	1.483.359.500,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00		0,00%	407.445.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	595.903.400,00	568.800.000,00	95,45%	0,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	69.142.400,00	69.100.000,00	99,94%	139.350.000,00
6	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00%	0,00
7	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00%	2.560.000,00
8	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00%	14.850.000,00
9	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00%	710.000,00
10	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	29.500.000,00
11	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	19.923.400,00	19.890.000,00	99,83%	0,00
12	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,00
13	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	180.323.000,00	179.598.000,00	99,60%	506.176.000,00
14	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.008.000,00	648.000,00	64,29%	0,00
15	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Temak	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
16	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	724.906.807,00	651.793.200,00	89,91%	590.137.200,00
17	Belanja Modal Mebel	866.186.919,00	817.646.220,00	94,40%	1.483.795.010,00
18	Belanja Modal Alat Pembersih	78.328.100,00	77.915.600,00	99,47%	140.695.000,00
19	Belanja Modal Alat Pendingin	58.593.400,00	57.273.000,00	97,75%	25.573.100,00
20	Belanja Modal Alat Dapur	164.339.620,00	121.751.200,00	74,09%	69.353.100,00
21	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.268.223.778,00	995.206.700,00	78,47%	637.983.000,00
22	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	17.576.000,00	13.770.000,00	78,35%	134.774.760,00
23	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	60.000.000,00	50.000.000,00	83,33%	99.459.100,00
24	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9.864.400,00	9.800.000,00	99,35%	154.075.050,00
25	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	0,00
26	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	63.631.440,00	62.555.000,00	98,31%	66.965.757,00
27	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00%	44.950.000,00
28	Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon	12.297.500,00	9.940.993,00	80,84%	429.890.850,00
29	Belanja Modal Sumber Tenaga	54.040.800,00	0,00	0,00%	16.459.000,00
30	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.420.500.575,00	2.352.958.951,00	97,21%	11.063.094.664,00
31	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00%	9.981.700,00
32	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	495.000.000,00	474.850.000,00	95,93%	0,00
33	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	11.000.000,00	0,00	0,00%	64.905.000,00
34	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	49.802.320,00	0,00	0,00%	0,00
35	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	689.335.802,00	678.481.826,00	98,43%	0,00
36	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	36.000,00	0,00	0,00%	0,00
37	Belanja Modal Personal Komputer	3.347.507.078,00	2.837.200.418,00	84,76%	2.684.608.550,00
38	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00%	120.725.000,00
39	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	30.748.750,00	30.500.000,00	99,19%	0,00
40	Belanja Modal Peralatan Mini Komputer	23.150.000,00	23.050.000,00	99,57%	0,00
41	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	439.780.327,00	370.712.839,00	84,30%	660.573.898,00
42	Belanja Modal Peralatan Jaringan	575.108.598,00	558.716.050,00	97,15%	510.966.875,00
43	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	769.372.933,00	752.973.000,00	97,87%	2.065.704.016,00
44	Belanja Modal Sumur Lainnya	205.000.000,00	204.485.050,00	99,75%	109.975.000,00
45	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	1.400.000.000,00	1.000.000.000,00	71,43%	0,00
46	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	4.231.600,00	3.700.000,00	87,44%	38.450.000,00
47	Belanja Modal Alat Penolong	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,00
48	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	77.140.700,00	65.922.900,00	85,46%	0,00
49	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00%	320.260.000,00
50	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00%	198.923.950,00
51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00%	312.694.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>16.758.502.707,00</b>	<b>14.978.993.947,00</b>	<b>89,38%</b>	<b>24.663.320.080,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.978.993.947,00 atau 89,38% dari target anggaran sebesar Rp16.758.502.707,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp20.907.026.782,00 atau 99,62% dari anggaran sebesar Rp20.986.099.536,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut rincian objek belanja terdiri dari:

Tabel 5.2.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.340.353.849,00	4.318.732.802,00	99,50%	7.357.444.992,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00%	1.088.881.529,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	550.000.000,00	538.622.000,00	97,93%	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	273.990.000,00	271.011.700,00	98,91%	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.148.557.502,00	1.138.258.000,00	99,10%	4.224.024.900,00
6	Belanja Modal Bangunan Terbuka	28.581.800,00	28.500.000,00	99,71%	85.032.594,00
7	Belanja Modal Bangunan Parkir	303.100.385,00	299.193.796,00	98,71%	0,00
8	Belanja Modal Taman	14.341.516.000,00	14.312.708.484,00	99,80%	1.018.730.250,00
9	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0,00	0,00	0,00%	58.560.204,00
10	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00%	83.145.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.986.099.536,00</b>	<b>20.907.026.782,00</b>	<b>99,62%</b>	<b>13.915.819.469,00</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.907.026.782,00 atau 99,62% dari target yang dianggarkan sebesar Rp20.986.099.536,00.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp99.350.956.005,00 atau 95,06% dari anggaran sebesar Rp104.509.766.884,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut rincian objek belanja terdiri dari:

Tabel 5.2.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kota	65.886.332.943,00	64.343.422.643,00	97,66%	36.012.168.830,00
2	Belanja Modal Jalan Khusus	389.788.684,00	387.003.000,00	99,29%	400.935.608,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	643.402.369,00	629.280.550,00	97,81%	197.039.855,00
4	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.471.783.894,00	1.355.845.083,00	92,12%	2.766.016.758,00
5	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.478.124.248,00	1.457.564.595,00	98,61%	217.755.605,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	60.390.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	179.290.753,00
8	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	675.965.909,00	674.393.200,00	99,77%	625.465.632,00
9	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	600.000.000,00	599.958.000,00	99,99%	3.798.863.765,00
10	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	4.701.442.152,00	4.663.198.700,00	99,19%	2.093.945.248,00
11	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	506.895.135,00	496.629.000,00	97,97%	153.844.000,00
12	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	4.429.832.000,00	1.443.250.000,00	32,58%	892.507.330,00
13	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	17.430.204.550,00	17.183.952.550,00	98,59%	3.415.918.450,00
14	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	4.250.000.000,00	4.245.000.000,00	99,88%	0,00
15	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.045.995.000,00	1.871.458.684,00	91,47%	4.096.993.507,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>104.509.766.884,00</b>	<b>99.350.956.005,00</b>	<b>95,06%</b>	<b>54.911.135.341,00</b>

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp1.977.150.800,00 atau 88,15% dari anggaran sebesar Rp2.242.926.720,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut rincian objek belanja terdiri dari:

Tabel 5.2.10 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	328.711.100,00	336.786.700,00	102,46%	0,00
2	Belanja Modal Alat Musik	1.786.134.220,00	1.512.825.100,00	84,70%	0,00
3	Belanja Modal Pahatan	128.081.400,00	127.539.000,00	99,58%	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BCS	0,00	0,00	0,00%	260.404.900,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.242.926.720,00</b>	<b>1.977.150.800,00</b>	<b>88,15%</b>	<b>260.404.900,00</b>

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp5.644.442.304,00 atau 65,22% dari anggaran sebesar Rp8.654.026.508,00.

Tabel 5.2.11 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022

NO.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	8.654.026.508,00	5.644.442.304,00	65,22%	11.798.543.165,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.654.026.508,00</b>	<b>5.644.442.304,00</b>	<b>65,22%</b>	<b>11.798.543.165,00</b>

Rincian Rekapitalasi Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Dana Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada Lampiran 5.1.

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.644.442.304,00 terdiri atas:

- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp5.160.000.000,00 yang terdiri dari pemberian Dana Duka sebesar Rp5.020.000.000,00 untuk 1.004 penerima (ahli waris) dan pemberian Dana Bantuan Kebakaran sebesar Rp140.000.000,00 untuk 7 penerima.
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, terdiri dari:
  - o Dukungan Penanganan *Covid-19* sebesar Rp59.620.000,00 yang dipotong dari Dana Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan KMK.34/KM.7/2022;

- Sisa BOS Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp33.542.804,00 yang dipotong dari Dana Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan KMK.35/KM.7/2022;
- Sisa BOP PAUD sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp391.279.500,00 yang dipotong dari Dana Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan KMK.10/KM.7/2022.

#### 4) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada realisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00.

Tabel 5.2.12 Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Belanja Menurut Klasifikasi Organisasi

Belanja Menurut Klasifikasi Organisasi untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.2.13 Belanja dan Transfer Menurut Klasifikasi Organisasi Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	133.147.496.627,00	126.921.619.345,00	95,32	119.293.002.690,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	116.088.436.657,00	105.039.169.694,18	90,48	119.950.499.977,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	110.721.316.039,00	100.457.927.080,00	90,73	61.570.628.260,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	12.904.419.322,00	11.887.249.119,00	92,12	18.030.703.760,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	8.165.770.694,00	7.888.850.888,00	96,61	6.073.758.627,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.541.125.597,00	4.289.645.157,00	94,46	4.168.293.056,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	20.962.737.082,00	19.767.707.162,00	94,30	18.244.041.973,00
8	Dinas Sosial Daerah	14.209.056.704,00	13.835.955.706,00	97,37	7.260.663.354,00
9	Dinas Tenaga Kerja Daerah	6.535.009.028,00	6.054.442.480,00	92,65	3.004.599.703,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	4.631.326.487,00	4.065.101.150,00	87,77	3.434.785.370,00
11	Dinas Pangan Daerah	3.875.137.116,00	3.753.685.597,00	96,87	3.004.703.894,00
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	9.224.755.068,00	8.959.493.294,00	97,12	8.644.621.239,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	4.400.000.941,00	4.219.038.483,00	95,89	3.782.155.710,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	5.650.693.182,00	4.905.955.031,00	86,82	5.442.021.421,00
15	Dinas Perhubungan Daerah	6.432.735.604,00	6.093.974.893,00	94,73	5.967.632.157,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	9.206.747.110,00	9.002.096.730,00	97,78	9.434.108.106,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	4.293.618.165,00	4.135.259.434,00	96,31	2.835.653.907,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah	5.182.542.637,00	4.659.432.914,00	89,91	3.731.180.378,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	8.731.612.475,00	8.423.373.300,00	96,47	5.374.604.973,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	3.832.892.958,00	3.598.847.256,00	93,89	2.982.528.299,00
21	Dinas Pariwisata Daerah	20.534.894.040,00	20.347.818.194,00	99,09	5.286.565.566,00
22	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	14.830.455.818,00	14.106.350.065,00	95,12	13.389.816.076,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	5.291.690.642,00	4.908.035.022,00	92,75	3.001.945.673,00
24	Sekretariat Daerah	66.478.666.217,00	64.113.283.706,00	96,44	40.898.586.694,00
25	Sekretariat DPRD	45.000.000.000,00	37.412.941.364,00	83,14	29.918.577.785,00
26	Kecamatan Tomohon Utara	14.133.301.235,00	13.564.965.914,00	95,98	13.102.944.923,00
27	Kecamatan Tomohon Tengah	12.174.574.854,00	11.423.827.367,00	93,83	12.265.776.675,00
28	Kecamatan Tomohon Selatan	15.546.461.036,00	14.815.212.083,00	95,30	15.695.565.550,00
29	Kecamatan Tomohon Timur	8.216.479.049,00	7.873.355.100,00	95,82	7.738.165.026,00
30	Kecamatan Tomohon Barat	10.335.413.254,00	9.750.408.154,00	94,34	10.441.610.294,00
31	Inspektoraat Daerah	7.740.928.678,00	7.421.619.925,00	95,88	6.205.794.100,00
32	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.280.715.972,00	8.617.713.446,00	92,86	6.866.441.795,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	43.428.913.423,00	39.147.535.781,00	90,14	35.246.039.161,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.285.505.762,00	7.934.000.405,00	95,76	5.711.425.665,00
	<b>Jumlah</b>	<b>774.015.429.473,00</b>	<b>719.395.891.239,18</b>	<b>92,94</b>	<b>617.999.441.837,00</b>

3. Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Rincian Realisasi Belanja Daerah menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.2.14 Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	<b>PELAYANAN UMUM</b>	<b>256.982.795.353,00</b>	<b>237.755.650.172,00</b>	<b>92,52%</b>	<b>196.852.830.304,00</b>
01.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.400.000.941,00	4.219.038.483,00	95,89%	3.782.155.710,00
01.2.20	STATISTIK	11.000.280,00	10.976.800,00	99,79%	-
01.2.24	KEARSIPAN	3.785.063.958,00	3.561.920.756,00	94,10%	2.905.988.299,00
01.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	66.478.666.217,00	64.113.283.706,00	96,44%	40.898.586.694,00
01.4.02	SEKRETARIAT DPRD	45.000.000.000,00	37.412.941.364,00	83,14%	29.918.577.785,00
01.5.01	PERENCANAAN	8.932.025.322,00	8.444.193.096,00	94,54%	6.651.866.295,00
01.5.02	KEUANGAN	43.428.913.423,00	39.147.535.781,00	90,14%	35.246.039.161,00
01.5.03	KEPEGAWAIAN	8.150.506.862,00	7.804.638.005,00	95,76%	5.598.627.927,00
01.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	134.998.900,00	129.362.400,00	95,82%	112.797.738,00
01.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	348.690.690,00	173.520.350,00	49,76%	214.575.500,00
01.6.01	INSPEKTORAT	7.740.928.678,00	7.421.619.925,00	95,88%	6.205.794.100,00
01.7.01	KECAMATAN	60.406.229.428,00	57.427.768.618,00	95,07%	59.244.062.488,00
01.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.165.770.694,00	7.888.850.888,00	96,61%	6.073.758.627,00
3	<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>29.530.900.983,00</b>	<b>27.928.041.201,00</b>	<b>94,57%</b>	<b>22.412.335.029,00</b>
03.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.503.862.679,00	24.057.352.319,00	94,33%	22.412.335.029,00
03.1.06	SOSIAL	4.027.038.304,00	3.870.688.882,00	96,12%	-
4	<b>EKONOMI</b>	<b>138.496.823.014,00</b>	<b>130.164.564.265,00</b>	<b>93,98%</b>	<b>44.369.639.894,00</b>
04.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	82.869.887.174,00	77.462.263.930,00	93,49%	-
04.2.07	TENAGA KERJA	6.519.409.028,00	6.040.417.480,00	92,65%	2.998.499.703,00
04.2.09	PANGAN	3.875.137.116,00	3.753.685.597,00	96,87%	3.004.703.894,00
04.2.15	PERHUBUNGAN	6.432.735.604,00	6.093.974.893,00	94,73%	5.967.632.157,00
04.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	9.195.746.830,00	8.991.119.930,00	97,77%	9.434.108.106,00
04.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.293.618.165,00	4.135.259.434,00	96,31%	2.835.653.907,00
04.2.18	PENANAMAN MODAL	5.182.542.637,00	4.659.432.914,00	89,91%	3.731.180.378,00
04.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	156.308.400,00	152.039.000,00	97,27%	1.110.141.010,00
04.3.27	PERTANIAN	14.674.147.418,00	13.954.311.065,00	95,09%	12.279.675.066,00
04.3.29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15.600.000,00	14.025.000,00	89,90%	6.100.000,00
04.3.30	PERDAGANGAN	4.224.742.935,00	3.868.460.082,00	91,57%	2.894.777.773,00
04.3.31	PERINDUSTRIAN	1.066.947.707,00	1.039.574.940,00	97,43%	107.167.900,00
5	<b>PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>13.639.512.093,00</b>	<b>12.032.510.794,00</b>	<b>88,22%</b>	<b>70.215.249.499,00</b>
05.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.414.757.025,00	3.073.017.500,00	69,61%	61.570.628.260,00
05.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	9.224.755.068,00	8.959.493.294,00	97,12%	8.644.621.239,00
6	<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	<b>36.351.091.162,00</b>	<b>31.809.894.769,00</b>	<b>87,51%</b>	<b>18.030.703.760,00</b>
06.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23.446.671.840,00	19.922.645.650,00	84,97%	-
06.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.904.419.322,00	11.887.249.119,00	92,12%	18.030.703.760,00
7	<b>KESEHATAN</b>	<b>121.739.129.839,00</b>	<b>109.945.124.725,18</b>	<b>90,31%</b>	<b>125.392.521.398,00</b>
07.1.02	KESEHATAN	116.088.436.657,00	106.039.169.694,18	90,49%	119.950.499.977,00
07.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.650.693.182,00	4.905.955.031,00	86,82%	5.442.021.421,00
8	<b>PARIWISATA</b>	<b>20.534.894.040,00</b>	<b>20.347.818.194,00</b>	<b>99,09%</b>	<b>5.286.565.566,00</b>
08.3.26	PARIWISATA	20.534.894.040,00	20.347.818.194,00	99,09%	5.286.565.566,00
10	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>141.926.938.102,00</b>	<b>135.381.919.145,00</b>	<b>95,39%</b>	<b>124.744.147.863,00</b>
10.1.01	PENDIDIKAN	132.621.559.921,00	126.530.375.765,00	95,41%	119.090.201.690,00
10.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.731.612.475,00	8.423.373.300,00	96,47%	5.374.604.973,00
10.2.22	KEBUDAYAAN	525.936.706,00	391.243.580,00	74,39%	202.801.000,00
10.2.23	PERPUSTAKAAN	47.829.000,00	36.926.500,00	77,21%	76.540.000,00
11	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>14.813.344.887,00</b>	<b>14.030.367.974,00</b>	<b>94,71%</b>	<b>10.695.448.724,00</b>
11.1.06	SOSIAL	10.182.018.400,00	9.965.266.824,00	97,87%	7.260.663.354,00
11.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.631.326.487,00	4.065.101.150,00	87,77%	3.434.785.370,00
	<b>TOTAL</b>	<b>774.015.429.473,00</b>	<b>719.395.891.239,18</b>	<b>92,94%</b>	<b>617.999.441.837,00</b>

### 5.1.C Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pembiayaan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
6	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	160.585.078.290,00	160.595.554.452,98	100,01%	83.173.124.267,40
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	131.478.760.421,00	131.489.236.583,98	100,01%	12.924.902.279,40
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	29.106.317.869,00	29.106.317.869,00	100,00%	70.248.221.988,00
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00%	4.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00%	4.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	156.585.078.290,00	156.595.554.452,98	100,01%	79.173.124.267,40

#### 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp160.595.554.452,98 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp160.585.078.290,00 merupakan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp131.489.236.583,98, dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp29.106.317.869,00.

Realisasi penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp131.489.236.583,98 terdiri dari Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp131.478.760.421,98 dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp10.476.162,00. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya merupakan Penambahan atas Koreksi SiLPA Utang PFK pada Inspektorat dan BPKPD (PPKD) sebesar Rp78.636.337,00 dan Pengurangan atas Koreksi SiLPA Utang PFK - PPh 21 PKM yang di Kas Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada BPKPD (PPKD) sebesar (Rp68.160.175,00).

Realisasi Pinjaman Daerah sebesar Rp29.106.317.869,00 merupakan Pinjaman Dana PEN Tahap III pada tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-127/SMI/0821 dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tanggal 23 Agustus 2021.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00.

#### 2. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto sebesar Rp156.595.554.452,98 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp156.585.078.290,00.



### 5.1.D Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp50.188.386.612,44. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan belanja, dengan memperhitungkan pembiayaan *netto* selama satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

A	Pendapatan	Rp612.988.723.398,64	
B	Belanja	Rp719.395.891.239,18	
C	SURPLUS/(DEFISIT)	(Rp106.407.167.840,54)	C = A - B
D	Penerimaan Pembiayaan	Rp160.595.554.452,98	
E	Pengeluaran Pembiayaan	Rp4.000.000.000,00	
F	Pembiayaan <i>Netto</i>	Rp156.595.554.452,98	F = D - E
G	SiLPA	Rp50.188.386.612,44	G = C + F

SiLPA terdiri dari rincian saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BOS, Kas di FKTP dikurangi Kewajiban Utang PFK pada BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran sehingga Saldo Akhir Kas (SiLPA) sebesar Rp50.188.386.612,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Perhitungan Kas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	50.044.104.209,62
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	14.655.000,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	60.215,00
5	Saldo Akhir Kas Dana BOS	91.532.752,00
4	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	38.034.435,82
6	Saldo Akhir Kas Lainnya	84.004.644,00
7	Investasi Jangka Pendek	0,00
	<b>Saldo Akhir Kas (NERACA)</b>	<b>50.272.391.256,44</b>
	Utang PFK - luran Jaminan Kecelakaan di Kecamatan Tomohon Utara Kerja bagi Non-ASN (Perangkat Kelurahan) yang baru dibayarkan tanggal 13 Januari 2023	(12.616.800,00)
	Utang PFK - PPh 22 dan PPN atas Belanja Suku Cadang di DPMPSTSP yang baru dibayarkan tanggal 13 Januari 2023	(2.465.149,00)
	Utang PFK - PPN di SD Inpres Walian yang baru dibayarkan tanggal 08 Maret 2023	(762.520,00)
	Reklasifikasi dari Kasda ke Kas Lainnya atas Utang PFK - PPh 21 Puskesmas yang disetorkan di Kas Daerah Tahun 2016 - BPKPD PPKD	(59.751.842,00)
	Reklasifikasi dari Kasda ke Kas Lainnya atas Utang PFK - PPh 21 Puskesmas yang disetorkan di Kas Daerah Tahun 2017 - BPKPD PPKD	(8.408.333,00)
	<b>Saldo Akhir Kas (SiLPA)</b>	<b>50.188.386.612,44</b>
	<b>Selisih Kas</b>	<b>84.004.644,00</b>

Selisih Kas sebesar Rp84.004.644,00 merupakan Saldo Akhir Kas Lainnya pada:

1. Kecamatan Tomohon Utara sebesar Rp12.616.800,00 atas Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non-ASN yang telah dilakukan penyetoran pada tanggal 13 Januari 2023.

2. DPMPTSP sebesar Rp2.465.149,00 atas PPh 22 dan PPN dari Belanja Suku Cadang yang telah dilakukan penyetoran pada tanggal 06 Februari 2023.
3. SD Inpres Walian sebesar Rp762.520,00 atas PPN yang telah dilakukan penyetoran pada tanggal 08 Maret 2023.
4. BPKPD sebesar Rp59.751.842,00 dan Rp8.408.333,00 yang merupakan Reklasifikasi dari Kas Daerah ke Kas Lainnya atas Utang PFK-PPh 21 yang disetorkan di Kas Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Tabel 5.4.1 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022

No	URAIAN		JUMLAH (Rp)
1	<b>Penghematan Belanja Pegawai</b>		<b>10.750.289.944,00</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.975.976.525,00	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.523.900.350,00	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.247.628.279,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.060.658,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.724.132,00	
2	<b>Penghematan Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>30.789.876.051,82</b>
	Belanja Barang	9.749.240.908,00	
	Belanja Jasa	14.062.695.926,82	
	Belanja Pemeliharaan	1.124.651.156,00	
	Belana Perjalanan Dinas	5.462.356.065,00	
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	340.450.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.481.996,00	
3	<b>Penghematan Belanja Bunga</b>		<b>329.899.490,00</b>
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	329.899.490,00	
4	<b>Penghematan Belanja Hibah</b>		<b>53.268.357,00</b>
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	
	Belanja Hibah Dana BOS	45.738.895,00	
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7.529.462,00	
5	<b>Penghematan Belanja Bantuan Sosial</b>		<b>138.500.000,00</b>
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	128.500.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	10.000.000,00	
6	<b>Penghematan Belanja Modal</b>		<b>10.283.168.313,00</b>
	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.779.508.760,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.072.754,00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.158.810.879,00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	265.775.920,00	
7	<b>Penghematan dari Belanja Tidak Terduga</b>		<b>3.009.584.204,00</b>
	Belanja Tidak Terduga	3.009.584.204,00	
8	<b>Belanja Transfer</b>		<b>100.000.000,00</b>
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
9	<b>Realisasi Lebih Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>2.266.080.585,64</b>
	Pajak Daerah	0,00	
	Retribusi Daerah	0,00	
	Lain-lain PAD yang Sah	2.266.080.585,64	
10	<b>Realisasi Lebih Pendapatan Transfer</b>		<b>10.556.000.454,00</b>
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.556.000.454,00	
11	<b>Realisasi Lebih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>		<b>1.172.063.574,00</b>
	Pendapatan Hibah	1.172.063.574,00	
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
12	<b>Realisasi Lebih Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>10.476.162,98</b>
	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	10.476.162,98	
13	<b>JUMLAH PENGHEMATAN BELANJA DAN REALISASI LEBIH PENDAPATAN</b>		<b>69.459.207.136,44</b>
	<b>DIKURANGI</b>		
14	<b>Realisasi Kurang Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>9.429.482.710,00</b>
	Pajak Daerah	4.137.525.756,00	
	Retribusi Daerah	3.987.199.087,00	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.304.757.867,00	
15	<b>Realisasi Kurang Pendapatan Transfer</b>		<b>7.598.202.635,00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.598.202.635,00	
16	<b>Realisasi Kurang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>		<b>1.408.087.053,00</b>
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.408.087.053,00	
16	<b>Realisasi Lebih Belanja Hibah</b>		<b>835.048.126,00</b>
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	835.048.126,00	
17	<b>JUMLAH REALISASI KURANG PENDAPATAN DAN KELEBIHAN BELANJA</b>		<b>19.270.820.524,00</b>
18	<b>SILPA (13-17)</b>		<b>50.188.386.612,44</b>

## 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 5.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Kode	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	131.478.760.421,98	12.924.902.279,40
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	131.489.236.583,98	12.924.902.279,40
3	<b>Sub Total (3 = 1 - 2)</b>	<b>(10.476.162,00)</b>	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	50.188.386.612,44	131.478.760.421,98
5	<b>Sub Total (5 = 3 + 4)</b>	<b>50.177.910.450,44</b>	<b>131.478.760.421,98</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	10.476.162,00	-
7	Lain-lain	-	-
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (8 = 5 + 6 + 7)</b>	<b>50.188.386.612,44</b>	<b>131.478.760.421,98</b>

Penjelasan:

- Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp131.478.760.421,98 berasal dari SiLPA Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021.
- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp131.489.236.583,98 yang digunakan untuk membiayai anggaran belanja Pemerintah Kota Tomohon di Tahun Anggaran 2022.
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp50.188.386.612,44 berasal dari Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan Realisasi Belanja Daerah ditambah Pembiayaan *Netto* Tahun 2022, yaitu:

Surplus/(Defisit)	(Rp106.407.167.840,54)
Pembiayaan <i>Netto</i>	Rp156.585.078.290,98
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	10.476.162,00
SiLPA	<u>Rp50.188.386.612,44</u>

- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp10.476.162,00 merupakan Penambahan atas Koreksi SiLPA Utang PFK pada Inspektorat dan BPKPD (PPKD) sebesar Rp78.636.337,00 dan Pengurangan atas Koreksi SiLPA pada Utang PFK – PPh 21 Puskesmas yang disetorkan di Kas Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada BPKPD (PPKD) sebesar Rp68.160.175,00.

## 5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Pemerintah Kota Tomohon pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 secara umum sebagai berikut:

Tabel 5.6 Neraca pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset	1.770.487.711.914,00	1.799.744.416.760,62
Kewajiban	127.223.687.728,61	98.093.777.574,49
Ekuitas	1.643.264.024.185,39	1.701.650.639.186,13

**5.3.A ASET**   **31 Desember 2022**   **31 Desember 2021**  
**Rp1.770.487.711.914,00**   **Rp1.799.744.416.760,62**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Tomohon, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.770.487.711.914,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp29.256.704.846,62) dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp1.799.744.416.760,62.

Rincian aset Pemerintah Kota Tomohon sebagai berikut.

Tabel 5.6.1 Rincian Aset pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
Aset Lancar	84.211.355.616,74	172.245.216.665,87	(88.033.861.049,13)
Investasi Jangka Panjang	35.417.128.696,00	31.588.801.606,00	3.828.327.090,00
Aset Tetap	1.398.744.018.224,87	1.349.472.782.251,90	49.271.235.972,97
Aset Lainnya	252.115.209.376,39	246.437.616.236,85	5.677.593.139,54
<b>Jumlah</b>	<b>1.770.487.711.914,00</b>	<b>1.799.744.416.760,62</b>	<b>(29.256.704.846,62)</b>

**1. Aset Lancar**   **31 Desember 2022**   **31 Desember 2021**  
**Rp84.211.355.616,74**   **Rp172.245.216.665,87**

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, 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. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.211.355.616,74 dengan rincian sebagai berikut:

1) <b>Kas di Kas</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>
<b>Daerah</b>	<b>Rp50.044.104.209,62</b>	<b>Rp131.214.774.706,98</b>

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adanya penurunan saldo Kas Daerah yang disebabkan karena realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja sehingga terjadi surplus. Sumber pendanaan surplus tersebut diambil dari SiLPA Tahun 2022.

Kas di Kas Daerah sebesar Rp50.044.104.209,62 merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang tersimpan di Rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tomohon yaitu:

Tabel 5.6.2 Kas di Kas Daerah

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Rekening Penerimaan	009.01.12.000002-1	Bank SulutGo	0,00	12.109.737,00
2	Rekening Pengeluaran	009.01.14.040001-5	Bank SulutGo	1.514.501.749,00	12.808.052,00
3	Rekening Kas Umum Daerah	009.01.12.000004-4	Bank SulutGo	48.186.930.357,62	130.883.732.672,98
4	Rekening Giro	4500460006	Bank BNI	739,00	0,00
5	Rekening Giro	6226226269	Bank BNI	342.671.364,00	306.124.245,00
6	Rekening Deposito	00903010015051	Bank SulutGo	0,00	
7	Rekening Deposito	00903010015110	Bank SulutGo	0,00	
8	Rekening Deposito	1547334514	Bank BNI	0,00	
<b>Jumlah</b>				<b>50.044.104.209,62</b>	<b>131.214.774.706,98</b>

Berikut diuraikan peruntukan masing-masing rekening Kas Daerah:

- Nomor Rekening 009.01.12.000002-1 Bank SulutGo sebagai Rekening Penerimaan Pemerintah Kota Tomohon. Rekening Penerimaan merupakan rekening tempat penampungan penerimaan daerah yang setiap hari dipindahbukukan ke RKUD.
- Nomor Rekening 009.01.14.040001-5 Bank SulutGo sebesar Rp1.514.501.749,00 sebagai Rekening Pengeluaran Pemerintah Kota Tomohon. Rekening Pengeluaran merupakan rekening tempat untuk membayar semua pengeluaran daerah.
- Nomor Rekening 009.01.12.000004-4 Bank SulutGo sebesar Rp48.186.930.357,62 sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Tomohon. RKUD merupakan rekening tempat penyimpanan kas daerah.
- Nomor Rekening 4500460006 Bank BNI sebesar Rp739,00 sebagai penampungan Bunga Deposito.
- Nomor Rekening 6226226269 Bank BNI sebesar Rp342.671.364,00 sebagai E-PBB P2 dan BPHTB. Rekening ini merupakan tempat

penampungan penerimaan PBB dan BPHTB selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.

- Nomor Rekening 00903010015051 Bank SulutGo sebagai rekening tempat penyimpanan kas dalam bentuk Deposito.
- Nomor Rekening 00903010015110 Bank SulutGo sebagai rekening tempat penyimpanan kas dalam bentuk Deposito.
- Nomor Rekening 1547334514 Bank BNI sebagai rekening tempat penyimpanan kas dalam bentuk Deposito.

Pada Rekening Kas Umum Daerah 009.01.12.000004-4 Bank SulutGo sebesar Rp48.255.090.532,62 merupakan Saldo Akhir Kas per tanggal 31 Desember 2022. Saldo Akhir Kas di BKU per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp48.186.930.357,62. Terdapat selisih sebesar Rp68.160.175,00 terdiri dari Rp59.751.842,00 dan Rp8.408.333,00 karena sudah diakui di Kas Lainnya atas Utang PFK-PPh 21 yang disetorkan ke Kas Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Pada Rekening Pengeluaran dengan Nomor Rekening 009.01.14.040001-5 Bank SulutGo sebesar Rp1.514.501.752,00 merupakan Saldo Akhir Kas di BKU per tanggal 31 Desember 2022. Jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas di Rekening Bank per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.514.501.749,00, terdapat selisih sebesar Rp3,00. Selisih sebesar Rp3,00 merupakan kekurangan penyetoran iuran 1% atas TPP sebesar Rp401.068,00 setelah dikurangi kompensasi dari pajak sebelumnya tetapi yang disetor sebesar Rp401.065,00 pada tanggal 10 November 2022.

Rincian Saldo Kas di Kas Daerah dapat dilihat pada Lampiran 6.1 Kas Daerah.

<b>2) Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>Rp14.655.000,00</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>Rp812.000,00</b>
---------------------------------------	--	---

Kas di Bendahara Penerimaan adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada Bendahara Penerimaan.

Tabel 5.6.2.1 Kas di Bendahara Penerimaan

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan Daerah	9.800.000,00	100.000,00
2	Dinas Perhubungan	4.855.000,00	712.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.655.000,00</b>	<b>812.000,00</b>

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada Lampiran 7.1 Kas di Bendahara Penerimaan.

Penjelasan saldo Kas di Bendahara Penerimaan:

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp14.655.000,00 terdiri dari:
  - o Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.800.000,00 merupakan saldo Penerimaan Klaim Non-Kapitasi Puskesmas (Retribusi Pelayanan Kesehatan) pada Rekening BNI Dinas Kesehatan Nomor Rekening 0299875696. Saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 14 Februari 2023.
  - o Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Daerah sebesar Rp4.855.000,00 terdiri dari:
    - Saldo Penerimaan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebesar Rp4.110.000,00. Saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 3 Januari 2023.
    - Saldo Penerimaan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp745.000,00 tanggal 3 Januari 2023.
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp812.000,00 terdiri dari:
  - o Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp100.000,00 merupakan saldo Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kakaskasen. Saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 5 Januari 2022.
  - o Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Daerah sebesar Rp712.000,00 terdiri dari:
    - Saldo Penerimaan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebesar Rp560.000,00. Saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 12 Januari 2022.
    - Saldo Penerimaan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp152.000,00 tanggal 25 Februari 2022.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2022</u> Rp60.215,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp88.638,00
---------------------------------	--	--

Tahun 2022 terdapat Kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp60.215,00 di Sekretariat DPRD merupakan Saldo Kas untuk Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022 yang baru disetor ke Rekening RKUD tanggal 26 Januari 2023.

Tahun 2021 terdapat Kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp88.638,00 di Dinas Kesehatan Daerah merupakan Saldo Kas

Tunai pada Bendahara Puskesmas Matani (seharusnya Puskesmas Rurukan) untuk Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang sudah disetor ke Rekening Penerimaan tanggal 5 April 2022.

Rincian Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran 8.1, rincian Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran 8.2, rincian Daftar Sisa UP dapat dilihat pada Lampiran 8.3, rincian Daftar Sisa TU dapat dilihat pada Lampiran 8.4, dan rincian Daftar Pengembalian Belanja 8.5.

**4) Kas Dana                                  31 Desember 2022        31 Desember 2021  
Kapitasi Pada                                  **Rp38.034.435,82**        **Rp134.733.778,00**  
FKTP**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana Kapitasi JKN dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP di Puskesmas.

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo dari Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas dari Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.034.435,82.

Tabel 5.6.3 Kas di Bendahara FKTP

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Puskesmas Kakaskasen	36.206.619,82	81.665.865,00
2	Puskesmas Matani	0,00	26.799.520,00
3	Puskesmas Lansot	0,00	0,00
4	Puskesmas Rurukan	0,00	1.475.000,00
5	Puskesmas Taratara	1.827.816,00	10.249.396,00
6	Puskesmas Tinoor	0,00	0,00
7	Puskesmas Pangolombian	0,00	14.543.997,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.034.435,82</b>	<b>134.733.778,00</b>

Rincian mutasi Kas di Bendahara FKTP pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 9.1 Kas di Bendahara FKTP.

**5) Kas di    31 Desember 2022        31 Desember 2021  
Bendahara Dana                                  **Rp91.532.752,00**        **Rp206.987.636,00****



## BOS

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 senilai Rp91.532.752,00 merupakan Kas BOS Reguler yang belum terpakai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.4 Kas Dana BOS

No	Nama Sekolah	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	SD Inpres Tinooor	1.027.350,00	0,00
2	SD Inpres Kinilow	18.588,00	792.000,00
3	SD Inpres Kakaskasen I	5.554,00	0,00
4	SD Inpres Kakaskasen II	670.046,00	112.879.731,00
5	SD Inpres Kakaskasen III	7.233.642,00	6.204.500,00
6	SD Inpres Wailan	1.631.600,00	1.596.000,00
7	SD Inpres Kayawu	37.125.380,00	9.809.000,00
8	SD Negeri II Tomohon	0,00	0,00
9	SD Inpres Wailan	0,00	658.500,00
10	SD Inpres Lansot	197.800,00	197.800,00
11	SD Inpres Perumnas	173.000,00	173.000,00
12	SD Inpres Tumatangtang	0,00	3.000.000,00
13	SD Inpres Pinaras	0,00	0,00
14	SD Inpres Rurukan	12.257,00	0,00
15	SD Negeri Sarongsong	59.500,00	59.500,00
16	SD Inpres Lahendong	1.324.880,00	572.400,00
17	SD Negeri Lahendong	340.800,00	88.800,00
18	SD Inpres Kumelembuai	0,00	0,00
19	SD Inpres Woloan II	377.000,00	377.000,00
20	SD Inpres Taratara I	5.157.250,00	5.156.600,00
21	SD Inpres Taratara II	1.040.000,00	1.040.000,00
22	SMP Negeri 1 Tomohon	325.767,00	34.010.037,00
23	SMP Negeri 2 Tomohon	7.474.200,00	27.344.250,00
24	SMP Negeri 3 Tomohon	27.184.438,00	3.028.518,00
25	SMP Negeri 4 Tomohon	153.700,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>91.532.752,00</b>	<b>206.987.636,00</b>

Rincian mutasi Kas di Bendahara Dana BOS pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 10.1 Kas di Bendahara Dana BOS.

Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.532.752,00 terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp22.869.890,00 dan Rekening Sekolah sebesar Rp68.662.862,00.

Adapun rincian Saldo Kas Jasa Giro Dana Bos dapat dilihat pada Lampiran 10.2 Saldo Kas Jasa Giro Dana Bos.

6) **Kas Lainnya**                      **31 Desember 2022**              **31 Desember 2021**  
**Rp84.004.644,00**                      **Rp8.100.214,00**

Terdapat Kas Lainnya yang bukan merupakan bagian dari SiLPA sebesar Rp84.004.644,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.5 Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas Lainnya Puskesmas Kakaskasen	0,00	6.034.685,00
2	Kas Lainnya Puskesmas Matani	0,00	2.026.758,00
3	Kas di Bendahara FKTP Prolanis Puskesmas Kakaskasen	0,00	9.734,00
4	Kas di Bendahara FKTP Prolanis Puskesmas Tinooor	0,00	24.812,00
5	Kas di Bendahara FKTP Prolanis Puskesmas Tomohon Tengah	0,00	2.467,00
6	Kas di Bendahara FKTP Prolanis Puskesmas Rurukan	0,00	1.340,00
7	Kas di Bendahara FKTP Prolanis Puskesmas Pangolombian	0,00	418,00
8	Kas di Bendahara Pengeluaran DPMPSTSP - Tunai	2.465.149,00	0,00
9	Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Utara - Tunai	12.616.800,00	0,00
10	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah - Tunai	762.520,00	0,00
11	Kas Lainnya dari Kas Daerah (RKUD)	68.160.175,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>84.004.644,00</b>	<b>8.100.214,00</b>

### Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai

Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebesar Rp2.465.149,00 merupakan Pajak (PPH 22 dan PPN) dari Belanja Suku Cadang yang baru disetor tanggal 06 Februari 2023.

Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai pada Kecamatan Tomohon Utara sebesar Rp12.616.800,00 merupakan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non-ASN (Perangkat Kelurahan) yang baru disetor tanggal 13 Januari 2023.

Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai pada SD Inpres Walian sebesar Rp762.520,00 atas PPN yang telah dilakukan penyetoran pada tanggal 8 Maret 2023.

#### **Kas Lainnya dari Kas Daerah (RKUD)**

Kas Lainnya dari Kas Daerah (RKUD) sebesar Rp68.160.175,00 terdiri dari Rp59.751.842,00 dan Rp8.408.333,00 yang merupakan Reklasifikasi dari Kas Daerah ke Kas Lainnya atas Utang PFK-PPH 21 yang disetorkan di Kas Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Kas tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara namun disetor ke Kas Daerah.

#### **Kas Lainnya di Puskesmas**

Kas Lainnya di Puskesmas Kakaskasen sebesar Rp6.034.685,00 merupakan Pajak atas Jasa Pelayanan Bulan Januari dan Februari 2021, dan Jasa Isi ulang APAR yang baru disetor pada tanggal 03 Januari 2022.

Kas lainnya di Puskesmas Matani sebesar Rp2.026.758,00 merupakan PPh 21 atas Jasa Pelayanan Bulan Mei 2021 yang baru disetor pada tanggal 10 Maret 2022.

#### **Kas di Bendahara FKTP Prolanis**

Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) adalah suatu sistem pelayanan kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Kas di Bendahara FKTP Prolanis per 31 Desember 2021 adalah Kas yang terdapat pada Rekening Prolanis pada Puskesmas Kakaskasen sebesar Rp9.734,00, Puskesmas Tinoor sebesar Rp24.812,00, Puskesmas Tomohon Tengah sebesar Rp2.467,00, Puskesmas Rurukan sebesar Rp1.340,00, dan Puskesmas Pangolombian sebesar Rp418,00.

#### **Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*)**

Kas Lainnya yang hanya diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan ini dan tidak dimuat dalam Neraca yaitu Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Tahun 2021 dan Tahun 2022

yang diberikan PT. Bank SulutGo berdasarkan komposisi saham atau penyertaan modal dari Pemerintah Kota Tomohon.

Tahun 2021 Pemerintah Kota Tomohon mendapat Dana CSR sebesar Rp146.000.000,00. Jumlah ini disetorkan langsung ke Rekening Pemohon Dana CSR berdasarkan Surat Walikota Tomohon. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6.5.1 Rekapitulasi Penggunaan Dana CSR Tahun 2021

NO SURAT	NO	REKENING	NAMA REKENING	KEGIATAN	REALISASI (Rp)	TGL REALISASI
354/WKT/IX-2021	1	00902110148251	BIARA SJMU GUNUNG MARIA TOMOCHON	Renovasi/Pegecetan Kapel	7.900.000,00	11/10/2021
06/09/2021	2	00902110092951	PANTI SOSIAL SANTA ANNA	Pembangunan Tangki Air Serta Tower	20.000.000,00	11/10/2021
362/WKT/IX-2021	1	00902110147341	GBI TCC	Pembangunan Kanisa	5.000.000,00	11/10/2021
08/09/2021	2	00902110147772	GBI TRANSFORMASI TOMOCHON	Pengadaan Alat Musik Gereja	5.000.000,00	11/10/2021
	3	00902110148030	PANITA PEMB GGP FILADELFA TONDANGOW	Pembangunan Untuk Pembuatan Toilet Gereja	10.000.000,00	11/10/2021
	4	00902110148682	YAYASAN PELAYANAN DESA TERPADU PESAT	Renovasi Kamar Mandi Asrama Putra/Putri	10.000.000,00	11/10/2021
	5	00902110147584	GPT PETRA TOMOCHON	Pengadaan Kursi	5.000.000,00	11/10/2021
	6	00902110037012	SMK KATOLIK ST FAMILIA TOMOCHON	Pemasangan Paving Block	5.000.000,00	11/10/2021
	7	00902110001089	SINODE GMM TOMOCHON	Anjngsana ke Jemaat-jemaat Desa Terpencil	10.000.000,00	11/10/2021
	8	00902110148166	KOMUNITAS PEDULI SUNGAI TOMOCHON	Aksi Bersih & Penanaman Pohon di Area Danau Sineleyen Tomohon	5.000.000,00	11/10/2021
	9	00902110148236	TOMOCHON SOUND COMMUNITY	Bantuan Sembako untuk Anggota yang Terdampak Covid-19	5.000.000,00	11/10/2021
401/WKT/IX-2021	1	00902110150561	PANTIA PEMEKARAN WIL LOKON EMPUNG	Pemekaran Wilayah Lokon Frmpung	10.000.000,00	03/11/2021
27/10/2021	2	00902090024275	JEMAAT GMM EFRAATA KAMASII	Pembangunan Gedung Konsistori (Kantor Jemaat)	10.000.000,00	03/11/2021
428.1/WKT/XI-2021	1	00902110044077	GMM EBEN HAEZAR KAATEN TOMOCHON	Pengadaan Alat Musik	5.000.000,00	14/12/2021
29/11/2021	2	00902110088110	GMM KAKASKASEN PNIEL	Pengadaan Alat Musik	5.000.000,00	14/12/2021
	3	00902060067985	TK HAPPY HOLY KIDS TOMOCHON	1 Unit Laptop, 1 Unit Printer	10.000.000,00	14/12/2021
	4	00902110151950	GBI CITY TAKER TOMOCHON	Kursi Office	5.000.000,00	14/12/2021
	5	00902110008940	GEREJA CWS CRYSTAL CHAPEL TOMOCHON	Terrace Depan Bangunan Gereja	5.000.000,00	14/12/2021
	6	00902110152521	PERKIN SULUT	Kegiatan Christmas Dog Show	5.000.000,00	14/12/2021
	7	00902110154562	PERKUMPULAN RENANG VULKAN TOMOCHON	Keikutsertaan VTFC Pada Kasai Cup 2021 (Jakarta) dan Kejaraan Nasional Finswimming (Surabaya)	3.100.000,00	14/12/2021
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>				<b>146.000.000,00</b>	

Tahun 2022 Pemerintah Kota Tomohon mendapat Dana CSR sebesar Rp246.900.000,00. Jumlah ini disetorkan langsung ke Rekening Pemohon Dana CSR berdasarkan Surat Walikota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.5.1.1 Rekapitulasi Penggunaan Dana CSR Tahun 2022

NO BATCH/NO SURAT	NO	NAMA PENERIMA	JENIS KEGIATAN	TANGGAL REALISASI	JUMLAH REALISASI (Rp)
BATCH 1	1	GMM Jemaat "Elmi" Kolongan Wil. Tomohon Satu	Kegiatan Panitia Hapsadan HUT PKB ke-60	27 Juni 2022	5.000.000,00
153/WKTI-V-2022	2	GMM Jemaat "Maranatha" Kakaskasen	Kegiatan Panitia HUT Jemaat GMM Kakaskasen Maranatha	27 Juni 2022	5.000.000,00
14 Juni 2022	3	GMM Jemaat "MANJEL" Walian Wilayah Tomohon Empat	Kegiatan Panitia Perayaan Hari-hari Raya Gerejawi Semester Ujamaat GMM "MANJEL" Walian	27 Juni 2022	5.000.000,00
	4	Kaum Bakat Katolik Kevikepan Tomohon	Kegiatan Panitia Konferensi VII dan Pertemuan Raya Kaum Bakat Katolik (KBK) Kevikepan Tomohon	27 Juni 2022	52.400.000,00
	5	GMM Wilayah Tomohon Satu Jemaat "ELMI" Kolongan (Panitia Persekaran Jemaat Elmi Kolongan)	Pengadaan Inventaris Kursiplastik	27 Juni 2022	15.000.000,00
	6	GMM Wilayah Tomohon Dua Jemaat "Erata" Kamesi - Kamesi Satu	Kegiatan Panitia HUT Jemaat ke-13	27 Juni 2022	10.000.000,00
	7	GMM Wilayah Tomohon Empat Jemaat "Yobel" Ulindano	Kegiatan HAPSA PKB GMM	27 Juni 2022	5.000.000,00
Total Realisasi					97.400.000,00
BATCH 2	1	KBK Paroki St. Yoseph Sarongsong	Kegiatan Panitia Konferensi VII dan Pertemuan Raya Kaum Bakat Katolik Keuskupan Manado	09 Agustus 2022	2.500.000,00
194/WKTI-VI-2022	2	Kaum Bakat Katolik Paroki St. Fransiskus Xaverius Kakaskasen	Kegiatan Tim Kerja Konferensi VII dan Pertemuan Raya KBK Keuskupan Manado	09 Agustus 2022	5.000.000,00
28 Juli 2022	3	Harmony Project 2022	Kegiatan Sanggar Harmony Project mengikuti lomba "Bali Internasional Choir Festival 2022"	09 Agustus 2022	5.000.000,00
	4	Panitia Hari Ulang Tahun ke-71 Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (BI) Cabang Kota Tomohon	Kegiatan Panitia Hari Raya Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-71	09 Agustus 2022	2.000.000,00
	5	Romanti-Ezer Family Singers Tomohon-Sulawesi Utara	Kegiatan Romanti-Ezer Family Singers mengikuti lomba "11th Bali Internasional Choir Festival"	09 Agustus 2022	2.500.000,00
	6	Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Pemuda Wilayah Tomohon II Jemaat GMM Elmi Pnaras Tahun 2022	Kegiatan "Pekan Olahraga Pemuda Wilayah Tomohon II" di Jemaat Elmi Pnaras	09 Agustus 2022	2.500.000,00
Total Realisasi					19.500.000,00
BATCH 3	1	Panitia Pria Kaum Bapa Panitia HAPSA dan POR PKB Sinode GMM	Permohonan Bantuan Dana / Sponsor	23 September 2022	75.000.000,00
2/WKTI-VI-2022					
19-Sep-22	Total Realisasi				75.000.000,00
BATCH 4	1	Panitia Pesparawi PKB se-GMM 2022 Jemaat Getsemani Sakobar Manado	Kegiatan Panitia Pelaksana Lomba Pesparawi PKB se-GMM 2022	24 Oktober 2022	5.000.000,00
296/WKTI-VI-2022	2	Panitia HUT ke-5 GMM Wilayah Tomohon Empat Jemaat Bukit Zaitun Walian Dua	Kegiatan Panitia HUT Wilayah Tomohon 4 di GMM Bukit Zaitun Walian Dua	24 Oktober 2022	5.000.000,00
14 Okt 2022	3	BPMI Wilayah Tomohon Dua	Kekutsertaan Paduan Suara Wilayah Tomohon Dua pada HUT GMM Bersinode ke-88 tahun 2022	24 Oktober 2022	5.000.000,00
	4	Organisasi Amelir Radio Indonesia	Pelaksanaan Musyawarah Lokal ORARI Kota Tomohon 2022	24 Oktober 2022	5.000.000,00
	5	Panitia Kegiatan "Warrior Conference Tomohon"	Kegiatan "Warrior Conference Tomohon"	24 Oktober 2022	5.000.000,00
	6	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	Kegiatan Tomohon Sing Against Drugs Festival	24 Oktober 2022	5.000.000,00
Total Realisasi					30.000.000,00
BATCH 5	1	Panitia Pembangunan Gedung Musala Dengan Alamat Pengadilan Negeri Tondano	Pembangunan Gedung Musala	30 November 2022	10.000.000,00
361/WKTI-VI-2022					
11-Nov-22	Total Realisasi				10.000.000,00
BATCH 6	1	Yayasan Kosgoro Sulawesi Utara, SMP Kosgoro Kayawu	Permohonan Donatur	30 November 2022	5.000.000,00
360/WKTI-VI-2022					
21-Nov-22	Total Realisasi				5.000.000,00
BATCH 7	1	Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pengurus Cabang Kota Tomohon	Kejajaran Nasional (KEJARNAS) Bridge ke-58 Tahun 2022 di Solo dan Kongres GABSJ XXVI	09 Desember 2022	10.000.000,00
418/WKTI-VI-2022					
30-Nov-22	Total Realisasi				10.000.000,00
<b>Total</b>					<b>246.900.000,00</b>

Rincian Kas Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11.1 Kas Lainnya.

7) <b>Investasi</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>
<b>Jangka Pendek</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Investasi Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

8) <b>Piutang Pajak</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>
<b>Netto</b>	<b>Rp9.822.245.446,75</b>	<b>Rp9.959.265.737,00</b>

Piutang Pajak *Netto* yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp9.822.245.446,75, terdiri dari:

Tabel 5.6.5.3 Piutang Pajak

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	10.411.864,00	19.137.128,00
2	Piutang Pajak Restoran	116.411.815,00	123.906.686,00
3	Piutang Pajak Hiburan	230.000,00	883.500,00
4	Piutang Pajak Reklame	361.173.030,00	247.139.280,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	498.819.772,00
6	Piutang Pajak Parkir	3.360.000,00	2.860.000,00
7	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	2.984.625,00	2.984.625,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	759.703.356,00	906.670.071,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	13.693.664.064,00	11.782.935.829,00
10	Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	276.793.445,00	162.958.916,00
	<b>Jumlah Piutang Pajak</b>	<b>15.224.732.199,00</b>	<b>13.748.295.807,00</b>
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Pajak</b>	<b>5.402.486.752,25</b>	<b>3.789.030.070,00</b>
	<b>Jumlah Piutang Pajak Netto</b>	<b>9.822.245.446,75</b>	<b>9.959.265.737,00</b>

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 12.1 Daftar Piutang Pendapatan.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tomohon Berbasis Akrua, dilakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang dan Jenis Piutang yaitu Piutang Pajak sebagai berikut:

Tabel 5.6.5.4 Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	10.411.864,00	10.318.114,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	92.789.207,50	55.199.403,75
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	230.000,00	230.000,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	152.324.841,50	117.611.089,50
5	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ)	0,00	0,00
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2.860.000,00	2.145.000,00
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Bawah Tanah	2.984.625,00	2.984.625,00
8	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	124.620.623,75	22.484.000,00
9	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.984.192.719,00	3.578.057.837,75
10	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	32.072.871,50	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.402.486.752,25</b>	<b>3.789.030.070,00</b>

Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada Lampiran 12.2 Daftar Penyisihan Piutang dan Lampiran 12.3 Daftar Penyisihan Piutang menurut Umur Piutang.

Upaya penagihan Piutang Pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon adalah dengan turun langsung ke Wajib Pajak salah satunya dalam penagihan untuk Piutang PBB-P2 disampaikan melalui Kelurahan.

<b>9) Piutang</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>
<b>Retribusi Netto</b>	<b>Rp100.000,00</b>	<b>Rp100.000,00</b>

Piutang Retribusi Netto yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp100.000,00 merupakan tunggakan atas retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tomohon yang belum dibayarkan oleh wajib retribusi sampai dengan 31 Desember 2022 dan disisihkan berdasarkan Jenis Piutang dan Umur Piutang. Berikut disajikan rincian Piutang Retribusi Netto Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2022.

Tabel 5.6.6 Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Retribusi IMB	10.804.179,00	10.804.179,00
2	Piutang Izin Gangguan (HO)	17.750.000,00	17.750.000,00
3	Piutang Izin Trayek	200.000,00	200.000,00
4	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITPMB)	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>	<b>31.754.179,00</b>	<b>31.754.179,00</b>
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<b>31.654.179,00</b>	<b>31.654.179,00</b>
	<b>Jumlah Piutang Retribusi Netto</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 12.1 Daftar Piutang Pendapatan.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tomohon Berbasis Akrua, dilakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang dan jenis piutang yaitu piutang retribusi sebagai berikut.

Tabel 5.6.6.1 Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi IMB	10.804.179,00	10.804.179,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	17.750.000,00	17.750.000,00
3	Penyisihan Piutang Izin Trayek	100.000,00	100.000,00
4	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITPMB)	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.654.179,00</b>	<b>31.654.179,00</b>

Penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada Lampiran 12.2 Daftar Penyisihan Piutang dan Lampiran 12.3 Daftar Penyisihan Piutang menurut Umur Piutang.

<b>10) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>
	<b>Rp2.259.523.381,00</b>	<b>Rp1.045.242.133,00</b>

Tahun 2022

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Tahun 2022 berdasarkan Surat dari Bank SulutGo Nomor 073/A/AKT/DIR/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal Konfirmasi Data Penyertaan Modal Kota Tomohon pada Poin 2 menyatakan bahwa Hasil Keputusan RUPS tanggal 09 Februari 2023 yang tertuang dalam Akta Risalah RUPS Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank SulutGo) Nomor 10 tanggal 09 Februari 2023 pada Keputusan Kedua menyebutkan menyetujui pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2022 sebesar Rp241.402.070.648,00 sejumlah Rp193.121.656.518,00 (80%) dibagikan kepada Pemegang Saham, sehingga Pemerintah Kota Tomohon menerima deviden tunai sebesar Rp2.259.523.381,00 yang telah dipindahbukukan di rekening Pemerintah Kota Tomohon pada tanggal 22 Februari 2023.

Tahun 2021

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Tahun 2021 berdasarkan Surat dari Bank SulutGo Nomor 139/A/AKT/DIR/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Posisi Modal Disetor setelah RUPS 07 Maret 2022 pada Poin 2 menyatakan bahwa Hasil Keputusan RUPS tanggal 07 Maret 2022 yang tertuang dalam Akta Risalah RUPS Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank SulutGo) Nomor 02 tanggal 11 Maret 2022 pada Keputusan Ketiga menyebutkan menyetujui pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2021 sebesar Rp162.053.043.898,00 dan sejumlah Rp121.539.782.923,00 (75%) dibagikan kepada Pemegang Saham, sehingga Pemerintah Kota Tomohon menerima deviden tunai sebesar Rp1.045.242.133,00 yang telah dipindahbukukan di rekening Pemerintah Kota Tomohon pada tanggal 22 Maret 2022.

<b>11) Piutang Transfer</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>
	<b>Rp13.763.767.415,05</b>	<b>Rp15.555.344.382,00</b>

Piutang Transfer terdiri dari Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00.

Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp13.763.767.415,05 terdiri dari Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tiap bulan kepada Pemerintah Kota Tomohon atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB),
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan
- Pajak Air Permukaan (PAP).

Piutang Transfer Tahun Anggaran 2022 merupakan Pendapatan yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disalurkan kepada Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp13.763.767.415,05 berdasarkan pada Surat Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Berikut rincian Piutang Transfer Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggran 2022:

Tabel 5.6.7 Piutang Transfer

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH - PKB)	4.566.829.806,00	4.843.852.002,00
2	Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH - BBN-KB)	2.853.152.078,80	3.727.803.328,00
3	Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (DBH - PBB-KB)	6.260.985.535,53	6.900.125.550,00
4	Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (DBH - PAP)	82.799.994,72	83.563.502,00
5	Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.763.767.415,05</b>	<b>15.555.344.382,00</b>
	<b>Jumlah Penyisihan Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Piutang Transfer Netto</b>	<b>13.763.767.415,05</b>	<b>15.555.344.382,00</b>

Mutasi Piutang Transfer Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 12.1 Daftar Piutang Pendapatan.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tomohon Berbasis Akrua, dilakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang dan Jenis Piutang yaitu Piutang Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.6.8 Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH - PKB)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH - BBN-KB)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (DBH - PBB-KB)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (DBH - P3AP)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Penyisihan Piutang Tahun 2022 bernilai Rp0,00 karena Piutang Transfer Daerah Tahun 2021 berupa DBH Provinsi oleh Pemerintah Provinsi langsung disalurkan pada Tahun 2022 sehingga umur piutang masih 0 tahun.

**12) Piutang Lain-lain Netto**      **31 Desember 2022**      **31 Desember 2021**  
**Rp917.507.598,18**      **Rp4.343.657.252,00**

Piutang Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp917.507.598,18 terdiri dari:

Tabel 5.6.9 Piutang Lain-Lain

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>A</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>122.483.068,18</b>	<b>19.000,00</b>
1	Piutang Hasil Sewa BMD	121.500.000,00	0,00
2	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	964.068,18	0,00
3	Piutang Denda Retribusi Ijin Trayek	19.000,00	19.000,00
<b>B</b>	<b>Piutang Pendapatan Lainnya</b>	<b>795.034.030,00</b>	<b>927.719.802,00</b>
4	Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	795.034.030,00	927.719.802,00
<b>C</b>	<b>Piutang lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.918.450,00</b>
5	Piutang Lain-lain Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00
6	Piutang Lainnya Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	3.415.918.450,00
7	Piutang Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Piutang Lain-lain (A+B+C)</b>	<b>917.517.098,18</b>	<b>4.343.657.252,00</b>
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>Jumlah Piutang Lain-Lain Netto</b>	<b>917.507.598,18</b>	<b>4.343.647.752,00</b>

Mutasi piutang lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 12.1 Daftar Piutang Pendapatan.

Penjelasan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

- (1) Piutang Hasil Sewa BMD sebesar Rp121.500.000,00 merupakan Piutang dari Hasil Sewa BMD Kios KSU pada PD. Pasar yang terdiri dari Piutang sebesar Rp73.500.000,00 (49 kios dalam periode 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022) dan piutang sebesar Rp48.000.000,00 (8 kios yang belum membayar periode 1 Oktober 2021 sampai 30 September 2022);
- (2) Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp964.068,18 merupakan Pencatatan Remunerasi atas Dana Bagi Hasil dari Transfer Pemerintah Pusat yang dibayarkan melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan belum dicairkan sampai Tahun 2022; dan
- (3) Piutang Denda Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp19.000,00 merupakan sisa piutang Tahun 2018 yang ketetapanannya bersamaan dengan Piutang Retribusi Ijin Trayek dan belum terbayar sampai Tahun 2022.

Penjelasan Piutang Pendapatan Lainnya:

- Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis (Bonus Produksi) sebesar Rp795.034.030,00 merupakan Piutang Bonus Produksi Tahun 2022 Triwulan IV. Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis (Bonus Produksi) sebesar Rp927.719.802,00 merupakan Piutang Bonus Produksi Tahun 2021 Triwulan IV yang sudah terbayar tanggal 29 Maret 2022 dari PT Pertamina;

Penjelasan Piutang Lainnya:

- Piutang Lainnya Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp0,00 karena Piutang Lainnya Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp3.415.918.450,00 pada Tahun 2022 sudah selesai pekerjaannya dan sudah diakui sebagai Aset Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Konstruksi Jaringan Pipa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah; Rincian Daftar Piutang Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 12.4 Daftar Piutang Lainnya.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tomohon Berbasis Akrua, dilakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang dan Jenis Piutang yaitu Piutang Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 5.6.9.1 Penyisihan Piutang Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>A</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
1	Piutang Denda Retribusi Ijin Trayek	9.500,00	9.500,00
<b>B</b>	<b>Piutang Pendapatan Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Piutang lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Piutang Lain-lain Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00
4	Piutang Lainnya Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
5	Piutang Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain (A+B+C)</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 12.2 Daftar Penyisihan Piutang dan Lampiran 12.3 Daftar Penyisihan Piutang menurut Umur Piutang.

<b>13) Beban Dibayar Dimuka</b>	<u><b>31 Desember 2022</b></u> <b>Rp0,00</b>	<u><b>31 Desember 2021</b></u> <b>Rp0,00</b>
---------------------------------	---	---

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

<b>14) Persediaan</b>	<u><b>31 Desember 2022</b></u> <b>Rp7.175.820.519,32</b>	<u><b>31 Desember 2021</b></u> <b>Rp9.776.119.688,89</b>
-----------------------	---	---

Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.175.820.519,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.10 Persediaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Bahan Bakar /Pelumas	31.500.000,00	3.158.845,84
Bahan Kimia	201.519.000,00	269.412.400,00
Bahan/ Bibit Tanaman	57.945.000,00	164.646.475,00
Isi Tabung Gas	1.650.000,00	246.000,00
Bahan Lainnya	3.133.190.992,57	3.335.303.941,80
Suku Cadang	166.220.500,55	128.011.900,00
ATK	188.531.428,00	131.137.425,00
Barang Cetak (Karcis, Kartu/Blanko, cendera	356.945.500,00	192.472.544,00
Alat Listrik	-	1.295.000,00
Benda Pos/Materai	6.910.000,00	21.570.000,00
Perlengkapan & Pendukung Olahraga	75.125.000,00	86.947.000,00
Suvenir/ Cendera Mata	9.075.000,00	19.140.000,00
Alat/Bahan Untuk Keg. Klr Lainnya	97.565.936,00	93.303.809,95
Obat-obatan	2.351.914.101,71	3.918.247.727,88
Persediaan utk diserahkan kepada Masyarakat/Phk III	201.089.174,02	1.100.345.968,31
Natura	296.638.886,47	310.880.651,11
<b>Jumlah</b>	<b>7.175.820.519,32</b>	<b>9.776.119.688,89</b>

Rincian Rekapitulasi Laporan Persediaan Barang Pakai Habis dapat dilihat pada Lampiran 13.1 Rekapitulasi Laporan Persediaan Barang Pakai Habis.

2. **Investasi Permanen** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**  
**Rp35.417.128.696,00** **Rp31.588.801.606,00**

Investasi permanen merupakan nilai investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada:

Tabel 5.6.11 Investasi Permanen

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT. Bank SulutGo	12.854.700.000,00	8.854.700.000,00
PDAM	15.745.210.201,00	15.994.124.932,00
PD. Pasar	6.817.218.495,00	6.739.976.674,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.417.128.696,00</b>	<b>31.588.801.606,00</b>

Perhitungan untuk masing-masing Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Lampiran 14.1 Daftar Penyertaan Modal dan Lampiran 14.2 Rekapitan Penyertaan Modal.

Penjelasan :

**a. PT. Bank SulutGo**

Manfaat ekonomis dari investasi pada PT. Bank SulutGo tersebut adalah berupa penerimaan deviden, yang besarnya ditetapkan oleh pihak PT. Bank SulutGo.

Selama Tahun 2016 terdapat penambahan penyertaan modal Rp1.001.200.000,00 atau 10.012 lembar saham berdasarkan surat dari Bank SulutGo Nomor 76 tertanggal 30 Juni 2016 (Akta RUPS Nomor 76 Tanggal 30 Juni 2016) yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0935695.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama PT. Bank SulutGo tanggal 12 Oktober 2015 sesuai dengan Akta Nomor 16 yang telah dibuat dihadapan Notaris yang sama dan telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0943848.AH.01.02 tentang Persetujuan Perubahan Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tomohon dapat dilihat pada Lampiran 14.1 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Penyertaan Modal kepada PT Bank SulutGo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Kepada PT. Bank SulutGo. Di dalam peraturan tersebut, pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa jumlah Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2026 sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) dengan uraian per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Tahun 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) sesuai dengan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 790/Bag.Hukum/SK/III/136-2021 tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Kepada PT. Bank SulutGo Tahun Anggaran 2021 yang terealisasi tanggal 16 Maret 2021.
2. Tahun 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Kepada PT. Bank SulutGo Tahun Anggaran 2022 yang terealisasi tanggal 17 Februari 2022.

Dengan demikian penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.854.700.000,00 terdiri dari 128.547 lembar saham dengan nilai per lembar Rp100.000,00.

Metode pencatatan penyertaan modal untuk PT. Bank SulutGo adalah menggunakan metode biaya karena penyertaan modal kurang dari 20%.

Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi dan Neraca pada Bank SulutGo dapat dilihat pada Lampiran 14.3 Ikhtisar Laporan Keuangan Laba Rugi Bank SulutGo dan Lampiran 14.4 Ikhtisar Laporan Keuangan Neraca Bank SulutGo.

## **b. PDAM Kota Tomohon**

Perusahaan Air Minum Kota Tomohon berasal dari pemekaran PDAM Kabupaten Minahasa. PDAM Kabupaten Minahasa berasal dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Minahasa yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 109/KPTS/CK/XI/1980 tanggal 26 November 1980. Pergantian dari Badan Pengelola Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa ditetapkan dengan Perda Nomor Tahun 1990, tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa.

Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, PDAM Kota Tomohon dipisahkan dari PDAM Kabupaten Minahasa sesuai Peraturan Daerah Walikota Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tomohon. PDAM Kabupaten Minahasa menyerahkan aset ke PDAM Kota Tomohon sesuai Berita Acara Penyerahan Aset & Pengelolaan dari PDAM Minahasa ke PDAM Tomohon tanggal 09 Mei 2007.

Pemerintah Kota Tomohon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon pada Perusahaan Daerah Air Minum pada tanggal 24 Februari Tahun 2014. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon, maka mulai Tahun 2017 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Tomohon terjadi penambahan yang akan direalisasikan sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Terealisasi Tahun 2017  
Keputusan Walikota Tomohon Nomor 191 Tahun 2017 tentang Penetapan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Penerima Dana Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017;
2. Tahun 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Terealisasi Tahun 2018  
Keputusan Walikota Tomohon Nomor 190 Tahun 2018 tentang Penetapan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Penerima Dana Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2018; dan
3. Tahun 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Terealisasi Tahun 2021  
Keputusan Walikota Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Penerima Dana Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.745.210.201,00 sesuai dengan Saldo pada Laporan Perubahan Ekuitas PDAM Kota Tomohon per 31 Desember 2022 dengan menggunakan metode Ekuitas.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tomohon dapat dilihat pada Lampiran 14.1 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* per 31 Desember 2022, saldo Ekuitas PDAM sebesar Rp15.745.210.201,00 mengalami penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp248.914.731,00 dibandingkan saldo Ekuitas PDAM Tahun 2021 sebesar Rp15.994.124.932,00. Penurunan Ekuitas tersebut berasal dari Rugi periode berjalan.

Penurunan nilai penyertaan modal pemerintah daerah Tahun 2022 sebesar Rp248.914.731,00 sesuai dengan penurunan Ekuitas dari Laporan Keuangan *Audited* PDAM Kota Tomohon sehingga jumlah penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kota Tomohon sebesar Rp15.745.210.201,00.

Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi dan Neraca pada PDAM dapat dilihat pada Lampiran 14.3 Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi dan Lampiran 14.4 Ikhtisar Laporan Keuangan Neraca.

#### **c. PD. Pasar Kota Tomohon**

Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar) Kota Tomohon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar yang berkedudukan sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

Pemerintah Kota Tomohon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon pada PD. Pasar pada tanggal 24 Februari Tahun 2014 sebesar Rp11.411.023.000,00 berupa Barang Milik Daerah. Pencatatan nilai penyertaan modal pada PD. Pasar dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tomohon dapat dilihat pada Lampiran 14.1 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* per 31 Desember 2022, saldo Ekuitas PD. Pasar sebesar Rp6.817.218.495,00 mengalami kenaikan nilai Ekuitas sebesar Rp77.241.821,00 dibandingkan saldo Ekuitas PD. Pasar Tahun 2021 sebesar Rp6.739.976.674,00. Penambahan Ekuitas tersebut berasal dari Laba periode berjalan.

Kenaikan nilai penyertaan modal pemerintah daerah Tahun 2022 sebesar Rp77.241.821,00 sesuai dengan kenaikan nilai Ekuitas dari Laporan Keuangan *Audited* PD. Pasar Kota Tomohon sehingga jumlah penyertaan modal pada PD. Pasar Kota Tomohon sebesar Rp6.817.218.495,00.

Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi dan Neraca pada PD. Pasar dapat dilihat pada Lampiran 14.3 Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi dan Lampiran 14.4 Ikhtisar Laporan Keuangan Neraca.

**3. Aset Tetap** 31 Desember 2022      31 Desember 2021  
**Rp1.398.744.018.224,87**      **Rp1.349.472.782.251,90**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.398.744.018.224,87 atau meningkat sebesar Rp49,271,235,972.97 jika dibandingkan dengan nilai aset tetap per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp1.349.472.782.251,90.

Rincian Aset Tetap Pemerintah Kota Tomohon sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Aset Tetap

Jenis	Saldo Akhir 31 Desember 2022	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Bertambah/ (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	400.917.117.007,32	402.607.983.007,32	(1.690.866.000,00)
Peralatan dan Mesin	280.947.346.204,43	266.999.942.877,27	13.947.403.327,16
Gedung dan Bangunan	493.917.568.137,22	465.573.112.164,22	28.344.455.973,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.298.129.737.361,11	1.183.593.532.756,58	114.536.204.604,53
Aset Tetap Lainnya	27.369.970.370,55	25.660.390.270,53	1.709.580.100,02
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.630.217.546,69	25.428.703.614,10	(13.798.486.067,41)
Akumulasi Penyusutan	(1.114.167.938.402,45)	(1.020.390.882.438,12)	(93.777.055.964,33)
<b>Jumlah</b>	<b>1.398.744.018.224,87</b>	<b>1.349.472.782.251,90</b>	<b>49.271.235.972,97</b>

Rincian Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dapat dilihat pada Lampiran 15.1 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap Tahun 2022 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

**a. Tanah** 31 Desember 2022      31 Desember 2021  
**Rp400.917.117.007,32**      **Rp402.607.983.007,32**

Nilai aset tanah Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp400.917.117.007,32 dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 5.7.1 Rincian Aset Tanah Berdasarkan SKPD

Nomor Urut	Perangkat Daerah	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
1	Sekretariat Daerah	8.122.063.760,00	8.122.063.760,00
2	Kecamatan Tomohon Utara	2.410.593.440,00	2.410.593.440,00
3	Kecamatan Tomohon Tengah	2.112.548.480,00	2.112.548.480,00
4	Kecamatan Tomohon Selatan	16.367.067.400,00	16.367.067.400,00
5	Kecamatan Tomohon Timur	894.305.725,45	894.305.725,45
6	Kecamatan Tomohon Barat	2.501.419.600,00	2.501.419.600,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	310.438.447.875,00	310.438.447.875,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	8.708.206.360,00	8.708.206.360,00
9	Dinas Perhubungan Daerah	6.138.100.120,00	6.138.100.120,00
10	Dinas Kesehatan Daerah	807.000.000,00	807.000.000,00
11	Puskesmas Kakaskasen	662.288.320,00	662.288.320,00
12	Puskesmas Matani	1.288.604.400,00	1.288.604.400,00
13	Puskesmas Lansot	917.317.240,00	917.317.240,00
14	Puskesmas Rurukan	709.112.354,55	709.112.354,55
15	Puskesmas Tara-Tara	180.211.560,00	180.211.560,00
16	Puskesmas Tinoor	377.313.000,00	377.313.000,00
17	Puskesmas Pangolombian	308.967.200,00	308.967.200,00
18	Rumah Sakit Umum Daerah	1.696.959.200,00	1.696.959.200,00
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	11.887.813.720,00	11.887.813.720,00
20	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	4.911.497.200,00	4.911.497.200,00
21	Dinas Pangan Daerah	1.121.294.600,00	1.121.294.600,00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	2.263.938.560,00	2.263.938.560,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9.464.834.612,32	11.155.700.612,32
24	Inspektorat	349.978.000,00	349.978.000,00
25	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	2.800.623.080,00	2.800.623.080,00
26	Dinas Pariwisata Daerah	564.275.000,00	564.275.000,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.891.000,00	96.891.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	2.815.445.200,00	2.815.445.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>400.917.117.007,32</b>	<b>402.607.983.007,32</b>

Penjelasan atas aset tanah selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Mutasi pengurangan 2 (dua) bidang tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.690.866.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 92 Tahun 2022 tertanggal 10 Januari 2022, yaitu: tanah kantor BPN dengan nomor register 00010 senilai Rp441.162.000 dan tanah kantor KPU dengan nomor register 00014 senilai Rp1.249.704.000.
- 2) Tanah Milik Pemerintah Kota Tomohon berjumlah 1.038 bidang tanah, terdiri dari 209 bidang tanah dan 829 ruas tanah di bawah jalan. Tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 80 bidang tanah. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Tomohon mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah sebanyak 32 bidang tanah tetapi hanya 26 bidang tanah yang memenuhi syarat untuk proses penerbitan sertifikat dan baru diserahkan pada tanggal



27 Januari 2023 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota Tomohon. 6 bidang yang belum diproses adalah:

- 2 bidang tanah Rumah Sakit Umum Daerah diproses dengan mekanisme kehilangan sertifikat asli
- 2 bidang tanah kosong di Kelurahan Tumatangtang Satu diproses dengan pelepasan hak atas tanah (Pembelian)
- 1 Bidang tanah Kantor Kelurahan Tumatangtang Satu proses pendaftaran oleh Pemerintah kelurahan melalui program PTSL
- 1 bidang tanah Kantor Kelurahan Walian Dua terkendala dengan permasalahan tapal batas.

Selanjutnya 6 bidang yang belum diproses tersebut akan diselesaikan pada Tahun 2023, dan untuk bidang tanah lainnya yang belum memiliki sertifikat akan diajukan pada tahun ini ke Kantor ATR BPN Kota Tomohon.

- 3) Terdapat 3 bidang tanah dibawah jalan yang ruas jalannya dibangun Tahun 2020 yang berada di:
1. Kelurahan Paslaten Satu (pekerjaan pembangunan jalan perkerasan Kelurahan Paslaten Satu dengan panjang 600 meter, lebar 4 meter dengan total luas 2.400 meter<sup>2</sup>);
  2. Pekerjaan peningkatan jalan (hotmix) Terminal Beriman Rurukan (lentera) dengan panjang 601 meter, lebar 5 meter dengan total luas 3.005 meter<sup>2</sup>;
  3. Kelurahan Lahendong (pembangunan jalan perkerasan Zanoriri dengan panjang 520 meter, lebar 5 meter dengan total luas 2.600 meter<sup>2</sup>).

Ketiga bidang tanah tersebut belum dicatat dalam KIB A karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Bidang Pengelolaan BMD belum memperoleh dokumen hibah/pelepasan hak atas tanah tersebut sehingga tidak ada dokumen yang menunjukkan nilai wajar. Atas tanah tersebut akan diusulkan untuk diajukan *appraisal* kemudian setelah itu akan dicatat pada KIB A.

- 4) Dalam KIB A masih terdapat 4 bidang tanah dengan luas 0 (nol) yang bukan milik Pemerintah Kota Tomohon yang terdiri dari:
- a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat Gedung SMK Kristen 2 Tomohon yang merupakan milik Sinode GMIM dengan sertifikat hak milik Nomor 195 Tahun 2010 yang terletak di Kelurahan Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah sesuai dengan pernyataan Sekretaris Daerah Kota Tomohon Bulan Mei Tahun 2016;
  - b. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat Gedung SMA PGRI Tomohon yang merupakan milik masyarakat berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Rurukan dengan Nomor 537/RKN/XII-2013 Tahun 2013 yang terletak di Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur sesuai dengan pernyataan Sekretaris Daerah Kota Tomohon Bulan Mei Tahun 2016;
  - c. Sebidang tanah yang merupakan tanah Cabang dinas Tomohon Timur yang sekarang ini merupakan tanah kantor Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Daerah dengan luas + 1.560 m2 yang terletak di Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur sesuai dengan pernyataan Sekretaris Daerah Kota Tomohon Bulan Mei Tahun 2016.

- d. Tanah Lain-Lain yang tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai saat ini Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah masih menelusuri letak bidang tanah tersebut dan akan dilakukan pengukuran jika sudah ditemukan.

b. **Peralatan dan Mesin** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Rp280.947.346.204,43** **Rp266.999.942.877,27**

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp280.947.346.204,43 terdiri dari:

Tabel 5.7.2 Rincian Peralatan dan Mesin

Nomor Urut	Perangkat Daerah	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Saldo Akhir per 31 Desember 2021
1	Sekretariat DPRD	16.121.418.852,98	13.705.100.852,98
2	Sekretariat Daerah	13.519.973.086,00	11.535.578.136,00
3	Bagian Pemerintahan & Kerjasama	95.540.000,00	95.540.000,00
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	46.330.000,00	46.330.000,00
5	Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol	222.759.930,00	222.759.930,00
6	Bagian Ekonomi & Pembangunan	70.128.000,00	70.128.000,00
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	460.105.800,00	460.105.800,00
8	Bagian Organisasi & Tata Laksana	173.925.520,00	173.925.520,00
9	Bagian Administrasi Umum	18.063.730.408,00	18.063.730.408,00
10	Bagian Administrasi Hukum	290.448.000,00	290.448.000,00
11	Bagian Perlengkapan	-	-
12	Kecamatan Tomohon Utara	1.721.711.821,00	1.682.281.821,00
	Kelurahan di Kec. Tomohon Utara	-	-
13	Kecamatan Tomohon Tengah	2.503.692.757,00	2.430.799.157,00
	Kelurahan di Kec. Tomohon Tengah	-	-
14	Kecamatan Tomohon Selatan	2.139.355.533,00	2.090.886.783,00
	Kelurahan di Kec. Tomohon Selatan	-	-
15	Kecamatan Tomohon Timur	1.142.375.810,00	1.142.375.810,00
	Kelurahan di Kec. Tomohon Timur	-	-
16	Kecamatan Tomohon Barat	1.653.435.533,00	1.649.385.533,00
	Kelurahan di Kec. Tomohon Barat	-	-
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	5.330.009.975,00	5.282.710.975,00
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	26.052.261.583,00	24.705.876.581,00
19	Dinas Perhubungan Daerah	9.025.046.912,00	8.845.448.912,00
20	Dinas Kesehatan Daerah	32.861.001.838,00	32.862.438.838,00
21	Puskesmas Kakaskasen	1.819.698.136,00	1.304.628.836,00
22	Puskesmas Matani	1.788.071.953,00	1.075.413.955,00
23	Puskesmas Lansot	785.542.665,00	704.687.665,00
24	Puskesmas Rurukan	1.512.583.697,00	1.043.414.237,00
25	Puskesmas Tara-Tara	1.861.356.475,00	1.390.284.735,00
26	Puskesmas Tinoor	1.425.389.037,00	788.622.077,00
27	Puskesmas Pangolombian	1.502.656.609,00	831.151.119,00
28	Rumah Sakit Umum Daerah	39.961.272.520,16	39.388.439.869,00
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	16.211.100.673,95	15.099.545.223,95
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	810.957.913,00	810.957.913,00
31	Dinas Tenaga Kerja Daerah	1.016.107.040,00	992.107.040,00
32	Dinas Sosial Daerah	1.261.877.965,00	1.248.077.965,00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	1.973.131.725,00	1.953.431.725,00
34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	3.926.616.737,50	3.923.998.137,50
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	1.655.006.550,00	1.655.006.550,00
36	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	5.750.023.189,00	5.682.644.189,00
37	Dinas Pangan Daerah	1.246.276.663,00	1.201.278.663,00
38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	2.854.653.126,00	2.008.653.000,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	15.597.849.076,80	15.047.374.226,80
40	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Daerah	843.939.967,00	794.879.967,00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	1.804.441.418,00	1.755.246.418,00
43	Inspektorat	2.595.734.530,00	2.175.925.530,00
44	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.304.105.410,00	2.301.305.410,00
45	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12.195.518.572,64	12.181.718.572,64
46	Dinas Pariwisata Daerah	2.710.909.583,00	2.640.765.183,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.383.698.834,00	1.383.698.834,00
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.430.137.889,40	3.376.947.889,40
49	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	6.505.609.530,00	6.436.909.530,00
50	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.581.405.775,00	2.379.195.775,00
51	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1.491.805.074,00	1.468.805.074,00
52	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	8.646.616.511,00	8.598.976.511,00
	<b>Jumlah</b>	<b>280.947.346.204,43</b>	<b>266.999.942.877,27</b>

Ringkasan mutasi Aset Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.7.2.1 Ringkasan Aset Peralatan dan Mesin Selama Tahun 2022

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2021		266.999.942.877,27
Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022	14.978.993.947,00	
Penyesuaian/Koreksi 2022 - Tambah	1.262.310.504,00	
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin	205.618.100,00	
Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Peralatan dan Mesin	518.155.650,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin	16.780.000,00	
Penambahan nilai yang belum terbayarkan di tahun 2022 yang sudah dicatat di Aset Tetap	521.756.750,00	
Pembulatan Penambahan	4,00	
Penyesuaian/Koreksi 2022 - Kurang	(2.293.901.123,84)	
Pengurangan aset dibawah nilai kapitalisasi	(545.009.574,40)	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(204.485.050,00)	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (ATB)	(310.000.000,00)	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya	(308.515.500,00)	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa	(832.065.520,00)	
Pengurangan aset yang merupakan BHP	(93.825.476,09)	
Pembulatan Pengurangan	(3,35)	
Saldo akhir aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022		280.947.346.204,43

Penjelasan atas mutasi Aset Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- (1) Mutasi Penambahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp14.978.993.947,00.
  - Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp14.267.748.916,00.
  - Penambahan Aset Peralatan dan Mesin selain belanja modal berasal dari BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp254.523.050,00. Untuk rincian Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran 15.2.
  - Penambahan dari Belanja Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp7.749.000,00 dengan rincian 1 (satu) unit Laptop Xiaomi/ Redmibook 15 senilai Rp6.999.000,00 dan 1 (satu) buah Printer Canon/ Pixma IP2770 senilai Rp750.000,00 pada TK. Pembina.
  - Penambahan Aset Peralatan dan Mesin selain belanja modal berasal dari Dana JKN senilai Rp448.972.981,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.2 Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Selain Dana JKN

No.	Perangkat Daerah	Jenis Barang	Nilai
1	Puskesmas Kakaskasen	Kursi Fiberglass/Plastik	1.700.000,00
		Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2.250.000,00
		Tensimeter	4.162.500,00
		PC Unit	18.500.000,00
		Laptop	48.000.000,00
2	Puskesmas Matani	Printer	10.925.000,00
		Thermohyrometer (Alat Ukur Universal)	1.157.568,00
		Lemari Besi/Metal	3.500.000,00
		CCTV - Camera Control Television System	8.650.000,00
		Mesin Absensi	2.200.000,00
		LCD Projector/Infocus	11.350.000,00
		Kursi Fiber Glas/Plastik	3.300.000,00
		Sofa	3.380.000,00
		A.C. Split	4.900.000,00
		Kursi Kerja Pejabat	4.400.000,00
		Lemari Arsip Pejabat lainnya	3.270.000,00
		Oxygen Regulator	1.011.216,00
		Blood Pressure Meter/Tensimeter	5.661.000,00
		Pulse Oxymeter	999.000,00
		Elektronik Thermometer	1.011.215,00
		Laptop	38.200.000,00
		Hard Disk	1.900.000,00
		Scanner (Peralatan Mini Komputer)	6.800.000,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	4.060.000,00
3	Puskesmas Lansot	Lemari Besi/Metal	7.000.000,00
		Lemari Kayu	1.350.000,00
		Rak Besi	1.600.000,00
		Alat Kantor Lainnya	2.630.000,00
		Tensimeter	2.830.500,00
		Alat Kesehatan Umum lainnya	5.328.000,00
		Serial Scanner/Printer	6.800.000,00
		Laptop	15.070.000,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	10.820.000,00
		4	Puskesmas Ruruan
Kursi Fiberglass/Plastik	5.100.000,00		
Dispenser	5.200.000,00		
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3.670.000,00		
Oxygen Regulator	444.000,00		
Nebulizer	3.829.500,00		
Infrared Thermometer	2.442.000,00		
Laptop	25.000.000,00		
Printer (Peralatan Personal Komputer)	11.150.000,00		
Air Conditioning (AC)	4.150.000,00		
5	Puskesmas Taratara		
		Kursi Kerja Pejabat lainnya	2.200.000,00
		Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	6.327.000,00
		Laptop	29.250.000,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	14.920.000,00
		Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6.800.000,00
		Alat Studio Lainnya	710.000,00
		Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	3.622.498,00
		Alat Kedokteran lainnya	2.536.350,00
		Termometer Standar	7.762.500,00
6	Puskesmas Tinoor	Alat Sidik Jar	2.200.000,00
		Meja Kerja Kayu	8.800.000,00
		Tensimeter	9.435.000,00
		Laptop	7.350.000,00
		7	Puskesmas Pangolombian
Tensimeter	1.665.000,00		
Timbangan Bayi	1.462.499,00		
Infrared Lamp	999.000,00		
Laptop	19.450.000,00		
Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.181.000,00		
Thermometer	763.125,00		
<b>Total</b>			

- (2) Penambahan akibat reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp205.618.100,00, yaitu berupa barang-barang meubeler.
- (3) Penambahan akibat reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah berupa Penerangan Jalan Lingkungan senilai Rp518.155.650,00 yaitu berupa Lampu yang kodefikasi barang tersebut masuk, dalam KIB Peralatan dan Mesin.

- (4) Penambahan akibat reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp16.780.000,00 dengan rincian 1 (satu) buah Gitar Yamaha senilai Rp1.530.000,00 dan 1 (satu) unit *Orgen/Electrone* Yamaha senilai Rp 15.250.000,00 pada SMP Negeri 3 Tomohon.
- (5) Penambahan nilai yang belum terbayarkan di Tahun 2022 dan sudah dicatat di Aset Tetap pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah sebesar Rp521.756.750,00 berupa:
- Penerangan Jalan Lingkungan (PJI) dengan Nomor Kontrak 05/SP-PJI/PERKIM/PPK-KONSTRUKSI/VII-2022 tanggal 18 Agustus 2022 senilai Rp27.271.350,00
  - Pembangunan Lampu Hias dengan Nomor Kontrak 16/SPK-LAMPUHIAS/PERKIM/PPK-P/XII-2022 tanggal 12 September 2022 senilai Rp4.985.400,00
  - Kendaraan Truck Tinja senilai Rp489.500.000,00 berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PPK/DISPERKIMDA-KT/1-2022
- (6) Penambahan pembulatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon sebesar Rp2,00 dan Puskesmas Taratara sebesar Rp2,00.
- (7) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Kapitalisasi senilai Rp545.009.574,40 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.3 Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Kapitalisasi

No	Perangkat Daerah	Nilai
1	Sekretariat DPRD	4.412.000,00
2	Sekretariat Daerah	25.374.600,00
3	Kecamatan Tomohon Utara	1.514.000,00
5	Kecamatan Tomohon Barat	1.700.000,00
8	Puskesmas Kakaskasen	20.524.400,00
9	Puskesmas Matani	86.504.528,00
10	Puskesmas Lansot	4.162.500,00
11	Puskesmas Rurukan	66.357.400,00
12	Puskesmas Taratara	61.410.750,00
13	Puskesmas Tinoor	63.976.900,00
14	Puskesmas Pangolombian	58.668.398,80
15	Rumah Sakit Umum Daerah	15.218.497,60
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	113.124.700,00
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	5.949.000,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	8.250.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	715.000,00
24	Dinas Pariwisata Daerah	3.096.900,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	3.300.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
27	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	750.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>545.009.574,40</b>

- (8) Pengurangan akibat reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp204.485.050,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.4 Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	LETAK/ LOKASI ALAMAT	DOKUMEN		HARGA
				TANGGAL	NOMOR	
1	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Kelurahan Uluindano	12/28/2022	2/KecTomsel/XII/2022	49.985.000,00
2	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Kelurahan Ruruan	12/19/2022	01/PPK-TOMTIM/BAST-SP.R/XII-2022	54.800.000,00
3	KECAMATAN TOMOHON BARAT	Sumur Gali (SGL)	Kelurahan Woloan Satu Utara	12/21/2022	03/BAST/PPK/TOMBAR/XII-2022	49.800.000,00
4	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Kelurahan Woloan Satu Kec. Tomohon Barat	12/23/2022	01/BAST/PHO.PPK-DISNAKER/PFS/SU MURPOMPA/XII/2022	49.900.050,00
<b>Total</b>						<b>204.485.050,00</b>

- (9) Pengurangan akibat reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) senilai Rp310.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Aplikasi *SMARTGOVE* senilai Rp195.000.000,00 dan *WEBGIS TAXATION MAP* senilai Rp115.000.000,00.
- (10) Pengurangan akibat reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya senilai Rp308.515.500,00 pada Dinas Pariwisata berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Inova yang dipinjam pakaikan ke Polres Kota Tomohon berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/DISPAR-BAST/IX/2022 tertanggal 12 September 2022.
- (11) Pengurangan akibat reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa senilai Rp832.065.520,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.5 Pengurangan Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin Ke Aset Lainnya

No	Perangkat Daerah	Nama Barang	Harga (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Alat Permainan Edukatif (APE) TK GMIM Maranatha Kinilow	24.980.000,00
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Alat Permainan Edukatif (APE) TK GMIM Ora Et Labora	24.980.000,00
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Alat Permainan Edukatif (APE) TK Katolik Gonzaga	24.980.000,00
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KIT BKB Stunting:	356.500.000,00
		KIT Siap Nikah	118.350.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja	Gunting Rambut	7.734.500,00
		Hair Clipper Besarr	18.600.000,00
		Hair Clipper Kecil	12.400.000,00
		Hair Dryer Mini	38.703.500,00
		Sisir	6.959.500,00
		Stool [Meja,Kursi]	46.500.000,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Meubel Partisi Ruangn Galeri/stand pameran	49.486.020,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Keyboard	18.503.700,00
		Mixer	5.050.500,00
		Speaker Aktif	25.530.000,00
		Mic Wireless	6.371.400,00
		Kabel Speaker	1.110.000,00
		Kabel Jack	260.850,00
		Kursi	45.065.550,00
<b>Jumlah</b>			<b>832.065.520,00</b>

(12) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang merupakan BHP senilai Rp93.825.476,09 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.6 Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang merupakan BHP

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	22.029.500,00
2	Sekretariat Daerah	3.300.000,00
3	Kecamatan Tomohon Timur	49.175.000,00
4	Puskesmas Pangolombian	763.125,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	18.557.851,09
	<b>Total</b>	<b>93.825.476,09</b>

(13) Pengurangan pembulatan sebesar Rp3,35 dengan rincian:

- Puskesmas Matani Rp3,00
- Puskesmas Pangolombian Rp0,20
- Rumah Sakit Umum Daerah Rp0,15

c. **Gedung dan Bangunan** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Rp493.917.568.137,22** **Rp465.573.112.164,22**

Nilai Aset Gedung Dan Bangunan Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp493.917.568.137,22 terdiri dari:

Tabel 5.7.3 Nilai Aset Gedung dan Bangunan

Nomor Urut	Perangkat Daerah	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Saldo Akhir per 31 Desember 2021
1	Sekretariat DPRD	26.688.486.507,00	23.535.189.071,00
2	Sekretariat Daerah	19.019.347.010,00	19.019.347.010,00
3	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama	-	-
4	Bagian Perlengkapan	-	-
5	Bagian Umum	8.259.285.071,00	8.259.285.071,00
6	Kecamatan Tomohon Utara	4.582.829.580,00	4.582.829.580,00
7	Kelurahan di Kecamatan Tomohon Utara	-	-
8	Kecamatan Tomohon Tengah	6.005.131.450,00	6.005.131.450,00
9	Kelurahan di Kecamatan Tomohon Tengah	-	-
10	Kecamatan Tomohon Selatan	5.744.507.116,00	5.444.883.816,00
11	Kelurahan di Kecamatan Tomohon Selatan	-	-
12	Kecamatan Tomohon Timur	3.620.187.750,00	3.322.065.750,00
13	Kelurahan di Kecamatan Tomohon Timur	-	-
14	Kecamatan Tomohon Barat	3.110.240.000,00	2.960.490.000,00
15	Kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat	-	-
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	78.765.184.836,01	80.094.908.736,01
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	25.426.160.159,00	25.276.350.159,00
18	Dinas Pehubungan Daerah	5.897.145.499,00	5.897.145.499,00
19	Dinas Kesehatan Daerah	45.326.499.403,65	43.714.776.051,65
20	Puskesmas Kakaskasen	2.342.900.000,00	2.342.900.000,00
21	Puskesmas Matani	97.900.000,00	97.900.000,00
22	Puskesmas Lansot	1.244.004.200,00	1.244.004.200,00
23	Puskesmas Taratara	571.200.000,00	571.200.000,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah	48.964.956.566,50	48.964.956.566,50
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	62.419.540.833,55	60.812.849.233,55
26	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	3.046.187.730,60	1.758.429.730,60
27	Dinas Tenaga Kerja Daerah	1.281.270.000,00	1.281.270.000,00
28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	-	306.900.000,00
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	2.274.325.000,00	2.274.325.000,00
30	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	24.318.754.746,00	23.482.013.466,00
31	Dinas Pangan Daerah	2.529.822.000,00	2.529.822.000,00
32	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	25.720.503.978,08	25.720.503.978,08
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12.976.705.962,00	11.974.327.306,00
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	-	-
35	Inspektorat Kota	4.082.891.597,00	4.082.891.597,00
36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
37	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	6.739.773.684,83	6.739.773.684,83
38	Dinas Pariwisata Daerah	32.005.729.772,00	18.290.640.219,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1.269.842.910,00	1.269.842.910,00
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.063.923.600,00	2.063.923.600,00
41	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	593.693.796,00	394.000.000,00
42	Badan Kepegaw aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.329.510.924,00	899.971.024,00
43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1.473.863.000,00	1.166.963.000,00
44	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	23.125.263.455,00	19.191.302.455,00
	<b>Total</b>	<b>493.917.568.137,22</b>	<b>465.573.112.164,22</b>

Ringkasan mutasi Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.7.3.1 Ringkasan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Selama Tahun 2022

Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2021		465.573.112.164,22
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022	20.907.026.782,00	
Penyesuaian/Koreksi 2022 - Tambah	8.682.799.280,00	
Penambahan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	1.923.670.970,00	
Penambahan Hibah	803.607.000,00	
Penambahan Nilai Rehab/Renovasi dari Belanja Barang dan Jasa	5.095.458.656,00	
Penambahan Nilai Jasa Konsultasi Realisasi dari Belanja Barang dan Jasa	860.362.650,00	
Penambahan Pembulatan	4,00	
Penyesuaian/Koreksi 2022 - Kurang	(1.245.370.089,00)	
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin	(205.618.100,00)	
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	(179.752.500,00)	
Pengurangan Renovasi Aset yang tidak menambah nilai Aset Tetap	(859.999.488,00)	
Pengurangan Pembulatan	(1,00)	
Saldo Akhir Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022		493.917.568.137,22

Penjelasan atas mutasi Aset Gedung dan bangunan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- (1) Mutasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp20.907.026.782,00
- (2) Penambahan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp1.923.670.970,00 dengan rincian:



Tabel 5.7.3.1.1 Penambahan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

NO.	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Harga	Keterangan
				Tanggal	Nomor		
1	SEKRETARIAT DPRD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Tomohon Jl. Nimaanua Kelurahan Lansot Kec. Tomohon Selatan	06/10/2021	01/SP/PPK-Setwan/X-2021	1.577.702.720,00	BANGUNAN Rp1.503.702.720,00 (72%) Jasa Konsultan Pengaas Rp74.000.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kelurahan Woloan Satu	11/30/2021	09/SPK/PPK/D PUPRD-KT/XI-2021	69.519.800,00	REHABILITASI KANTOR DINAS (Nilai Kontrak Rp99.314.000,00, Nilai Realisasi Keuangan 50% = Rp49.657.000,00, Nilai Realisasi Fisik 70% = Rp69.519.800,00)
3	DINAS PARWISATA	Taman lainnya	Kelurahan Tinoor	14/09/2021	01.Perencanaan/PEN/PPK-DISPAR/SPK/IX/2021	94.698.450,00	JASKON PERENCANAAN AIR TERJUN TEKAAN TELU (PEN) Nomor Kontrak :01.PerencanaanAir TerjunTekaianTelu.PEN/PPK-DISPAR/SPK/IX/2021
		Taman lainnya	Kelurahan Tinoor	14/09/2021	01.Perencanaan.PEN/PPK-DISPAR/SPK/IX/2021	84.850.000,00	JASKON PERENCANAAN BATU LAPIS TAMBULINAS (PEN) Nomor Kontrak :01.PerencanaanBatuLapisTambulinas.PEN/PPK-DISPAR/SPK/IX/2021
		Taman lainnya	Kelurahan Lahendong	13/09/2021	01.Perencanaan.PEN/DISPAR/SPK/IX/2021	96.900.000,00	JASKON PERENCANAAN AIR PANAS BELERANG Nomor Kontrak :01.PerencanaanAir PanasBelerang.PEN/PPK-DISPAR/SPK/IX/2021
<b>TOTAL</b>						<b>1.923.670.970,00</b>	

(3) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari hibah senilai Rp803.607.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.1.2 Penambahan Reklasifikasi dari Hibah

NO.	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Harga	Keterangan
				Tanggal	Nomor		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur	06/10/2021	37/WKT/IV/2011	297.632.000,00	Bangunan Pasar Blok 1 terdiri dari 18 kios
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur	06/10/2021	37/w kt/IV/2011	297.632.000,00	Bangunan Pasar Blok 2 Terdiri dari 18 Kios
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur	06/10/2021	37/WKT/IV/2011	208.343.000,00	Bangunan Pasar Blok 3 Terdiri dari 14 Kios
<b>TOTAL</b>						<b>803.607.000,00</b>	

- (4) Penambahan Nilai Rehabilitasi/Renovasi berasal dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp5.095.158.656,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.1.3 Penambahan Nilai Rehabilitasi/Renovasi berasal dari Belanja Barang dan Jasa

NO.	OPD	Uraian Pekerjaan	Harga	Keterangan
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah SD Negeri Sarongsong	322.619.000,00	DAK 2022: 70% Pembangunan Ruang Laboratorium SD Negeri Sarongsong -(Reklas dari Barang Jasa)-
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang berat beserta perabotnya SMP Negeri 2 Tomohon	335.000.000,00	DAK 2022: Rehabilitasi Ruang Kelas SMP negeri 2 Tomohon (Reklas dari Barang Jasa)-
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang berat beserta perabotnya SD Negeri Lahendong	309.600.000,00	DAK 2022: Rehabilitasi Ruang Kelas (Atap, Plafon, Lantai, Dinding) SD Negeri Lahendong (Reklas dari Barang Jasa)-
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Tomohon	149.222.000,00	DAK 2022: Rehabilitasi Ruang Kelas (Atap, Plafon, Lantai, Jendela) SMP Negeri 3 Tomohon (Reklas dari Barang Jasa)-
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Area Bermain APE TK Pembina Tomohon	77.500.000,00	DAK 2022: 50% Pembangunan Area Bermain APE TK Pembina Tomohon (Reklas dari Barang Jasa)-
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	198.771.656,00	
3	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor	99.816.000,00	
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.602.630.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>5.095.158.656,00</b>	

- (5) Penambahan nilai Jasa Konsultan dari Belanja Barang dan Jasa pada senilai Rp860.362.650,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.1.4 Penambahan Nilai Jasa Konsultan dari Belanja Barang dan Jasa

NO.	OPD	Uraian Pekerjaan	Tanggal	Nomor Bukti	Nilai
1	Dinas Kesehatan Daerah	Jasa Konsultan Perencanaan 85 %	01 September 2022	17.08/04.0/000359/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.06/9/2022	80.584.335,00
		Jasa konsultan perencanaan renovasi/ penambahan ruang Puskesmas Matani	09 Desember 2022	17.08/04.0/000686/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.10/12/2022	14.220.765,00
		Jasa konsultan pengawasan renovasi/ penambahan ruang Puskesmas Matani	08 Desember 2022	17.08/04.0/000631/LS/1.02.0.00.0.00.01.000/P.08/12/2022	65.700.000,00
		Jasa konsultan perencanaan rehab gedung kantor	28 Desember 2022	17.08/04.0/000838/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.10/12/2022	12.981.450,00
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Kantor	29 Desember 2022	17.08/04.0/000854/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.10/12/2022	9.435.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	23 Desember 2022	17.08/04-0/000292/LS/1.01.2.22.0.00.02.00/P.08/12/2022	4.893.600,00
		5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa Jasa Desain untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	12 Februari 2022	17.08/04-0/000186/LS/1.01.2.22.0.00.02.00/P.06/10/2022	9.640.700,00
		5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa Jasa Desain untuk	12 Februari 2022	17.08/04-0/000272/LS/1.01.2.22.0.00.02.00/P.07/12/2022 Tanggal, 02-12-2022	1.883.300,00
		5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa Jasa Desain untuk	02 Desember 2022	17.08/04-0/000272/LS/1.01.2.22.0.00.02.00/P.07/12/2022 Tanggal, 02-12-2022	4.227.900,00
		5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa Jasa Desain untuk	12 Februari 2022	17.08/04-0/000272/LS/1.01.2.22.0.00.02.00/P.07/12/2022 Tanggal, 02-12-2022	6.797.800,00
		5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	22 Desember 2022	17.08/04-0/000349/LS/1.01.2.22.0.00.02.00/P.09/12/2022 Tanggal, 22 Desember 2022	2.151.200,00
		5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	22 Desember 2022	17.08/04-0/000349/LS/1.01.2.22.0.00.02.00/P.09/12/2022 Tanggal, 22 Desember 2022	2.064.400,00
		5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	22 Desember 2022	17.08/04-0/000292/LS/1.01.2.22.0.00.02.00/P.08/12/2022 Tanggal, 22 Desember 2022	4.278.500,00
		5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	22 Desember 2022	17.08/04-0/000292/LS/1.01.2.22.0.00.02.00/P.08/12/2022 Tanggal, 22 Desember 2022	2.661.000,00
		5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	22 Desember 2022	17.08/04-0/000292/LS/1.01.2.22.0.00.02.00/P.08/12/2022 Tanggal, 22 Desember 2022	1.185.300,00

NO.	OPD	Uraian Pekerjaan	Tanggal	Nomor Bukti	Nilai
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	PEMBAYARAN JASA KONSULTASI PENGAWASAN REKAYASA JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	28 Desember 2022	17.8/04.0/000098/LS/2.1 9.0.00.0.00.01.00/P.10/12/2022	20.000.000,00
		PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GOR KECAMATAN TOMOHON UTARA TAHUN 2022	28 Desember 2022	17.8/04.0/000097/LS/2.1 9.0.00.0.00.01.00/P.10/12/2022	30.000.000,00
4	Dinas Pariwisata Daerah	AIR PANAS BELERANG	28 April 2022	17.08/04.0/000024/LS/3. 26.0.00.0.00.01.0000/P.0 2/4/2022	26.945.160,00
		AIR TERJUN TEKAAN TELU	07 Juni 2022	17.08/04.0/000032/LS/3. 26.0.00.0.00.01.0000/P.0 3/6/2022	26.036.010,00
		AIR TERJUN TEKAAN TELU	08 Desember 2022	17.08/04.0/000076/LS/3. 26.0.00.0.00.01.0000/P.0 8/12/2022	60.750.690,00
		AIR PANAS BELERANG	19 Desember 2022	17.08/04.0/000086/LS/3. 26.0.00.0.00.01.0000/P.0 9/12/2022	62.872.040,00
		BATU LAPIS TAMBULINAS	29 Desember 2022	17.08/04.0/000098/LS/3. 26.0.00.0.00.01.0000/P.1 0/12/2022	79.722.500,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	JASA KONSULTAN PENGAWAS RENOVASI GEDUNG KANTOR WALIKOTA	23 November 2022	17.08/04.0/000203/LS/4. 01.0.00.0.00.01.0000/P.0 7/11/2022	49.892.500,00
		JASA KONSULTAN PENGAWAS RENOVASI GEDUNG KANTOR WALIKOTA	30 Desember 2022	17.08/04.0/000325/LS/4. 01.0.00.0.00.01.0000/P.1 0/12/2022	49.892.500,00
		JASA KONSULTANSI PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR WALIKOTA	05 September 2022	17.08/04.0/000145/LS/4. 01.0.00.0.00.01.0000/P.0 6/9/2022	196.814.100,00
		JASA KONSULTANSI PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR WALIKOTA	30 Desember 2022	17.08/04.0/000324/LS/4. 01.0.00.0.00.01.0000/P.1 0/12/2022	34.731.900,00
<b>TOTAL</b>					<b>860.362.650,00</b>

- (6) Penambahan pembulatan sebesar Rp4,00 pada Sekretariat DPRD Kota Tomohon.
- (7) Pengurangan akibat reklasifikasi aset gedung dan bangunan ke aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp205.618.100,00 berupa barang-barang meubeler.
- (8) Pengurangan akibat reklasifikasi aset gedung dan bangunan ke aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp179.752.500,00 berupa Taman Semi Permanen (Taman Gedung Station Jalan) yang terletak di Kelurahan Talete II pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah dengan Nomor Kontrak 04/SPK-GEDUNG/PERKIM/PPK-P/XI-2022 tanggal 29 November 2022.
- (9) Pengurangan Renovasi Aset yang tidak menambah Nilai Aset Tetap senilai Rp859.999.488,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.1.5 Pengurangan Renovasi Aset yang tidak menambah Nilai Aset Tetap

NO.	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Harga	Keterangan
				Tanggal	Nomor		
1	Sekretariat DPRD	Pengecetan Gedung DPRD	Kota Tomohon	19/12/2022	15/THO/PL-SETWAN/XII-2022	9.986.264,00	
		Pengecetan Gedung DPRD	Kota Tomohon	19/12/2022	15/THO/PL-SETWAN/XII-2022	189.739.018,00	
2	Kecamatan Tomohon Selatan	Taman lainnya	Kelurahan Walian Satu	29/12/2022	32/KEC.TOMS EL/XII/2022	113.900.000,00	
		Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	Kelurahan Walian Satu	29/12/2022	30/KEC.TOMS EL/XII/2022	28.500.000,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kelurahan Woloan Satu	11/30/2021	09/SPK/PPK/DUPURD-KT/XI-2021	69.519.800,00	REHABILITASI KANTOR DINAS (Nilai Kontrak Rp99.314.000,00, Nilai Realisasi Keuangan 50% = Rp49.657.000,00, Nilai Realisasi Fisik 70% = Rp69.519.800,00)
4	Dinas Kesehatan Daerah	Rehab Gedung Kantor	Kelurahan Woloan Satu	22/11/2022	03/PPK-SPK/FISIK.REHAB.GD.KTR/DKD/XI/2022	185.144.793,00	
		Rehab Gedung Kantor	Kelurahan Woloan Satu	28/11/2022	03.1/PPK-ADD.SPK/FISI.K.REHAB.GD.KTR/DKD/XI/2022	9.744.463,00	
		JASKON Perencanaan	Kelurahan Woloan Satu	09/11/2022	03/PPK-SPK/REN.REHAB.GD.KTR/DKD/XI/2022	12.981.450,00	
		JASKON Pengawasan	Kelurahan Woloan Satu	22/11/2022	03/PPK-SPK/WAS.REHAB.GD.KTR/DKD/XI/2022	9.435.000,00	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	DAK 2022: Rehabilitasi Toilet SD GMM 1 Taratara (95%)	Kelurahan Taratara	06/07/2022	03/PPK/SPK-SD/DKBUD/VI-2022	41.748.700,00	
		DAK 2022: Rehabilitasi Toilet SMP Kristen Tomohon	Kelurahan Matani Satu	06/07/2022	10/PPK/SPK-SMP/DKBUD/VII-2022	93.000.000,00	
		DAK 2022: Rehabilitasi Toilet SMP Kristen Kakaskasen	Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur	06/10/2021	37/WKT/IV/2011	96.300.000,00	
<b>TOTAL</b>						<b>859.999.488,00</b>	

(10) Pengurangan pembulatan sebesar Rp1,00 pada Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah.

d. **Jalan, Irigasi dan Jaringan** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Rp1.298.129.737.361,11** **Rp1.183.593.532.756,58**

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.298.129.737.361,11 terdiri dari:

Tabel 5.7.4 Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per Tanggal 31 Desember 2022

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	136.509.000,00	136.509.000,00
2.	Sekretariat Daerah	451.500.000,00	451.500.000,00
3.	Bagian Umum	300.859.100,00	300.859.100,00
3.	Bagian Perlengkapan	-	-
4.	Kecamatan Tomohon Utara	10.320.424.000,00	9.125.121.000,00
	Kelurahan di Kec. Tomohon Utara	-	-
5.	Kecamatan Tomohon Tengah	3.326.689.761,00	1.977.663.861,00
	Kelurahan di Kec. Tomohon Tengah	-	-
6.	Kecamatan Tomohon Selatan	7.844.928.475,00	6.556.935.975,00
	Kelurahan di Kec. Tomohon Selatan	-	-
7.	Kecamatan Tomohon Timur	1.563.678.000,00	1.153.178.000,00
	Kelurahan di Kec. Tomohon Timur	-	-
8.	Kecamatan Tomohon Barat	7.756.795.024,00	6.914.901.024,00
	Kelurahan di Kec. Tomohon Barat	-	-
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	1.200.153.502.637,79	1.095.140.616.433,26
10.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	7.209.720.558,00	7.016.117.558,00
11.	Dinas Perhubungan Daerah	398.906.000,00	398.906.000,00
12.	Dinas Kesehatan Daerah	58.753.596,32	58.753.596,32
13.	Puskesmas Matani	849.000.000,00	-
14.	Puskesmas Rurukan	849.000.000,00	-
15.	Puskesmas Taratara	849.000.000,00	-
16.	Puskesmas Tinoor	849.000.000,00	-
17.	Puskesmas Pangolombian	849.000.000,00	-
18.	Rumah Sakit Umum Daerah	5.713.699.708,00	5.713.699.708,00
19.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	1.124.592.309,00	1.124.592.309,00
20.	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	25.901.928.146,00	25.901.928.146,00
21.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	166.971.317,00	166.971.317,00
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	127.721.800,00	127.721.800,00
23.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	5.748.824.806,00	5.748.824.806,00
24.	Dinas Pariwisata Daerah	5.330.101.210,00	5.330.101.210,00
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.394.140.173,00	9.394.140.173,00
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	854.491.740,00	854.491.740,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.298.129.737.361,11</b>	<b>1.183.593.532.756,58</b>

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.7.4.1 Ringkasan Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2022

<b>Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021</b>		<b>1.183.593.532.756,58</b>
<b>Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022</b>	<b>99.350.956.005,00</b>	
<b>Penyesuaian/ Koreksi 2022 - Tambah</b>	<b>29.020.895.567,53</b>	
Reklasifikasi penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Peralatan dan Mesin	204.485.050,00	
Reklasifikasi Aset KDP menjadi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.230.630.571,10	
Penambahan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang telah direalisasi di Tahun 2021 (Uang Muka Dana PEN Tahun Jamak)	3.415.918.450,00	
Penambahan nilai jasa konsultasi (realisasi dari belanja barang dan jasa) yang belum terbayarkan di Tahun 2022	53.918.850,00	
Penambahan Nilai yang sudah tercatat di Aset Tetap di Tahun 2022 namun belum terbayarkan Tahun 2022	3.412.322.896,43	
Penambahan nilai jasa konsultasi (realisasi dari belanja barang dan jasa)	703.619.750,00	
<b>Penyesuaian/ Koreksi 2022 - Kurang</b>	<b>(13.835.646.968,00)</b>	
Pengurangan Aset dibawah Nilai Kapitalisasi	(485.573.600,00)	
Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Peralatan dan Mesin	(518.155.650,00)	
Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset KDP	(8.767.607.718,00)	
Pengurangan Nilai Aset yang sudah tercatat di Tahun 2021 dan baru terbayarkan di Tahun 2022	(3.888.750.000,00)	
Pengurangan Nilai Aset karena rehab/renovasi yang tidak menambah nilai aset	(175.560.000,00)	
<b>Saldo Akhir Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022</b>		<b>1.298.129.737.361,11</b>

Penjelasan atas mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- (1) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari realiasi belanja modal Tahun 2022 sebesar Rp99.350.956.005,00.
- (2) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp204.485.050,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.1.1 Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	LETAK/ LOKASI ALAMAT	DOKUMEN		HARGA
				TANGGAL	NOMOR	
1	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Kelurahan Uluindano	28/12/2022	2/KecTomsel/XII/2022	49.985.000,00
2	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Kelurahan Rurukan	19/12/2022	01/PPK-TOMTIM/BAS T-SP.R/XII-2022	54.800.000,00
3	KECAMATAN TOMOHON BARAT	Sumur Gali (SGL)	Kelurahan Woloan Satu Utara	21/12/2022	03/BAST/PPK/TOMBAR/XII-2022	49.800.000,00
4	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Kelurahan Woloan Satu Kec. Tomohon Barat	23/12/2022	01/BAST/PHO .PPK-DISNAKER/PFS/SUMURPO MPA/XII/2022	49.900.050,00
<b>Total</b>						<b>204.485.050,00</b>

- (3) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp21.230.630.571,10 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.1.2 Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi KDP

NO	Uraian	Alamat	Dokumen		Nilai (Rp)
			Tanggal	Nomor	
1	Jalan kota	Kelurahan Tinoor	9/29/2021	01/K/PEN/PPK.1/DPUPRD-KT/IX-2021	553.647.000,00
2	Jalan kota	Kelurahan Lansot, Paslaten, Walian Raya, Kakaskasen Raya, Woloan Perumahan Dan Pnaras Rambunan	9/30/2021	02/K/PEN/PPK.1/DPUPRD-KT/IX-2021	2.301.975.000,00
3	Jalan kota	Kelurahan Lahendong dan Kelurahan Tondangouw	9/30/2021	01/PPK/K/PEN/DPUPRD-KT/IX-2021	715.000.000,00
4	Jalan kota	Kecamatan Tomohon Selatan	9/30/2021	02/PPK/K/PEN/DPUPRD-KT/IX-2021	1.930.000.000,00
5	Jalan kota	Kelurahan Walian	10/5/2021	01/K/PPK_PEN/HOTMX/DPU RD/X/2021	1.145.000.000,00
6	Jalan kota	Kecamatan Tomohon Tengah	9/30/2021	04/K/PPK.VII/DPUPRD-KT/X-2021	842.500.000,00
7	Jalan kota	Kecamatan Tomohon Utara dan Kecamatan Tomohon Selatan	9/30/2021	04/PPK.PEN 2.-Kontrak/DPUPRD/IX/2021	1.018.750.000,00
8	Jalan kota	Kecamatan Tomohon Utara, Tengah, Selatan	9/30/2021	04/PPK.PEN1.-Kontrak/DPUPRD/IX/2021	6.265.163.250,00
9	Jalan kota	Kecamatan Tomohon Utara	9/30/2021	02/K/PPK.2/PEN/DPUPRD-KT/IX-2021	1.695.000.048,00
10	Jalan kota	Kecamatan Tomohon Utara	9/30/2021	02/K/PPK.2/PEN/DPUPRD-KT/IX/2021	1.366.478.250,00
11	Jalan kota	Kecamatan Tomohon Selatan	12/2/2021	02/K/PPK.2/APBDP/DPUPRD-KT/XII-2021	382.670.400,00
12	Jalan kota	Kecamatan Tomohon Timur	12/1/2021	01/K/PPK.2/APBDP/DPUPRD-KT/XII-2021	393.382.080,00
13	Jalan kota	Kecamatan Tomohon Barat	9/30/2021	01/K/PPK6-PEN/DPUPRD-KT/IX-2021	756.250.000,00
14	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	Kelurahan Kolongan	12/10/2021	02/PEN/KONTRAK/PPK/SD A/DPUPRD-KT/XII-2021	143.878.105,00
15	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	Kelurahan Kayaw u	12/10/2021	03/PEN/KONTRAK/PPK/SD A/DPUPRD-KT/XII-2021	74.746.460,00
16	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lain-lain (dst)	Kecamatan Tomohon Utara	12/7/2021	04/PPK.APBDP 1-SPK/DPUPRD-KT/XII-2021	68.382.160,00
17	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	Kelurahan Walian Satu	12/6/2021	"06/K/PPK.VII/DPUPRD-KT/XII-2021 "	179.640.000,00
18	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	Kelurahan Kinilow	7/22/2021	02/K/PPK-IV/SPAM/DPUPRD/VII/2021	1.398.167.818,10
<b>TOTAL</b>					<b>21.230.630.571,10</b>

- (4) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari nilai aset yang telah direalisasi di Tahun 2021 (Uang Muka Dana PEN Tahun Jamak) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp3.415.918.450,00 dengan rincian:



Tabel 5.7.4.1.3 Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Uang Muka Dana PEN

NO.	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Kontrak		Harga
			Tanggal	Nomor	
1	Pembangunan SPAM Mata Air Terlindungi RSUD Anugerah Tomohon	Kecamatan Tomohon Selatan	17/12/2021	05/K/PPK-IV/SPAM-PEN/DPUPRD/XII/2021	209.768.700,00
2	Optimalisasi Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tomohon Timur	Kecamatan Tomohon Timur	7/12/2021	04/PPK.PEN 3. Kontrak/DPUPRD-KT/XII/2021	722.500.000,00
3	Optimalisasi Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tomohon Utara	Kelurahan Kinilow , Kakaskasen Satu, Kakaskasen Dua, Kakaskasen Tiga, Kakaskasen, Talete Dua, Talete Satu	28/12/2021	07/K/PPK.V/II/DPUPRD-KT/XII-2021	1.610.370.000,00
4	Optimalisasi Jaringan Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) Kecamatan Tomohon Tengah	Kecamatan Tomohon Tengah	28/12/2021	03/K/PPK.PEN /DPUPRD-KT/XII-2021	873.279.750,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.415.918.450,00</b>

- (5) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari nilai jasa konsultan (realisasi dari belanja barang dan jasa) yang telah direalisasi di Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp53.918.850,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.1.4 Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Jasa Konsultan (Utang Tahun 2021)

NO.	Jenis Barang/ Nama Barang	Dokumen Pendukung			Harga
		Nomor	Tanggal	Nama Pihak Ke-3/ Rekanan	
1	Jasa Konsultansi Pengawasan Optimalisasi Jaringan Air Minum Kota Tomohon (PEN)	02/K/PPK.PEND PUPRD-KT/XII-2021	20/12/2021	CV. Prisma Engineering Consultant	14.971.250,00
2	JASKON Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan DAK) Nilai Kontrak = Rp194.738.000,00 untuk 3 Kegiatan	05/K/PPK/DPUPRD-KT/V/III-2021	30/08/2021	CV. Wana Hijau Konsultan	38.947.600,00
<b>TOTAL</b>					<b>53.918.850,00</b>

- (6) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari nilai yang sudah tercatat di Aset Tetap di Tahun 2022 namun belum terbayarkan di Tahun 2022 senilai Rp3.412.322.896,43 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.1.5 Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Nilai yang sudah tercatat di Aset Tetap Tahun 2022 namun belum terbayarkan di Tahun 2022

NO.	OPD	Uraian	Dokumen Pendukung			Nilai Yang Belum Terbayarkan s/d 2022
			Nomor	Tanggal	Nama Pihak Ke-3/ Rekanan	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	PENINGKATAN JALAN HOTMIX PERKEBUNAN TUMEMPOK KELURAHAN KUMLEMBUAI	01/K/APBD/PPK.1/DPUPRD-KT/VII/2022	27 Juli 2022	CV. SUMBER JAYA	25.732.754,00
		NORMALISASI BENDUNGAN DAN SALURAN IRIGASI RANOWANGKO 4	01/SP/PPK/SDA/DPUPRD -KT/ VII/2022	18 Juli 2022	CV.EL PUTRA JAYA	24.241.481,56
		PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR DI KELURAHAN PANGOLOMBIAN (DAK)	02/K/PPK.VIIDPUPRD-KT/ VIII/2022	12 Agustus 2022	CV. NIKITA JAYA	2.997.615.000,00
		PENINGKATAN JALAN KOMPLEKS UKIT,PASAR BUNGA,PATAR KINILOW	02/K/APBDP/BMPPK/DPUPRD-KT/XI/2022	25 November 2022	CV.VERVIO TENNET / NANCY SEYSI LANGI	48.008.350,00
		PEMBANGUNAN JALAN PERKERASAN TUMEMPOK (LANJUTAN)	03/PPK.APBBDP.3/SPK/DPUPRD-KT/XI/2022	21 November 2022	PT. PRASARANA GADING INDAH/ANGREYTH K. L LANGI	9.989.600,00
		NORMALISASI SUNGAI PANGOLOMBIAN	05/SP/PPK/SDA/APBD-P/DPUPRD-KT/XI/2022	18 November 2022	CV.EL PUTRA JAYA / ELIERT ARISTOTELES PAAT	87.490.238,00
		REHABILITASI/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI KINILOW	04/SP/PPK/SDA/APBD-P/DPUPRD-KT/XI/2022	18 November 2022	CV. GARUDA NUSANTARA/ NOCH JOSEP RUNTUKAHU	3.747.999,00
		NORMALISASI SALURAN SUNGAI PANGOLOMBIAN (PEN)	04/K/PPK.PEN/D PUPRD-KT/I/2022	14 Januari 2022	CV. MUTIARA RAFEYFA	20.559.650,00
		PEMBANGUNAN JALAN KOMPLEKS RUMAH JABATAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	02/K/PPK.2/APB DP/DPUPRD-KT/IX-2021	02 Desember 2021	CV. SINAR KARYA IRFANI	7.809.600,00
		PENINGKATAN /PELEBARAN JALAN KELURAHAN PASLATEN	01/K/PPK.2/APB DP/DPUPRD-KT/IX-2021	01 Desember 2021	CV. NAZARETH	32.217.920,00
		PEMBANGUNAN TALUD KOMPLEKS JALAN WILLIAM RESORT, SALURAN AIR JALAN KINILOW - TINOOR	03/PPK.APBBDP.1/SPK/DPUPRD-KT/XI/2021	07 Desember 2021	CV. MALESUNG	6.417.840,00
		PEMBANGUNAN SALURAN/TROTOAR KELURAHAN WALIAN SATU	06/K/PPK.VIIDPUPRD-KT/XII/2021	06 Desember 2022	CV. CAHAYA TIMUR	19.960.000,00
		PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN KELURAHAN KINILOW (DAK)	02/K/PPK_IV/SPAM/DPUPRD/VII/2021	22 Juli 2021	CV. LEYKENT JAYA	121.107.463,87
2	Kecamatan Tomohon Barat	TALUD	03/SPK/PPK/TOMBAR/VXI/2022	24 November 2022	CV. JAYA CYTRA MANDIRI	7.425.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.412.322.896,43</b>

- (7) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal nilai jasa konsultan (realisasi dari belanja barang dan jasa) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp703.619.750,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.1.6 Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Nilai Jasa Konsultan

NO.	Uraian	Dokumen Pendukung			Harga
		Nomor	Tanggal	Nama Pihak Ke-3/ Rekanan	
1	JASA KONSULTANSI PENGAWASAN OPTIMALISASI JARINGAN AIR MINUM KOTA TOMOHON (PEN)	02/K/PPK.PEN/D PUPRD-KT/XII-2021	20 Desember 2021	CV. PRISMA ENGINEERING CONSULTANT	364.453.750,00
2	DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP	01/APBD-P/SPK/PPK/SDA/DPUPRD-KT/XI-2022	30 November 2022	HARIYADI	99.844.500,00
3	PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	04/SPK/PPK.5/D PUPRD-KT/XI-2022	28 November 2022	HARIYADI	89.743.500,00
4	JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN JALAN	05/PPK/SPK/DPU PRD-KT/IX-2022	19 September 2022	BUDY BOY WAWOINTANA	74.789.000,00
5	JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN JALAN	04/PPK/SPK/DPU PRD-KT/IX-2022	19 September 2022	BUDY BOY WAWOINTANA	74.789.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>703.619.750,00</b>

- (8) Pengurangan Nilai Aset di bawah Nilai Kapitalisasi senilai Rp485.573.600,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.1.7 Pengurangan Nilai Aset di bawah Kapitalisasi

NO.	OPD	URAIAN	ALAMAT	DOKUMEN		HARGA	KETERANGAN
				TANGGAL	NOMOR		
1	KECAMATAN TOMOHON UTARA	Jalan Kabupaten Lain-lain	LINGKUNGAN 1	2022-12-12	18/SPK/PPK/TOMUT/XII-2022	25.000.000,00	JALAN SETAPAK KEL. KAYAWU
		Jalan Kabupaten Lain-lain	LINGKUNGAN 7	2022-11-30	11/SPK/PPK/TOMUT/XI-2022	32.433.000,00	JALAN SETAPAK KEL. KAKASKASEN TIGA
		Jalan Kabupaten Lain-lain	LINGKUNGAN	2022-12-19	27/SPK/PPK/TOMUT/XII-2022	47.242.550,00	JALAN SETAPAK KEL. KAKASKASEN DUA
		Saluran Drainase	LINGKUNGAN	2022-11-29	07/SPK/PPK/TOMUT/XI-2022	49.944.000,00	DRAINASE KEL. KAKASKASEN DUA
		Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	LINGKUNGAN 6	2022-11-23	01/SPK/PPK/TOMUT/XI-2022	45.834.000,00	TALUD SEDERHANA KEL. KAKASKASEN
		Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	LINGKUNGAN 8	2022-12-12	17/SPK/PPK/TOMUT/XII-2022	48.000.000,00	TALUD SEDERHANA KEL. KAYAWU
		Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	LINGKUNGAN	2022-11-29	10/SPK/PPK/TOMUT/XI-2022	49.935.000,00	TALUD SEDERHANA KEL. KAKASKASEN DUA
2	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Kelurahan Uluidano	2022-12-28	2/KecTomsel/XII/2022	49.985.000,00	SUMUR BOR
3	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	Jalan Khusus Kompleks	Kelurahan Rurukan	2022-12-16	01/PPK-TOMTIM/SPK-JS.R/XII-2022	37.500.000,00	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK KEL. RURUKAN
4	KECAMATAN TOMOHON BARAT	Sumur Gali (SGL)	Kelurahan Woluan Satu Utara	2022-12-21	03/BASTI/PPK/TOMBAR/XII-2022	49.800.000,00	SUMUR BOR KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA
5	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Kelurahan Woluan Satu Kec. Tomohon Barat	2022-12-23	01/BASTI/PHO/PPK-DISNAKER/PPS/SUMUR POMPA/XII/2022	49.900.050,00	
<b>TOTAL</b>						<b>485.573.600,00</b>	

- (9) Pengurangan akibat reklasifikasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah berupa Penerangan Jalan Umum/Lingkungan senilai Rp518.155.650,00. Penerangan Jalan Umum/Lingkungan berupa Lampu LED.
- (10) Pengurangan akibat reklasifikasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan ke KDP pada senilai Rp8.767.607.718,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.1.8 Pengurangan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KDP

NO	OPD	Uraian	Dokumen		Nilai (Rp)	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	PEMBANGUNAN SALURAN/TROTOAR KOMPLEKS SD GMM 2	25 Juli 2022	03/SPK/PPK.04/DUPURD-KT/VII-2022	267.570.000,00	
		PENINGKATAN JALAN ERIS-MAHAWU II	17 November 2022	01/K/PPK-BM/APBDP/DUPURD-KT/VII-2022	6.746.734.684,00	
		PEMBANGUNAN PANSIMA S di KOTA TOMOHON	12 Desember 2022	06/SPK/PPK.VII/DUPURD-KT/XII-2022	400.000.000,00	
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI: IPA LANJUTAN LAINNYA (DST)	24 November 2022	22/SP-PJL/APBDP/PERKIM/PPK-KONSTRUKSI/XI-2022	896.882.060,00	PJL LED 239 titik. (Nilai Kontrak = Rp996.535.633,00, Realisasi Fisik 95% = Rp896.882.060,00)
		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI: IPA LANJUTAN LAINNYA (DST)	02 Desember 2022	32/SP-PJU SOLAR CELL/PERKIM/PPK-KONSTRUKSI/XII-2022	456.420.974,00	PJL SOLAR CELL APBDP 2022, 73 TITIK (Realisasi Fisik 92% = Rp456.420.974,00, Nilai Kontrak = Rp496.109.755,00)
<b>TOTAL</b>					<b>8.767.607.718,00</b>	

- (11) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat pengurangan nilai aset yang sudah tercatat di Tahun Anggaran 2021 dan baru terbayarkan pada Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp3.888.750.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.1.9 Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari pengurangan nilai aset yang sudah tercatat di Tahun Anggaran 2021 dan baru terbayarkan pada Tahun 2022

NO.	Jenis Barang/ Nama Barang	Dokumen Pendukung			Harga
		Nomor	Tanggal	Nama Pihak Ke-3/ Rekanan	
1	PEMBANGUNAN JALAN TINTINGON (PEN)	03/K/PEN/PPK.1/DUPURD-KT/IX-2021	30 September 2021	CV. KARYA CENDER	1.557.000.000,00
2	PEMBANGUNAN JALAN KINA DAN JALAN LENTERA (LANJUTAN) PEN	01/PEN/KONTRAK/PEN/PPK/BM/DPURD-KT/X-2021	1 Oktober 2021	CV. TALODA MEMBANGUN	2.331.750.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.888.750.000,00</b>

(12) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat renovasi yang tidak menambah nilai aset pada Dinas Pariwisata Daerah berupa Rehabilitasi Jalan Sepatak Pinaras dengan dokumen nomor 01.REHAB JALAN SETAPAK AIR TERJUN TUMIMPERAS/PPK-DISPAR/SPK/XII/2022 tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp175.560.000,00.

e. **Aset Tetap Lainnya** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Rp27.369.970.370,55** **Rp25.660.390.270,53**

Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.369.970.370,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.5 Aset Tetap Lainnya

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	74.900.000,00	74.900.000,00
2	Sekretariat Daerah	84.325.000,00	84.325.000,00
3.	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	208.500,00	208.500,00
4.	Bagian Administrasi Umum	105.790.250,00	105.790.250,00
5.	Bagian Perlengkapan	-	-
6.	Kecamatan Tomohon Utara	614.870.000,00	70.854.000,00
	Kelurahan Kaskasen Satu	-	-
7.	Kecamatan Tomohon Tengah	238.650.600,00	254.000,00
	Kelurahan di Kecamatan Tomohon Tengah	-	-
8.	Kecamatan Tomohon Selatan	473.240.000,02	6.016.000,00
	Kelurahan di Kecamatan Tomohon Selatan	-	-
9.	Kecamatan Tomohon Timur	200.127.800,00	54.006.300,00
	Kelurahan Rurukan Satu	-	-
10.	Kecamatan Tomohon Barat	473.777.000,00	229.171.000,00
	Kelurahan di Kecamatan Tomohon Utara	-	-
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	393.360.000,00	393.360.000,00
12.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw asan Pemukiman	460.721.000,00	460.721.000,00
13.	Dinas Perhubungan Daerah	151.400.000,00	151.400.000,00
14.	Dinas Kesehatan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	18.423.031.251,53	18.353.815.251,53
16.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-
17.	Dinas Tenaga Kerja	293.000,00	293.000,00
18.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.955.000,00	97.955.000,00
19.	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	-	-
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.810.000,00	32.810.000,00
21.	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.515.506.617,00	2.515.506.617,00
22.	Dinas Pangan Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	813.500,00	813.500,00
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	140.750.000,00	140.750.000,00
25.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.600.000,00	1.600.000,00
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94.000.000,00	94.000.000,00
27.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.777.660.000,00	1.777.660.000,00
28.	Dinas Lingkungan Hidup	589.209.420,00	589.209.420,00
29.	Dinas Pariwisata	257.260.500,00	257.260.500,00
30.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	121.713.432,00	121.713.432,00
31.	Dinas Komunikasi dan Informatika	41.497.500,00	41.497.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.369.970.370,55</b>	<b>25.660.390.270,53</b>

Ringkasan mutasi aset tetap lainnya selama Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.7.5.1 Penjelasan Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya

1	Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2021		25.660.390.270,53
2	Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2022	1.977.150.800,00	
3	Penambahan Pembulatan	0,02	
4	Penyesuaian Koreksi - Kurang	(267.570.700,00)	
	Pengurangan aset dibawah nilai kapitalisasi	(250.790.700,00)	
	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin	(16.780.000,00)	
5	Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2022		27.369.970.370,55

Penjelasan atas mutasi aset tetap lainnya selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- (1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.977.150.800,00, terdiri dari:
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.640.364.100,00.
  - Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp336.786.700,00. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran 15.3.
- (2) Penambahan pembulatan pada Kecamatan Tomohon Selatan sebesar Rp0,02.
- (3) Pengurangan Aset Tetap Lainnya di bawah nilai kapitalisasi berupa buku sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tomohon dengan kodefikasi 1.3.05.01.01 sebesar Rp100.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp250.790.700,00.

Tabel 5.7.5.1.1 Pengurangan Aset Tetap Lainnya akibat di bawah Nilai Kapitalisasi

No.	Jenis Barang	Jumlah	Total
1	Agama Islam	195 Buku	4.336.400,00
2	Agama Kristen	882 Buku	35.959.300,00
3	Bahan perpustakaan tercetak lainnya	369 Buku	19.012.400,00
4	Buku Agama Lainnya (dst)	85 Buku	1.632.400,00
5	Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga Lain-lain	500 Buku	14.109.700,00
6	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	284 Buku	10.324.800,00
7	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Lainnya	521 Buku	15.785.000,00
8	Buku Umum Lain-lain	525 Buku	17.219.400,00
9	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	12 Buku	705.900,00
10	Hukum	53 Buku	1.008.600,00
11	Ilmu Pengetahuan Umum	1172 Buku	36.284.600,00
12	Matematika	796 Buku	31.528.000,00
13	Musik	55 Buku	1.925.000,00
14	Pengetahuan Bahasa Indonesia	534 Buku	23.984.000,00
15	Pengetahuan Bahasa Inggris	336 Buku	11.699.200,00
16	Permainan dan Olahraga	209 Buku	5.451.000,00
17	Referensi	225 Buku	18.775.000,00
18	Seni Lukis, Ukir	30 Buku	1.050.000,00
<b>Total</b>			<b>250.790.700,00</b>

Pengurangan akibat reklasifikasi aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp16.780.000,00 dengan rincian 1 (satu) unit Gitar Sopanish merek YAMAHA / WY46400 dengan harga Rp1.530.000,00 dan 1 (satu) unit Organ/Electrone merek YAMAHA / VAZ1520 dengan harga Rp15.250.000,00.

f. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Rp11.630.217.546,69** **Rp25.428.703.614,10**

Nilai aset konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp11.630.217.546,69 terdiri dari:

Tabel 5.7.6 Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan

No	Perangkat Daerah	Saldo Akhir Des 2022	Saldo Akhir Des 2021
1	Sekretariat DPRD	72.140.000,00	1.649.842.720,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	9.016.292.237,69	22.493.682.669,10
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	1.915.074.334,00	382.018.800,00
4	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	150.238.750,00	150.238.750,00
5	Dinas Pariwisata Daerah	476.472.225,00	752.920.675,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.630.217.546,69</b>	<b>25.428.703.614,10</b>

Ringkasan mutasi aset konstruksi dalam pengerjaan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.7.6.1 Ringkasan Saldo Akhir KDP Tahun 2022

1	Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021		<b>25,428,703,614,10</b>
2	<b>Penyesuaian Koreksi - Tambah</b>	<b>9,355,815,473.69</b>	
	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan menjadi Aset KDP	179,752,500.00	
	Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi Aset KDP	8,767,607,718.00	
	Penambahan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahun 2022 (Hutang KDP)	408,455,255.69	
3	<b>Penyesuaian Koreksi - Kurang</b>	<b>(23,154,301,541.10)</b>	
	Reklasifikasi Aset KDP menjadi Aset Gedung dan Bangunan	(1,923,670,970.00)	
	Reklasifikasi Aset KDP menjadi Aset JIJ	(21,230,630,571.10)	
	Saldo akhir aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022		<b>11,630,217,546.69</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Pencatatan dan pengakuan nilai seluruh KDP yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran 2022 dilakukan berdasarkan nilai realisasi kemajuan fisik pekerjaan.

Nilai konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp11.630.217.546,69 merupakan Aset Tetap yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum selesai dikerjakan, dengan rincian:

- (1) Penambahan reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan menjadi Aset KDP senilai Rp179.752.500,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah berupa Taman Semi Permanen yang berada di Kelurahan Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah dengan Nomor Kontrak 04/SPK-GEDUNG/PERKIM/PPK-P/XI-2022 tanggal 29 November 2022. Rincian Daftar Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan dari Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran 15.4 Daftar Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan dari Aset Gedung dan Bangunan .
- (2) Penambahan reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi Aset KDP senilai Rp8.767.607.718,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.6.1.1 Penambahan Aset KDP dari reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	OPD	Uraian	Dokumen		Nilai (Rp)	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	PEMBANGUNAN SALURAN / TROTOAR KOMPLEKS SD GMM 2	03/SPK/PPK.04/DPUPRD-KT/VII-2022	25 Juli 2022	267.570.000,00	
		PENINGKATAN JALAN ERIS-MAHAWU II	01/K/PPK-BM/APBDP/DPUPRD-KT/VII-2022	17 November 2022	6.746.734.684,00	
		PEMBANGUNAN PAMSIMAS di KOTA TOMOHON	06/SPK/PPK.VII/DPUPRD-KT/XII-2022	12 Desember 2022	400.000.000,00	
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDE IPA LANJUTAN LAINNYA (DST)	22/SP-PJL/APBDP/PERKIM/PPK-KONSTRUKSI/XI-2022	24 November 2022	896.882.060,00	PJL LED 239 titik. (Nilai Kontrak =Rp996.535.633,00, Realisasi Fisik 95% =Rp896.882.060,00)
		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDE IPA LANJUTAN LAINNYA (DST)	32/SP-PJU SOLAR CELL/PERKIM/PPK-KONSTRUKSI/XII-2022	02 Desember 2022	456.420.974,00	PJL SOLAR CELL APBDP 2022, 73 TITIK (Realisasi Fisik 92% =Rp456.420.974,00, Nilai Kontrak=Rp496.109.755,00)
		<b>TOTAL</b>				<b>8.767.607.718,00</b>

Rincian Daftar Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran 15.5 Daftar Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

- (3) Penambahan Aset KDP yang berasal dari Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp408.455.255,69 dengan rincian:

Tabel 5.7.6.1.2 Penambahan Aset KDP dari Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

No	Uraian Pekerjaan	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Nilai (Rp.)
1	PENINGKATAN JALAN ERIS-MAHAWU II	01/K/PPK-BM/APBDP/DPUPRD-KT/VII-2022	17 November 2022	408.455.255,69
<b>TOTAL</b>				<b>408.455.255,69</b>

Rincian Daftar Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan dari Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran 15.6 Daftar Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan dari Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.



- (4) Pengurangan reklasifikasi Aset KDP menjadi Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.923.670.970,70 dengan rincian:

Tabel 5.7.6.1.3 Pengurangan Aset KDP ke Aset Gedung dan Bangunan

NO	OPD	Uraian	Dokumen		Nilai (Rp)	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
1	Sekretariat DPRD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	06/10/2021	01/SP/PPK-Setwan/X-2021	1.577.702.720,00	BANGUNAN Rp1.503.702.720,00 (72%) Jasa Konsultan Pengaas Rp74.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11/30/2021	09/SPK/PPK/DPUPRD-KT/XI-2021	69.519.800,00	REHABILITASI KANTOR DINAS (Nilai Kontrak Rp99.314.000,00, Nilai Realisasi Keuangan 50% = Rp49.657.000,00, Nilai Realisasi Fisik 70% = Rp69.519.800,00)
3	Dinas Pariwisata Daerah	Taman lainnya	14/09/2021	01.Perencanaan/PENPPK-DISPAR/SPK/IX/2021	94.698.450,00	JASKON PERENCANAAN AIR TERJUN TEKAAN TELU (PEN) Nomor Kontrak :01.PerencanaanAirTe rjunTekaianTelu.PENV PK- DISPAR/SPK/IX/2021
		Taman lainnya	14/09/2021	01.Perencanaan.PENPPK-DISPAR/SPK/IX/2021	84.850.000,00	JASKON PERENCANAAN BATU LAPIS TAMBULINAS (PEN) Nomor Kontrak :01.PerencanaanBatu Lapis Tambulinas.PEN PPK- DISPAR/SPK/IX/2021
		Taman lainnya	13/09/2021	01.Perencanaan.PENDIS PAR/SPK/IX/2021	96.900.000,00	JASKON PERENCANAAN AIR PANAS BELERANG Nomor Kontrak :01.PerencanaanAirPa nasBelerang.PENVPPK- DISPAR/SPK/IX/2021
<b>TOTAL</b>					<b>1.923.670.970,00</b>	

- (5) Pengurangan reklasifikasi Aset KDP menjadi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp21.230.630.571,10 dengan rincian:

Tabel 5.7.6.1.4 Pengurangan Aset KDP ke Aset JIJ

NO	Uraian	Dokumen		Nilai (Rp)
		Tanggal	Nomor	
1	Jalan kota	9/29/2021	01/K/PEN/PPK.1/DPUP RD-KT/IX-2021	553.647.000,00
2	Jalan kota	9/30/2021	02/K/PEN/PPK.1/DPUP RD-KT/IX-2021	2.301.975.000,00
3	Jalan kota	9/30/2021	01/PPK/K/PEN/DPUPR D-KT/IX-2021	715.000.000,00
4	Jalan kota	9/30/2021	02/PPK/K/PEN/DPUPR D-KT/IX-2021	1.930.000.000,00
5	Jalan kota	10/5/2021	01/K/PPK_PEN/HOTMI X/DPUP RD/X/2021	1.145.000.000,00
6	Jalan kota	9/30/2021	04/K/PPK.VI/DPUPRD-KT/X-2021	842.500.000,00
7	Jalan kota	9/30/2021	04/PPK.PEN 2.- Kontrak/DPUPRD/IX/2021	1.018.750.000,00
8	Jalan kota	9/30/2021	04/PPK.PEN1.- Kontrak/ DPUPRD/IX/2021	6.265.163.250,00
9	Jalan kota	9/30/2021	02/K/PPK.2/PEN/DPUP RD-KT/IX-2021	1.695.000.048,00
10	Jalan kota	9/30/2021	02/K/PPK.2/PEN/DPUP RD-KT/IX/2021	1.366.478.250,00
11	Jalan kota	12/2/2021	02/K/PPK.2/APBDP/ DPUPRD-KT/XII-2021	382.670.400,00
12	Jalan kota	12/1/2021	01/K/PPK.2/APBDP/ DPUPRD-KT/XII-2021	393.382.080,00
13	Jalan kota	9/30/2021	01/K/PPK6-PEN/DPUPRD-KT/IX-2021	756.250.000,00
14	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	12/10/2021	02/PEN/KONTRAK/PP K/SDA/DPUPRD-KT/XII-2021	143.878.105,00
15	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	12/10/2021	03/PEN/KONTRAK/PP K/SDA/DPUPRD-KT/XII-2021	74.746.460,00
16	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lain-lain (dst)	12/7/2021	04/PPK.APBDP 1-SFK/ DPUPRD-KT/XII-2021	68.382.160,00
17	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	12/6/2021	06/K/PPK.VI/DPUPRD-KT/XII-2021	179.640.000,00
18	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	7/22/2021	02/K/PPK-IV/SPAM/DPUPRD/VII-2021	1.398.167.818,10
<b>TOTAL</b>				<b>21.230.630.571,10</b>

**g. Akumulasi Penyusutan**      **31 Desember 2022**      **31 Desember 2021**  
**Rp1.114.167.938.402,45**      **Rp1.020.390.882.438,12**

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Pemerintah Kota Tomohon dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap: peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern) dengan menggunakan metode garis lurus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Penyusutan juga dilakukan dengan penyesuaian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dimana lampiran tabel masa manfaat sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Masa Manfaat Aset Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kota Tomohon.

Penyusutan juga dilakukan dengan memperhitungkan renovasi yang terjadi pada aset tetap yang terdapat dalam KIB C dan D sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintahan Kota Tomohon.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disajikan berupa akumulasi penyusutan berdasarkan penggolongan dan kodefikasi sesuai Peraturan Walikota terbaru per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp1.114.167.938.402,45 mengalami peningkatan sebesar Rp93.777.055.964,33 jika dibandingkan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.020.390.882.438,12.

Tabel 5.7.7 Penyusutan Masing-Masing Perangkat Daerah

Nomor Urut	Perangkat Daerah	Saldo Awal per 31 Desember 2021	Beban Penyusutan	Saldo Akhir per 31 Desember 2022
1	Sekretariat DPRD	13.015.434.010,23	1.804.629.158,00	14.820.063.168,23
2	Sekretariat Daerah	15.265.464.916,80	797.615.023,00	16.063.079.939,80
3	Bagian Pemerintahan & Kerjasama	95.540.000,00	-	95.540.000,00
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	46.330.000,00	-	46.330.000,00
5	Bagian Hubungan Masyarakat & Protokoler	222.759.930,00	-	222.759.930,00
6	Bagian Ekonomi & Pembangunan	70.128.000,00	-	70.128.000,00
7	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	293.963.478,00	58.053.843,00	352.017.321,00
8	Bagian Organisasi & Tata Laksana	159.030.520,00	-	159.030.520,00
9	Bagian Umum	15.772.024.395,15	1.860.365.569,00	17.632.389.964,15
10	Bagian Hukum	173.728.833,00	30.098.750,00	203.827.583,00
12	Kecamatan Tomohon Utara	4.213.875.322,95	765.448.689,00	4.979.324.011,95
13	Kecamatan Tomohon Tengah	2.213.601.560,96	659.342.316,00	2.872.943.876,96
14	Kecamatan Tomohon Selatan	3.637.713.666,09	738.178.219,00	4.375.891.885,09
15	Kecamatan Tomohon Timur	1.692.254.654,81	252.246.963,00	1.944.501.617,81
16	Kecamatan Tomohon Barat	4.800.096.656,00	645.459.826,00	5.445.556.482,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	744.344.236.168,12	55.623.505.147,00	799.967.741.315,12
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawas an Pemukiman Daerah	15.453.473.348,28	3.603.901.034,00	19.057.374.382,28
19	Dinas Perhubungan Daerah	7.490.561.890,00	883.666.259,00	8.374.228.149,00
20	Dinas Kesehatan Daerah	56.929.003.851,08	11.804.037.447,00	68.733.041.298,08
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	23.932.448.293,67	3.309.888.774,50	27.242.337.068,17
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	776.699.658,00	127.876.019,00	904.575.677,00
31	Dinas Tenaga Kerja Daerah	1.034.751.586,00	114.439.593,00	1.149.191.179,00
32	Dinas Sosial Daerah	1.002.729.726,00	87.793.790,00	1.090.523.516,00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	1.688.324.934,00	170.968.288,00	1.859.293.222,00
34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	3.260.224.507,74	341.363.207,00	3.601.587.714,74
36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	1.267.839.985,00	180.373.644,00	1.448.213.629,00
37	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	25.324.638.820,00	2.154.475.434,00	27.479.114.254,00
38	Dinas Pangan Daerah	1.478.533.300,86	171.080.629,00	1.649.613.929,86
39	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	4.901.612.974,00	672.283.036,00	5.573.896.010,00
40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	15.920.624.273,80	784.231.770,00	16.704.856.043,80
41	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Daerah	658.995.059,00	52.467.022,00	711.462.081,00
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	1.457.557.729,00	137.403.706,00	1.594.961.435,00
43	Inspektorat Daerah	2.640.776.449,00	148.626.530,00	2.789.402.979,00
44	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.994.735.916,00	159.605.224,00	2.154.341.140,00
45	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	14.240.696.172,64	1.465.968.715,00	15.706.664.887,64
46	Dinas Pariwisata Daerah	4.667.407.096,63	1.044.934.127,00	5.712.341.223,63
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.328.033.715,80	123.700.353,00	1.451.734.068,80
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.322.955.219,15	840.447.195,00	8.163.402.414,15
49	Satuan Polisi Pamong Praja	4.981.786.403,00	411.438.737,00	5.393.225.140,00
50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.278.716.570,08	180.357.953,00	2.459.074.523,08
51	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1.412.035.955,00	153.963.009,00	1.565.998.964,00
52	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	10.929.536.892,28	1.416.820.965,83	12.346.357.858,11
	<b>Jumlah</b>	<b>1.020.390.882.438,12</b>	<b>93.777.055.964,33</b>	<b>1.114.167.938.402,45</b>

## (1) Peralatan dan Mesin

Tabel 5.7.7.1 Penyusutan Peralatan dan Mesin

Nomor Urut	Perangkat Daerah	Saldo Awal per 31 Desember 2021	Beban Penyusutan	Saldo Akhir per 31 Desember 2022
1	Sekretariat DPRD	10.454.048.976,00	1.278.688.132,00	11.732.737.108,00
2	Sekretariat Daerah	9.703.416.175,00	417.228.082,00	10.120.644.257,00
3	Bagian Pemerintahan & Kerjasama	95.540.000,00	-	95.540.000,00
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	46.330.000,00	-	46.330.000,00
5	Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol	222.759.930,00	-	222.759.930,00
6	Bagian Ekonomi & Pembangunan	70.128.000,00	-	70.128.000,00
7	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	293.963.478,00	58.053.843,00	352.017.321,00
8	Bagian Organisasi & Tata Laksana	159.030.520,00	-	159.030.520,00
9	Bagian Umum	15.012.613.452,00	1.684.566.626,00	16.697.180.078,00
10	Bagian Hukum	173.728.833,00	30.098.750,00	203.827.583,00
12	Kecamatan Tomohon Utara	879.434.802,00	267.209.457,00	1.146.644.259,00
13	Kecamatan Tomohon Tengah	1.182.765.198,00	357.239.800,00	1.540.004.998,00
14	Kecamatan Tomohon Selatan	1.036.810.446,00	330.424.021,00	1.367.234.467,00
15	Kecamatan Tomohon Timur	747.831.178,00	131.148.935,00	878.980.113,00
16	Kecamatan Tomohon Barat	870.754.898,00	236.999.081,00	1.107.753.979,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	4.122.302.309,00	491.543.362,00	4.613.845.671,00
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	8.797.692.847,00	2.875.115.851,00	11.672.808.698,00
19	Dinas Perhubungan Daerah	6.019.175.860,00	730.065.740,00	6.749.241.600,00
20	Dinas Kesehatan Daerah	42.767.658.092,00	9.636.995.774,00	52.404.653.866,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	9.287.633.437,28	2.040.520.226,50	11.328.153.663,78
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	540.104.283,00	89.554.526,00	629.658.809,00
23	Dinas Tenaga Kerja Daerah	829.748.386,00	88.814.193,00	918.562.579,00
24	Dinas Sosial Daerah	1.002.729.726,00	87.793.790,00	1.090.523.516,00
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	1.652.519.934,00	170.968.288,00	1.823.488.222,00
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	3.020.659.648,50	295.738.641,00	3.316.398.289,50
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	1.267.839.985,00	180.373.644,00	1.448.213.629,00
28	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	4.767.756.303,00	364.599.409,00	5.132.355.712,00
29	Dinas Pangan Daerah	979.647.951,00	120.011.759,00	1.099.659.710,00
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	1.666.464.942,00	160.023.056,00	1.826.487.998,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14.119.123.586,80	523.909.212,00	14.643.032.798,80
32	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Daerah	658.995.059,00	52.467.022,00	711.462.081,00
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	1.457.557.729,00	137.403.706,00	1.594.961.435,00
34	Inspektorat Daerah	2.027.500.297,00	64.752.258,00	2.092.252.555,00
35	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.994.735.916,00	159.605.224,00	2.154.341.140,00
36	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	9.652.882.511,64	1.036.519.070,00	10.689.401.581,64
37	Dinas Pariwisata Daerah	1.830.945.224,00	245.176.103,00	2.076.121.327,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.134.899.101,00	98.064.441,00	1.232.963.542,00
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.139.589.654,40	62.124.899,00	3.201.714.553,40
40	Satuan Polisi Pamong Praja	4.940.416.403,00	403.225.914,00	5.343.642.317,00
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.177.242.756,00	135.097.820,00	2.312.340.576,00
42	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1.201.982.615,00	124.485.749,00	1.326.468.364,00
43	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	6.311.080.442,00	1.037.309.898,00	7.348.390.340,00
	<b>Jumlah</b>	<b>178.318.040.884,62</b>	<b>26.203.916.302,50</b>	<b>204.521.957.187,12</b>

## (2) Gedung dan Bangunan

Tabel 5.7.7.2 Penyusutan Gedung dan Bangunan

Nomor Urut	Perangkat Daerah	Saldo Awal per 31 Desember 2021	Beban Penyusutan	Saldo Akhir per 31 Desember 2022
1	Sekretariat DPRD	2.554.186.356,81	522.828.201,00	3.077.014.557,81
2	Sekretariat Daerah	5.110.548.741,80	380.386.941,00	5.490.935.682,80
3	Bagian Umum	727.949.496,15	165.185.701,00	893.135.197,15
4	Kecamatan Tomohon Utara	1.091.057.808,95	82.623.478,00	1.173.681.286,95
5	Kecamatan Tomohon Tengah	727.800.880,96	125.218.619,00	853.019.499,96
6	Kecamatan Tomohon Selatan	832.683.076,09	115.233.767,00	947.916.843,09
7	Kecamatan Tomohon Timur	857.249.013,81	67.113.079,00	924.362.092,81
8	Kecamatan Tomohon Barat	747.373.878,00	59.352.361,00	806.726.239,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	6.741.451.654,00	1.581.129.309,00	8.322.580.963,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	3.953.417.267,00	522.589.105,00	4.476.006.372,00
11	Dinas Perhubungan Daerah	1.216.954.997,00	121.556.786,00	1.338.511.783,00
12	Dinas Kesehatan Daerah	13.650.110.001,45	1.965.270.592,00	15.615.380.593,45
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	14.134.506.822,00	1.232.007.508,00	15.366.514.330,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	236.595.375,00	38.321.493,00	274.916.868,00
15	Dinas Tenaga Kerja Daerah	205.003.200,00	25.625.400,00	230.628.600,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	35.805.000,00	-	35.805.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	239.564.859,24	45.624.566,00	285.189.425,24
18	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	5.097.693.817,00	469.785.067,00	5.567.478.884,00
19	Dinas Pangan Daerah	498.885.349,86	51.068.870,00	549.954.219,86
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	3.227.494.068,00	506.750.936,00	3.734.245.004,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.750.411.967,00	257.129.513,00	2.007.541.480,00
22	Inspektorat Daerah	613.276.152,00	83.874.272,00	697.150.424,00
23	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1.323.848.323,00	128.325.745,00	1.452.174.068,00
24	Dinas Pariwisata Daerah	1.591.981.265,00	432.954.337,00	2.024.935.602,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	193.134.614,80	25.635.912,00	218.770.526,80
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	328.640.141,00	41.738.626,00	370.378.767,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	41.370.000,00	8.212.823,00	49.582.823,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	101.473.814,08	45.260.133,00	146.733.947,08
29	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	210.053.340,00	29.477.260,00	239.530.600,00
30	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	4.080.824.456,34	360.611.197,83	4.441.435.654,17
	<b>Jumlah</b>	<b>72.121.345.736,34</b>	<b>9.490.891.597,83</b>	<b>81.612.237.334,17</b>

## (3) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.7.7.3 Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nomor Urut	Perangkat Daerah	Saldo Awal per 31 Desember 2021	Beban Penyusutan	Saldo Akhir per 31 Desember 2022
1	Sekretariat DPRD	7.198.677,42	3.112.825,00	10.311.502,42
2	Sekretariat Daerah	451.500.000,00	-	451.500.000,00
3	Bagian Umum	31.461.447,00	10.613.242,00	42.074.689,00
4	Kecamatan Tomohon Utara	2.242.416.045,00	415.615.754,00	2.658.031.799,00
5	Kecamatan Tomohon Tengah	303.035.482,00	176.883.897,00	479.919.379,00
6	Kecamatan Tomohon Selatan	1.768.220.144,00	292.520.431,00	2.060.740.575,00
7	Kecamatan Tomohon Timur	87.174.463,00	53.984.949,00	141.159.412,00
8	Kecamatan Tomohon Barat	3.132.534.380,00	349.108.384,00	3.481.642.764,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	733.234.522.205,12	53.550.832.476,00	786.785.354.681,12
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	2.702.363.234,28	206.196.078,00	2.908.559.312,28
11	Dinas Perhubungan Daerah	254.431.033,00	32.043.733,00	286.474.766,00
12	Dinas Kesehatan Daerah	511.235.757,63	201.771.081,00	713.006.838,63
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	474.640.732,39	37.361.040,00	512.001.772,39
14	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	15.459.188.700,00	1.320.090.958,00	16.779.279.658,00
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	7.653.964,00	5.509.044,00	13.163.008,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	51.088.720,00	3.193.045,00	54.281.765,00
17	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	3.263.965.338,00	301.123.900,00	3.565.089.238,00
18	Dinas Pariwisata Daerah	1.244.480.607,63	366.803.687,00	1.611.284.294,63
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.854.725.423,75	736.583.670,00	4.591.309.093,75
20	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	537.631.993,94	18.899.870,00	556.531.863,94
<b>Jumlah</b>		<b>769.619.468.348,16</b>	<b>58.082.248.064,00</b>	<b>827.701.716.412,16</b>

## (4) Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.7.7.4 Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Nomor Urut	Perangkat Daerah	Saldo Awal per 31 Desember 2021	Beban Penyusutan	Saldo Akhir per 31 Desember 2022
1	Kecamatan Tomohon Utara	966.667,00	-	966.667,00
2	Kecamatan Tomohon Barat	49.433.500,00	-	49.433.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	245.960.000,00	-	245.960.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	35.667.302,00	-	35.667.302,00
<b>Jumlah</b>		<b>332.027.469,00</b>	<b>-</b>	<b>332.027.469,00</b>

**h. Aset Lainnya**                      **31 Desember 2022**                      **31 Desember 2021**  
**Rp252.115.209.376,39**                      **Rp246.437.616.236,85**

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp252.115.209.376,39 terdiri dari:

Tabel 5.7.8 Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022

Nomor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tuntutan Ganti Rugi	122.044.726.298,17
2	Kemitraaan dengan Pihak Ketiga	308.515.500,00
3	Aset Tak Berwujud	1.939.143.750,00
4	Amortisasi Aset Tak berwujud	(1.438.103.500,00)
5	Aset dengan Kondisi Rusak Berat:	
	- Peralatan dan Mesin	49.473.534.118,02
	- Gedung dan Bangunan	2.640.427.253,00
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.667.314.000,00
	- Aset Tetap Lainnya	565.757.000,00
6	Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya:	
	- Peralatan dan Mesin	16.153.180.131,47
	- Gedung dan Bangunan	1.819.695.364,00
	- Aset Tetap Lainnya	5.625.000,00
7	Aset dengan Kondisi Hilang:	
	- Peralatan dan Mesin	460.504.100,00
8	Aset berupa Barang Habis Pakai:	
	- Peralatan dan Mesin	12.747.900,00
9	Aset yang akan Diserahkan kepada Pihak ketiga	
	- Peralatan dan Mesin	5.714.260.847,40
	- Gedung dan Bangunan	14.183.219.620,76
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.112.349.550,00
	- Aset Tetap Lainnya	1.785.493.819,10
10	Aset yang digunakan oleh Pihak Swasta	
	- Peralatan dan Mesin	2.970.876.750,00
	- Gedung dan Bangunan	567.000.000,00
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	620.637.017,63
11	Aset yang akan diserahkan ke Instansi Vertikal:	
	- Peralatan dan Mesin	47.500.000,00
12	Aset yang akan diserahkan ke Provinsi	
	- Peralatan dan Mesin	87.853.190,04
	- Aset Tetap Lainnya	4.125.991,00
13	Aset yang akan diserahkan ke Instansi BUMD	498.661.600,00
14	Penyusutan Aset Lainnya	(9.564.167.520,20)
15	Putang Lain-Lain	1.360.124.207,00
16	Aset Lain-Lain	28.099.167.004,00
17	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	3.975.040.385,00
	<b>Jumlah</b>	<b>252.115.209.376,39</b>

Ringkasan mutasi aset lainnya selama Tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.7.8.1 Ringkasan Mutasi Aset Lainnya Selama Tahun 2022

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021		246.437.616.236,85
Penambahan TGR	1.280.326.991,54	
Pengurangan TGR	(78.636.337,00)	
Penambahan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	308.515.500,00	
Penambahan Aset Tidak berwujud	310.000.000,00	
Penambahan Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.975.040.385,00	
Koreksi Kurang catat Beban Amortisasi	(24.750.000,00)	
Penambahan Amortisasi	(92.903.400,00)	
Pembulatan Pengurangan	-	
Jumlah Penambahan/Pengurangan Aset Lainnya Tahun 2022		5.677.593.139,54
Saldo akhir aset lainnya per 31 Desember 2022		252.115.209.376,39

Penjelasan atas saldo aset lainnya selama Tahun 2022 sebagai berikut:

### 1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2022 sebesar Rp122.044.726.298,17 merupakan penambahan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Negeri bukan Bendahara sesuai tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp122.123.362.635,17 dikurangi Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp78.636.337,00 yang terdiri dari Utang PFK Inspektorat sebesar Rp19.464.000,00 dan Utang PFK BPKPD sebesar Rp59.172.337,00.

Tabel 5.7.8.1.1 Tuntutan Ganti Rugi

No.	Tahun Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi Pemeriksaan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	
				Tindaklanjut Rekomendasi	Dalam Proses Tindaklanjut/ Belum di Tindaklanjut
		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2022	1.635.286.999,13	1.635.286.999,13	293.244.880,59	1.342.042.118,54
2	2021	824.517.412,13	608.146.418,62	47.700.001,00	560.446.417,62
3	2020	717.213.981,18	629.313.453,18	121.269.931,00	508.043.522,18
4	2019	2.710.062.817,70	2.302.091.671,70	856.440.526,70	1.445.651.145,00
5	2018	3.144.404.369,09	2.017.693.758,09	904.480.019,00	1.113.213.739,09
6	2017	3.783.004.438,54	3.504.300.438,54	1.189.704.913,73	2.314.595.524,81
7	2016	2.882.573.350,78	2.203.573.638,78	1.315.241.358,86	888.332.279,92
8	2015	5.286.592.951,81	446.509.536,56	87.218.000,00	359.291.536,56
9	2014	4.745.989.042,12	4.192.450.723,60	3.647.273.171,70	545.177.551,90
10	2013	4.154.849.641,00	3.187.962.728,20	649.278.556,13	2.538.684.172,07
11	2012	3.513.806.607,88	3.508.916.258,20	2.005.040.438,91	1.503.875.819,29
12	2011	78.258.160.745,24	48.023.027.414,24	150.953.573,00	47.872.073.841,24
13	2010	40.406.263.814,73	40.406.263.814,73	1.762.869.278,00	38.643.394.536,73
14	2009	21.812.707.143,00	21.812.707.143,00	1.500.000.000,00	20.312.707.143,00
15	2008	4.974.614.066,98	4.974.614.066,98	4.234.638.697,98	739.975.369,00
16	2007	390.930.613,05	390.930.613,05	390.930.613,05	-
17	2006	1.616.604.588,04	1.616.604.588,04	259.383.006,82	1.357.221.581,22
18	2005	478.371.412,00	478.371.412,00	478.371.412,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>181.335.953.994,40</b>	<b>141.938.764.676,64</b>	<b>19.894.038.378,47</b>	<b>122.044.726.298,17</b>

### 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Penambahan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berasal dari Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp308.515.500,00 pada Dinas Pariwisata berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Inova yang dipinjam pakaikan ke Polres Kota

Tomohon berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 01/DISPAR-BAST/IX/2022 tertanggal 12 September 2022.

### 3. Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<i>Netto</i>	Rp501.040.250,00	Rp308.693.650,00

Aset Tak Berwujud Tahun 2022 terjadi Penambahan sebesar Rp310.000.000,00 yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Lainnya sehingga menjadi sebesar Rp1.939.143.750,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.8.1.2 Aset Tak Berwujud Sampai Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	URAIAN	THN PRLHN	HARGA PEROLEHAN (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Software Aplikasi Terapan	2013	852.481.750,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Aplikasi PBB P2	2014	177.925.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Aplikasi SMARTGOVE	2022	195.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	WEBGIS TAXATION MAP	2022	115.000.000,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	Aplikasi SIAK	2014	65.650.000,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	GPS Pengawasan	2014	8.140.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Website Potensi Investasi	2016	17.000.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Aplikasi Perijinan	2016	39.930.000,00
6	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	2016	49.100.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Lisensi	2017	72.800.000,00
		Lisensi dan Frenchise	2021	27.120.000,00
8	Dinas Perhubungan Daerah	Aplikasi Pemeriksaan Tab dan Capture Kedatangan	2020	52.640.476,00
		Aplikasi Sinkronisasi Dengan SIM Kemenhub	2020	23.536.786,00
		Aplikasi SIM PKB	2020	46.819.738,00
9	Dinas Kesehatan Daerah	Software Aplikasi PSC	2020	165.000.000,00
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Aplikasi E-Library	2020	31.000.000,00
<b>Jumlah Aset Tak Berwujud</b>				<b>1.939.143.750,00</b>
<b>Jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>				<b>(1.438.103.500,00)</b>
<b>Jumlah Aset Tak Berwujud Netto</b>				<b>501.040.250,00</b>

### 4. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp92.903.400,00 dan Akumulasi Amortisasi sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.438.103.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	THN PRLHN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	AMORTISASI s/d 2021	AMORTISASI 2022	AMORTISASI s/d 2022
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Software Aplikasi Terapan	2013	852.481.750,00	852.481.750,00	-	852.481.750,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Aplikasi PBB P2	2014	177.925.000,00	177.925.000,00	-	177.925.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Aplikasi SMARTGOVE	2022	195.000.000,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	WEBGIS TAXATION MAP	2022	115.000.000,00	-	3.833.333,33	3.833.333,33
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	Aplikasi SIAK	2014	65.650.000,00	65.650.000,00	-	65.650.000,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	GPS Pengawasan	2014	8.140.000,00	8.140.000,00	-	8.140.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Website Potensi Investasi	2016	17.000.000,00	17.000.000,00	-	17.000.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Aplikasi Perjinan	2016	39.930.000,00	39.930.000,00	-	39.930.000,00
6	Bagian Hukum Setda Kota Tomohon	Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	2016	49.100.000,00	49.100.000,00	-	49.100.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Lisensi	2017	72.800.000,00	59.453.333,33	13.346.666,67	72.800.000,00
		Lisensi	2021	27.120.000,00	904.000,00	5.424.000,00	6.328.000,00
8	Dinas Perhubungan Daerah	Lisensi	2020	122.997.000,00	26.649.350,00	24.599.400,00	51.248.750,00
9	Dinas Kesehatan Daerah	Lisensi	2020	165.000.000,00	41.250.000,00	33.000.000,00	74.250.000,00
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Lisensi	2020	31.000.000,00	6.716.666,67	6.200.000,00	12.916.666,67
Jumlah				1.939.143.750,00	1.345.200.100,00	92.903.400,00	1.438.103.500,00

Koreksi kurang catat beban Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Dinas Kesehatan Daerah s/d Tahun 2021 (Tabel 5.7.8.1.3 poin 9) sebesar Rp24.750.000,00 dimana yang tercatat sebelumnya sebesar Rp16.500.000,00 namun setelah dilakukan perhitungan ulang menjadi sebesar Rp41.250.000,00.

## 5. Aset Lain-Lain

Rincian Aset Lain-lain Sebesar Rp125.285.886.943,22 dapat dilihat pada Lampiran 15.7.

### 5.1 Aset dengan Kondisi Rusak Berat

Aset dengan Kondisi Rusak Berat	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp54.347.032.371,02	Rp54.347.032.371,02

Aset Kondisi Rusak Berat Tahun 2022 sebesar Rp54.347.032.371,02 dengan rincian sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin (KIB B)

Tabel 5.7.8.1.4 Aset Kondisi Rusak Berat Peralatan dan Mesin (KIB B) Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	1.041.535.750,00
2	Sekretariat Daerah	5.939.556.725,00
3	Bagian Ekonomi & Pembangunan	3.148.800,00
4	Bagian Organisasi & Tata Laksana	30.609.259,00
5	Bagian Umum	176.319.750,00
6	Bagian Hukum	24.769.000,00
7	Bagian Perlengkapan	222.648.550,00
8	Kecamatan Tomohon Utara	242.886.500,00
9	Kecamatan Tomohon Tengah	105.917.500,00
10	Kecamatan Tomohon Selatan	286.629.500,00
11	Kecamatan Tomohon Timur	98.724.500,00
12	Kecamatan Tomohon Barat	152.789.987,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah	38.346.000,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	606.509.740,00
15	Dishub Perhubungan Daerah	538.483.050,00
16	Dinas Kesehatan Daerah	18.754.163.201,00
17	Puskesmas Kakaskasen	538.137.838,00
18	Puskesmas Matani	613.538.820,00
19	Puskesmas Lansot	350.575.569,00
20	Puskesmas Rurukan	101.036.215,00
21	Puskesmas Tara-tara	172.948.228,00
22	Puskesmas Tinoor	149.197.270,00
23	Puskesmas Pangolombian	159.863.805,00
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	3.585.417.342,57
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	106.568.910,00
26	Dinas Tenaga Kerja Daerah	141.196.800,00
27	Dinas Sosial Daerah	91.077.400,00
28	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah	1.021.370.962,00
29	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	739.745.445,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah	285.476.525,00
31	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	1.920.726.008,45
32	Dinas Pangan Daerah	335.646.302,00
33	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	131.119.500,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	3.683.904.174,00
35	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah	170.764.486,00
36	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	228.361.572,00
37	Inspektorat Daerah	331.155.346,00
38	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	364.762.000,00
39	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	4.626.578.421,70
40	Dinas Pariwisata Daerah	296.564.758,30
41	Badan Kesatuan bangsa Dan Politik	115.881.561,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.499.977,00
43	Satuan Polisi Pamong Praja	220.707.570,00
45	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	371.975.000,00
46	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	54.117.000,00
57	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	182.581.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>49.473.534.118,02</b>

Aset Peralatan dan Mesin (KIB B) dalam kondisi rusak berat nantinya akan diusulkan untuk penghapusan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Gedung dan Bangunan (KIB C)

Tabel 5.7.8.1.5 Aset Kondisi Rusak Berat Tahun 2022 Gedung dan Bangunan (KIB C)

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan Daerah	336.938.560,00
2	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	402.252.205,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.608.973.000,00
4	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	40.300.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	251.963.488,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.640.427.253,00</b>

Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) Tahun 2022 tidak terjadi Penambahan/Pengurangan sehingga nilainya masih sama dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.640.427.253,00.

Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) dalam kondisi rusak berat nantinya akan diusulkan untuk penghapusan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)

Tabel 5.7.8.1.6 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Kondisi Rusak Berat

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	2.500.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	1.659.056.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	3.508.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	2.250.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.667.314.000,00</b>

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) Tahun 2022 tidak terjadi Penambahan/Pengurangan sehingga nilainya masih sama dengan Tahun 2021 sebesar Rp1.667.314.000,00.

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB-D) dalam kondisi rusak berat nantinya akan diusulkan untuk penghapusan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

d. Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.7.8.1.7 Aset Tetap Lainnya Kondisi Rusak Berat

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	36.000.000,00
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	529.757.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>565.757.000,00</b>

Mutasi Aset Tetap Lainnya (KIB E) Tahun 2022 tidak terjadi Penambahan/Pengurangan sehingga nilainya masih sama dengan Tahun 2021 sebesar Rp565.757.000,00.

Aset Tetap Lainnya dalam kondisi rusak berat nantinya akan diusulkan untuk penghapusan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya

Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya      31 Desember 2022      31 Desember 2021  
 Rp17.978.500.495,47      Rp17.978.500.495,47

Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya sebesar Rp17.978.500.495,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.8 Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Sekretariat Daerah	3.031.127.980,00
Kecamatan Tomohon Timur	75.380.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	222.610.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	6.962.000,00
Dinas Pehubungan Daerah	154.466.000,00
Dinas Kesehatan Daerah	366.885.700,00
Puskesmas Kakaskasen	4.695.000,00
Puskesmas Rurukan	4.300.000,00
Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah	10.915.948.873,97
Dinas Tenaga Kerja Daerah	36.933.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	85.826.888,00
Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Daerah	60.079.667,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Daerah	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Daerah	35.718.500,00
Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	256.758.411,00
Dinas Pangan Daerah	326.291.151,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	4.300.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.996.366.364,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Daerah	7.775.000,00
Inspektorat Daerah	5.146.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	90.600.000,00
Dinas Pariwisata Daerah	6.940.000,50
Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	15.105.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.707.460,00
Badan Kepegaw aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	150.107.500,00
Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah	26.300.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	83.170.000
<b>Jumlah</b>	<b>17.978.500.495,47</b>

a. Peralatan dan Mesin (KIB B)

Tabel 5.7.8.1.9 Aset Peralatan dan Mesin dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Sekretariat Daerah	3,031,127,980.00
Kecamatan Tomohon Timur	20,280,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	23,280,000.00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	6,962,000.00
Dinas Pehubungan Daerah	154,466,000.00
Dinas Kesehatan Daerah	366,885,700.00
Puskesmas Kakaskasen	4,695,000.00
Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah	10,915,948,873.97
Dinas Tenaga Kerja Daerah	36,933,000.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	85,826,888.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	60,079,667.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	35,718,500.00
Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	256,758,411.00
Dinas Pangan Daerah	326,291,151.00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	4,300,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	435,401,000.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	7,775,000.00
Inspektorat Daerah	5,146,000.00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	84,975,000.00
Dinas Pariwisata Daerah	6,940,000.50
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15,105,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,707,460.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	150,107,500.00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	26,300,000.00
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	83,170,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>16,153,180,131.47</b>

Aset Peralatan dan Mesin (KIB-B) yang tidak diketahui keberadaannya akan dilaksanakan proses penelusuran bersama dengan SKPD terkait.

b. Gedung dan Bangunan (KIB C)

Tabel 5.7.8.1.10 Aset Gedung dan Bangunan dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Kecamatan Tomohon Timur	55.100.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	199.330.000,00
Puskesmas Rurukan	4.300.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.560.965.364,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.819.695.364,00</b>

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Tidak Diketahui Keberadaannya pada Gedung dan Bangunan (KIB C) Tahun 2022.

Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) yang tidak diketahui keberadaannya akan dilaksanakan proses penelusuran bersama dengan SKPD terkait.

c. Aset Tetap Lainnya (KIB E)

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Tidak Diketahui Keberadaannya pada Aset Tetap Lainnya (KIB E) Tahun 2022.

Tabel 5.7.8.1.11 Aset Tetap Lainnya dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.625.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.625.000,00</b>

Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang tidak diketahui keberadaannya akan dilaksanakan proses penelusuran bersama dengan SKPD terkait.

5.3 Aset dengan Kondisi Hilang sebesar Rp460.504.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.12 Aset dengan Kondisi Hilang

Yang Ada Surat Keterangan Hilang	Nilai (Rp)
Sekretariat DPRD	40.032.000,00
Sekretariat Daerah	2.475.000,00
Bagian Umum	4.620.000,00
Bagian Perlengkapan	33.530.600,00
Kecamatan Tomohon Tengah	37.775.000,00
Kecamatan Tomohon Timur	15.000.000,00
Dinas Pehubungan Daerah	23.400.000,00
Dinas Kesehatan Daerah	13.820.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	13.942.500,00
Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	19.979.500,00
Dinas Sosial Daerah	1.350.000,00
Dinas Pangan Daerah	2.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	55.670.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	17.410.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	15.000.000,00
Inspektorat Daerah	21.638.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	48.233.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Daerah	47.883.500,00
Dinas pariwisata Daerah	19.995.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.750.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>460.504.100,00</b>

Aset dengan kondisi hilang nantinya akan diproses TGR melalui sidang MPTGR.



5.4 Aset berupa Barang Habis Pakai sebesar Rp12.747.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.13 Aset Barang Habis Pakai

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
Bagian Perlengkapan	9.922.000,00	Barang-barang tersebut merupakan peralatan dapur barang pakai habis pengadaaan Tahun 2013 yang saat ini dalam kondisi rusak berat dan telah diusulkan untuk dihapus pada Tahun 2021
Puskesmas Rurukan	2.825.900,00	Terjadi kesalahan penginputan oleh pengurus barang pada SIMDA BMD, dimana Barang Habis Pakai (BHP) turut diinput oleh pengurus barang sehingga akan dilakukan koreksi dengan pengusulan penghapusan
<b>Jumlah</b>	<b>12.747.900,00</b>	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Barang Habis Pakai Tahun 2022.

5.5 Aset yang akan Diserahkan kepada Pihak ketiga sebesar Rp27.795.323.837,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.14 Aset Peralatan Mesin yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

KIB B	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	3.057.397.413,40	Aset tersebut telah diserahkan ke pihak ketiga (sekolah swasta), namun terdapat beberapa perbedaan jumlah nilai dengan SIMDA BMD dengan hasil <i>audited</i> Tahun 2020. Hingga saat ini aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga masih tercatat dalam SIMDA BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan belum dilakukan penghapusan karena dokumen pendukung seperti BAST sudah tidak diketahui keberadaannya
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	2.490.378.434,00	Aset Peralatan dan Mesin yang diserahkan ke pihak ketiga dimana berkas terkait penyerahan barang tersebut antara lain BAST dan NPHD sudah tidak diketahui keberadaannya
Dinas Pangan Daerah	166.485.000,00	Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berpindah kantor pada Tahun 2017 dan mengalami perubahan nomenklatur (digabung dengan Badan Ketahanan Pangan) sehingga BAST sudah tidak diketahui keberadaannya
<b>Jumlah</b>	<b>5.714.260.847,40</b>	

Tidak terjadi Mutasi penambahan /pengurangan Aset Peralatan dan Mesin (KIB B) yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Tahun 2022.

Tabel 5.7.8.1.15 Aset Gedung dan Bangunan yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

KIB C	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	460.000.000,00	Bangunan MCK Plus 2 unit dan Septiktank komunal 3 unit yang berada di Kelurahan Tinoor Satu yang belum diserahkan dan akan ditindaklanjuti untuk diserahkan kepada Pemerintah Kelurahan setempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	13.723.219.620,76	Aset tersebut telah diserahkan ke pihak ketiga (sekolah swasta), namun terdapat beberapa perbedaan jumlah nilai dengan SIMDA BMD dengan hasil audited Tahun 2020. Hingga saat ini aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga masih tercatat dalam SIMDA BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan belum dilakukan penghapusan karena dokumen pendukung seperti BAST sudah tidak diketahui keberadaannya
<b>Jumlah</b>	<b>14.183.219.620,76</b>	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Tahun 2022.

Tabel 5.7.8.1.16 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

KIB D	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	4.704.000.000,00	1. Terdapat 18 item pekerjaan yang belum diserahkan dan akan ditindaklanjuti untuk diserahkan kepada Pemerintah setempat dengan total nilai Rp896.000.000,00 2. Terdapat 29 item pekerjaan yang telah memiliki berita acara dan sudah tercatat di SIMDA BMD namun belum diusulkan dalam penghapusan sehingga akan ditindaklanjuti untuk dimasukkan dalam permohonan penghapusan dengan total nilai Rp3.808.000.000,00
Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	1.408.349.550,00	1. Bangunan irigasi yang belum diserahkan dan akan segera ditindaklanjuti untuk penyerahan bangunan tersebut dengan nilai Rp765.724.000,00 2. Bangunan sumur bor dan fasilitasnya yang belum diserahkan dan akan segera ditindaklanjuti untuk penyerahan bangunan tersebut dengan nilai Rp230.974.550,00 3. Aset yang tidak diserahkan karena terletak di tanah milik Dinas Pertanian & Perikanan Daerah Kota Tomohon dengan nilai Rp411.649.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.112.349.550,00</b>	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) yang akan Diserahkan kepada Pihak ketiga Tahun 2022.

Tabel 5.7.8.1.17 Aset Tetap Lainnya yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

KIB E	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	1.785.493.819,10	Aset tersebut telah diserahkan ke pihak ketiga (sekolah swasta), namun terdapat beberapa perbedaan jumlah nilai dengan SIMDA BMD dengan hasil <i>audited</i> Tahun 2020. Hingga saat ini aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga masih tercatat dalam SIMDA BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan belum dilakukan penghapusan karena dokumen pendukung seperti BAST sudah tidak diketahui keberadaannya
Jumlah	1.785.493.819,10	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang akan Diserahkan kepada Pihak ketiga Tahun 2022.

5.6 Aset yang Digunakan Oleh Pihak Swasta sebesar Rp4.158.513.767,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.18 Aset Peralatan Mesin yang Digunakan Oleh Pihak Swasta

KIB B	Nilai (Rp)	Keterangan
Sekretariat Daerah	854.000.000,00	Aset Peralatan & Mesin berupa Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kota Tomohon yang dipinjam pakaikan ke Polres Tomohon dengan rincian: 1. Kijang Innova G MT New TGN40R-GKMDKD ( <i>station wagon</i> ) dengan Nomor rangka MHFXW42G9C2226727, Nomor mesin 1TR-7325567 dengan perolehan mutasi dari DPPKBMD ex.DB 1004 GM, Nomor BAST 031/DPPKBMD/BA/MV III-2014 dengan nilai Rp254.000.000,00 2. Nissan Terona ( <i>station wagon</i> ) dengan nomor rangka M71196, Nomor mesin 973228Y dengan perolehan ex.DB 2 G (mutasi dari Sekretariat DPRD) Nomor BAST 175/SETWAN/14.a/XI-2014
Bagian Perlengkapan	193.081.000,00	Aset berupa Kendaraan Dinas Suzuki APV pengadaan Tahun 2012 yang dikembalikan ke Sekretariat DPRD dengan Nomor BAST 01/BAST/MB/II-2020 tanggal 24 Februari 2020 disebabkan kendaraan tersebut tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Tomohon
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	330.029.700,00	Aset Peralatan & Mesin berupa kendaraan <i>dump truck</i> perolehan Tahun 2014 yang telah diserahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah pada Tahun 2020
Dinas Kesehatan Daerah	609.426.000,00	-
Dinas Pangan Daerah	185.000.000,00	Aset Peralatan & Mesin berupa 1 unit Kijang Innova DB 70 G yang dipinjam pakaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Tomohon
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	799.340.050,00	Aset Peralatan & Mesin yang dipinjam pakaikan kepada 1. Polres Tomohon (Rp252.500.000,00); 2. KPU Tomohon (Rp154.216.670,00); 3. KPU Tomohon (Rp154.216.670,00); 4. KPU Tomohon (Rp154.216.670,00); 5. PDAM Tomohon (Rp84.190.000,00).
<b>Jumlah</b>	<b>2.970.876.750,00</b>	

Tabel 5.7.8.1.19 Aset Gedung dan Bangunan yang Digunakan Oleh Pihak Swasta

KIB C	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	567.000.000,00	Aset Gedung dan Bangunan berupa Gedung Pusat Informasi Geothermal & Wisata yang terletak di Kelurahan Lahendong dengan tahun perolehan 2008 senilai Rp411.100.000,00 dan dilanjutkan dengan pembuatan pagar dengan tahun perolehan 2013 dengan nilai Rp155.900.000,00 yang saat ini digunakan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara
<b>Jumlah</b>	<b>567.000.000,00</b>	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) yang digunakan oleh Pihak Swasta Tahun 2022.

Tabel 5.7.8.1.20 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Digunakan Oleh Pihak Swasta

KIB D	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	620.637.017,63	Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdiri dari 3 ruas jalan yang dibangun diatas tanah bukan milik Pemerintah Kota Tomohon yang belum diserahkan dan akan ditindaklanjuti untuk penyerahannya dengan rincian 1. Jalan Gudang Peluru (Rp228.377.388,53) 2. Jalan Kompleks Lapas (Rp233.286.023,10) 3. Jalan PPWG Kaaten (Rp158.973.606,00)
<b>Jumlah</b>	<b>620.637.017,63</b>	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) yang digunakan oleh Pihak Swasta Tahun 2022.

5.7 Aset yang akan Diserahkan ke Instansi Vertikal sebesar Rp47.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.21 Aset yang Akan Diserahkan ke Instansi Vertikal

KIB B	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	47.500.000,00	Aset Peralatan & Mesin yang telah diserahkan ke pelaku usaha kuliner dan dokumennya telah diserahkan di Bidang Akuntansi pada Tahun 2017
<b>Jumlah</b>	<b>47.500.000,00</b>	

5.8 Aset yang akan Diserahkan ke Provinsi sebesar Rp91.979.181,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.22 Aset yang Akan Diserahkan ke Provinsi

Perangkat Daerah	KIB B	KIB C	KIB E	Total Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	87.853.190,04	0,00	4.125.991,00	91.979.181,04	Barang yang ditolak oleh Pemerintah Provinsi Sulut pada saat penyerahan P3D disebabkan barang tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya
<b>Jumlah</b>				<b>91.979.181,04</b>	

5.9 Aset yang akan diserahkan ke Instansi BUMD sebesar Rp498.661.600,00 merupakan Rehab Gedung Bangunan Pasar Kota Tomohon (Kondisi Baik) yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah berdasarkan dokumen Nomor 01/PPK/K/DISDAGIN-KT/VII-2018 yang nilai gedung induk tercatat di PD. Pasar. Aset tersebut nantinya akan diserahkan dalam bentuk penyertaan modal setelah diterbitkannya Peraturan Daerah.

Tidak terjadi mutasi penambahan/pengurangan Piutang Lain-Lain sebesar Rp1.360.124.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.23 Piutang Lain-Lain Aset

No	Jenis Piutang	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan Daerah	67.697.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw asan Pemukiman Daerah	135.494.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	2.471.932,00
4	Dinas Tenaga Kerja Daerah	3.380.000,00
5	Bagian Pemerintahan & Kerjasama	36.461.800,00
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	83.070.000,00
7	Bagian Perlengkapan	284.506.000,00
8	Bagian Ekonomi & Pembangunan	210.696.150,00
9	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	88.925.000,00
11	Bagian Organisasi & Tata Laksana	64.823.450,00
12	Bagian Umum	260.100.000,00
14	Bagian Hukum	50.015.000,00
15	Kecamatan Tomohon Timur	3.300.000,00
16	Reklasifikasi dari Piutang Pajak Reklame untuk Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang Belum Tertagih	69.183.875,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.360.124.207,00</b>

5.10 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>Rp9.564.167.520,20</b>	<b>Rp9.564.167.520,20</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2022 tidak terjadi Penambahan/Pengurangan sehingga nilainya masih sama dengan Tahun 2021 sebesar Rp9.564.167.520,20.

5.11 Aset Lain-Lain sebesar Rp28.099.167.004,00 yang terdiri dari:

- Reklasifikasi dari kas di Bendahara Pengeluaran atas kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang masih dalam tahap proses penyidikan oleh KPK berdasarkan Surat Panggilan KPK Nomor Spgl-3377/23/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp880.256.950,00; dan
- Sisa Tuntutan Ganti Rugi atas penarikan tunai Tahun 2009 dan 2010 berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2012 Nomor 13/LHP/XIX.MND/05/2013 sebesar Rp27.218.910.054,00.

#### 6. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.975.040.385,00 adalah Dana Bagi Hasil yang penyalurannya berupa *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dalam bentuk nontunai yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan Secara nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp3.975.040.385,00 terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp1.667.141.771,00.
- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp2.307.898.614,00.

Tabel 5.7.9 Rincian *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)

No	Uraian	DBH TDF
1	<b>DBH Pajak-LRA</b>	<b>1.667.141.771,00</b>
1.a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	550.553.205,00
1.b	DBH PPh Pasal 21-LRA	1.116.588.566,00
2	<b>DBH Sumber Daya Alam-LRA</b>	<b>2.307.898.614,00</b>
2.a	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	922.033.266,00
2.b	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.174.014.171,00
2.a	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	97.966,00
2.b	DBH SDA Perikanan	211.753.211,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.975.040.385,00</b>

**5.3.B. KEWAJIBAN** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Rp127.223.687.728,61** **Rp98.093.777.574,49**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban di Neraca terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp127.223.687.728,61 mengalami peningkatan sebesar Rp29.129.910.154,12 dibandingkan nilai kewajiban per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp98.093.777.574,49.

Rincian kewajiban Pemerintah Kota Tomohon sebagai berikut:

Tabel 5.8.1 Rincian Kewajiban pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	27.869.147.871,61	27.845.555.586,49	23.592.285,12
Kewajiban Jangka Panjang	99.354.539.857,00	70.248.221.988,00	29.106.317.869,00
<b>Jumlah</b>	<b>127.223.687.728,61</b>	<b>98.093.777.574,49</b>	<b>29.129.910.154,12</b>

**5.3.B.1 Kewajiban Jangka Pendek** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Rp27.869.147.871,61** **Rp27.845.555.586,49**

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rincian kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Tomohon sebagai berikut:

Tabel 5.8.2 Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	84.004.644,00	86.697.780,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	171.000.000,00
Utang Belanja	27.785.143.227,61	26.996.496.498,49
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	591.361.308,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.869.147.871,61</b>	<b>27.845.555.586,49</b>

Rincian Kewajiban Jangka Pendek menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada Lampiran 16.1 Daftar Kewajiban Jangka Pendek-SKPD.

**1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Rp84.004.644,00** **Rp86.697.780,00**





Tabel 5.8.4 Rincian Perjanjian Sewa

NO SKMB	NO KIOS	UKURAN	NAMA PEDAGANG	ALAMAT	JUMLAH	TANGGAL PEMBAYARAN	MASA KONTRAK
01/PDP-KT/X/2021	1	4X4	MARIA SIMBOH	KEL. TALETE I LINGK VIII KEC. TOMOHON TENGAH	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
25/PDP-KT/X/2021	2	4X4	FEKU SANGI	KEL. KAMASI LINGK III KEC. TOMOHON TENGAH	6.000.000,00	19-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
26/PDP-KT/X/2021	3	4X4	FRANSISKA LALA ( YUDITHA PTOY)	KEL. KAKASKASEN I LINGK VIII TOMOHON UTARA	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
38/PDP-KT/X/2021	4	4X4	MATTHEW RAHARJO	KEL. KAKASKASEN I LINGK VIII TOMOHON UTARA	6.000.000,00	08-12-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
03/PDP-KT/X/2021	5	4X4	SILKE RARUMANGKAY	KEL. SARONGSONG I LINGK V KEC. AIRMADIDI	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
04/PDP-KT/X/2021	6	4X4	RICKY WAROH	KEL. SARONGSONG I LINGK V KEC. AIRMADIDI	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
05/PDP-KT/X/2021	7	4X4	YANCE PALIT	KEL. RURUKAN LINGK III KEC. TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
06/PDP-KT/X/2021	8	4X4	BOYKE LALAWI	KEL. TINOOR I LINGK V KEC TOMOHON UTARA	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
07/PDP-KT/X/2021	9	4X4	DIONOSIUS MANTOW	KEL. TATAARAN II LINGK XII KEC. TONDANO SELATAN	6.000.000,00	06-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
08/PDP-KT/X/2021	10	4X4	DEMSI RUMONDOR	KEL. PASLATEN II KEC. TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
09/PDP-KT/X/2021	11	4X4	SUAN HALIDU	KEL. PASLATEN I KEC. TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	06-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
13/PDP-KT/X/2021	13	4X4	DOLFI KANDOW	DESA RANOTONGKOR TIMUR KEC. TOMBARIRI	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
10/PDP-KT/X/2021	15	4X4	ANNA WONGKAR	DESA RANOTONGKOR TIMUR KEC. TOMBARIRI	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
11/PDP-KT/X/2021	16	4X4	HENRY TULLUNG	KEL. TALETE I LINGK KEC. TOMOHON TENGAH	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
12/PDP-KT/X/2021	17	4X4	ENNY SULIA	KEL. PASLATEN II KEC. TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
28/PDP-KT/X/2021	18	4X4	MARTHEN PALIT	KEL. RURUKAN LINGK II KEC. TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
14/PDP-KT/X/2021	19	4X4	NOLDY MAMUJAJA	KEL. RURUKAN KEC TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	08-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
15/PDP-KT/X/2021	20	4X4	YUSUF RACHMAN	KEL. PASLATEN I KEC. TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
29/PDP-KT/X/2021	21	4X4	MARIO PALIT	KEL. RURUKAN LINGK II KEC. TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
30/PDP-KT/X/2021	22	4X4	GRACE TOLIU	DESA LOLAH SATU JAGA I KEC TOMBARIRI	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
02/PDP-KT/X/2021	26	4X4	MARIA SIMBOH	KEL. TALETE I KEC. TOMOHON TENGAH	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
31/PDP-KT/X/2021	28	4X4	FRANSISKA LALA ( YUDITHA PTOY)	KEL. KAKASKASEN I LINGK TOMOHON UTARA	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
41/PDP-KT/X/2021	29	4X4	MATTHEW RAHARJO	KEL. KAKASKASEN I LINGK TOMOHON UTARA	6.000.000,00	08-12-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
32/PDP-KT/X/2021	30	4X4	PULU DOTU	KEL. KAMPUNG JAWA KEC TOMOHON SELATAN	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
33/PDP-KT/X/2021	31	4X4	ASTIN MUHARAM	KEL. KAMPUNG JAWA KEC TOMOHON SELATAN	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
35/PDP-KT/X/2021	47	4X4	GRACE TOLIU	DESA LOLAH SATU JAGA I KEC TOMBARIRI	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
16/PDP-KT/X/2021	33	4X4	DORA KANDOU	KEL. TINOOR KEC TOMOHON UTARA	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
17/PDP-KT/X/2021	34	4X4	MARGARETHA LAMONGI	KEL. TATAARAN KEC. TONDANO SELATAN	6.000.000,00	06-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
18/PDP-KT/X/2021	35	4X4	DEMSI RUMONDOR	KEL. PASLATEN II KEC. TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
19/PDP-KT/X/2021	36	4X4	ATI AHMAD	KEL. PASLATEN I KEC. TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	06-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
29/PDP-KT/X/2021	38	4X4	OLGHA LAHENGKO	DESA RANOTONGKOR TIMUR KEC. TOMBARIRI	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
20/PDP-KT/X/2021	40	4X4	BENNY LAHENGKO	DESA RANOTONGKOR TIMUR KEC. TOMBARIRI	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
21/PDP-KT/X/2021	41	4X4	HENRY TULLUNG	KEL. TALETE I KEC. TOMOHON TENGAH	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
13/PDP-KT/X/2021	43	4X4	SYENI MAMUJAJA	KEL. RURUKAN KEC TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
23/PDP-KT/X/2021	44	4X4	FEMMY KONTRA	KEL. RURUKAN KEC TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	08-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
24/PDP-KT/X/2021	45	4X4	YUSUF RACHMAN	KEL. PASLATEN I KEC. TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	11-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
37/PDP-KT/X/2021	46	4X4	FIRGINA POLI	KEL. RURUKAN LINGK III KEC TOMOHON TIMUR	6.000.000,00	07-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
34/PDP-KT/X/2021	32	4X4	YUSRIN NTUU	KEL. KAMPUNG JAWA KEC TOMOHON SELATAN	6.000.000,00	08-10-21	01 OKT 2021 S/D 30 SEP 2022
JUMLAH					228.000.000,00		

**3. Utang Belanja**

**31 Desember 2022**  
**Rp27.785.143.227,61**

**31 Desember 2021**  
**Rp26.996.496.498,49**

Utang Belanja Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.785.143.227,61 terdiri dari Utang Beban Pegawai sebesar Rp7.312.135.943,00, Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp13.897.371.599,00, Utang Hibah sebesar Rp17.117.050,00 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp6.558.518.635,61.

Tabel 5.8.5 Utang Belanja

NO	URAIAN	UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	UTANG BELANJA HIBAH	UTANG BELANJA MODAL	JUMLAH UTANG BELANJA (RP)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	582.676.207,00	126.622.939,00	17.117.050,00	157.472.400,00	883.888.596,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	3.121.958.542,00	10.555.579.389,00			13.677.537.931,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	85.412.021,00	129.272.409,00		5.248.834.088,12	5.463.518.518,12
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	51.006.499,00	51.413.520,00		993.669.506,49	1.096.089.525,49
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	65.035.373,00	31.709.900,00			96.745.273,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	81.729.767,00	43.220.000,00		-	124.949.767,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	94.858.177,00	518.688.161,00		-	613.546.338,00
8	DINAS SOSIAL DAERAH	134.357.140,00	30.036.650,00		-	164.393.790,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	50.051.412,00	34.948.012,00		-	84.999.424,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	56.921.369,00	24.697.200,00		-	81.618.569,00
11	DINAS PANGAN DAERAH	58.337.719,00	41.669.066,00		-	100.006.785,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	61.827.823,00	78.603.750,00		-	140.431.573,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	51.565.414,00	51.634.553,00		-	103.199.967,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	57.047.908,00	31.970.000,00		-	89.017.908,00
15	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	63.481.724,00	122.672.500,00		3.744.500,00	189.898.724,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	66.505.874,00	100.120.150,00		-	166.626.024,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	49.628.251,00	28.919.385,00		-	78.547.636,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	74.721.999,00	48.402.400,00		34.000.000,00	157.124.399,00
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	57.665.406,00	51.083.403,00		-	108.748.809,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	52.437.422,00	44.327.694,00		-	96.765.116,00
21	DINAS PARWISATA DAERAH	63.579.844,00	74.299.700,00		-	137.879.544,00
22	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	152.823.703,00	61.425.000,00		-	214.248.703,00
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	56.544.723,00	16.624.853,00		-	73.169.576,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	552.897.661,00	539.270.541,00		-	1.092.168.202,00
25	SEKRETARIAT DPRD	104.697.852,00	95.847.900,00		-	200.545.752,00
26	KECAMATAN TOMOHON UTARA	139.294.242,00	108.071.102,00		-	247.365.344,00
27	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	135.406.228,00	72.589.765,00		-	207.995.993,00
28	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	152.864.599,00	84.221.692,00		10.435.513,00	247.521.804,00
29	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	95.596.077,00	38.792.500,00			134.388.577,00
30	KECAMATAN TOMOHON BARAT	112.750.444,00	38.242.988,00		7.425.000,00	158.418.432,00
31	INSPEKTORAT	169.200.416,00	25.780.000,00		-	194.980.416,00
32	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	167.596.123,00	27.645.000,00		-	195.241.123,00
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	354.187.613,00	233.531.000,00		102.937.628,00	690.656.241,00
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	137.470.371,00	335.438.477,00		-	472.908.848,00
<b>T O T A L</b>		<b>7.312.135.943,00</b>	<b>13.897.371.599,00</b>	<b>17.117.050,00</b>	<b>6.558.518.635,61</b>	<b>27.785.143.227,61</b>

Rincian Utang Belanja dapat dilihat di Lampiran 16.3 Daftar Utang Belanja.

**4. Utang Jangka Pendek Lainnya**                      **31 Desember 2022**                      **31 Desember 2021**  
**Rp0,00**    **Rp591.361.308,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp0,00 karena Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp591.361.308,00 sudah dilakukan reklasifikasi ke Utang Belanja.

Utang jangka pendek per SKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.8.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Nama Organisasi	Utang (31 Desember 2022) (Rp)	Utang (31 Desember 2021) (Rp)
	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	-	<b>362,570,203.00</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		157,472,400.00
2	Puskesmas Kakaskasen		-
3	Puskesmas Tinoo		-
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		34,000,000.00
5	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	-	171,097,803.00
	<b>Utang Pengadaan Aset Tetap</b>	-	<b>228,791,105.00</b>
1	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	-	228,791,105.00
	<b>Jumlah</b>	-	<b>591,361,308.00</b>

**5.3.B.2 Kewajiban Jangka Panjang**                      **31 Desember 2022**                      **31 Desember 2021**  
**Rp99.354.539.857,00**    **Rp70.248.221.988,00**

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pemerintah Kota Tomohon mempunyai Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2022 sebesar Rp99.354.539.857,00 berupa Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp70.248.221.988,00 yang merupakan Realisasi Penerimaan atas Pinjaman Dana PEN tahap I dan tahap II pada Tahun 2021 dan Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang sebesar Rp29.106.317.869,00 yang merupakan Realisasi Penerimaan atas Pinjaman Dana PEN tahap III tanggal 24 Juni 2022.

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-127/SMI/0821 dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tanggal 23 Agustus 2021. Perjanjian tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- Sumber Pinjaman : PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- Dasar Hukum Pinjaman : Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-127/SMI/0821
- Tanggal Perjanjian Pinjaman : 23 Agustus 2021
- Jumlah Pinjaman : Rp100.354.602.840,00
- Jangka Waktu Pinjaman : 8 tahun atau 96 bulan
- Bunga Pinjaman : 6,19% per tahun
- Biaya Pinjaman :
  - Biaya Pengelolaan Pinjaman : 0,185% per tahun
  - Biaya Provisi : 1% (dikenakan 1 kali)

Tujuan Pinjaman : Untuk membiayai kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Penjelasan:

- Rincian Realisasi Pokok Pinjaman Daerah sebesar Rp70.248.221.988,00 pada Tahun 2021 sebagai berikut:
  1. Tahap I sebesar Rp25.088.650.710,00 tanggal 26 Oktober 2021
  2. Tahap II sebesar Rp45.159.571.278,00 tanggal 23 Desember 2021.
- Realisasi Penerimaan atas Pinjaman Dana PEN tahap III sebesar Rp29.106.317.869,00 tanggal 24 Juni 2022.
- Jumlah *Outstanding* Pinjaman Pemerintah Kota Tomohon ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sejumlah Realisasi Tahap I, II dan III yaitu sebesar Rp99.354.539.857,00 kurang dari nilai pinjaman pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-127/SMI/0821 sebesar Rp100.354.602.840,00. Hal ini disebabkan karena Realisasi Penerimaan Pinjaman berdasarkan nilai kontrak dari kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
- Pemerintah Kota Tomohon belum membayar Pokok Pinjaman Daerah karena adanya masa *grace period* selama 2 tahun.
- Realisasi Pembayaran Bunga Tahun 2022 sebesar Rp5.025.907.809,00 dipotong dari Dana Alokasi Umum setiap bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- Realisasi Biaya Pengelolaan Pinjaman untuk Tahun 2022 sebesar 0,185% per tahun dari jumlah *Outstanding* Pinjaman dilakukan dengan penerbitan SP2D No.04398/SP2D-LS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 sebesar Rp183.805.899,00.
- Realisasi Biaya Provisi 1% dari jumlah kumulatif Pinjaman PEN dilakukan dengan penerbitan SP2D No.02820/SP2D-LS/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp993.545.399,00.

Rincian Pinjaman Daerah dapat dilihat Pada Lampiran 17.1 Daftar Pinjaman Daerah dan Rincian kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dapat dilihat pada Lampiran 17.2 Daftar Rincian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Daerah.

<b>5.3.C EKUITAS</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>
	<b>Rp1.643.264.024.185,39</b>	<b>Rp1.701.650.639.186,13</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Tomohon, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tomohon.

Ekuitas Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.643.264.024.185,39 mengalami penurunan sebesar (Rp58.386.615.000,74) dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.701.650.639.186,13.

## 5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.

Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kota Tomohon untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.9 Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kota Tomohon

Kode	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
<b>7</b>	<b>PENDAPATAN-LO</b>	<b>621.718.466.989,44</b>	<b>681.286.109.300,45</b>
<b>7.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>53.723.004.434,36</b>	<b>62.352.395.703,51</b>
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	30.318.910.636,00	27.854.527.766,00
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	13.537.713.913,00	29.739.341.017,00
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.259.523.381,00	1.045.242.133,00
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	7.606.856.504,36	3.713.284.787,51
<b>7.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	<b>557.965.579.722,05</b>	<b>601.129.840.117,00</b>
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	531.406.156.235,00	578.075.112.780,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	26.559.423.487,05	23.054.727.337,00
<b>7.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	<b>10.029.882.833,03</b>	<b>17.803.873.479,94</b>
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	5.953.873.818,03	6.813.563.290,51
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	4.076.009.015,00	10.990.310.189,43
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>674.403.823.424,85</b>	<b>610.522.075.906,31</b>
8.1.1	Beban Pegawai	274.332.007.050,00	275.660.229.429,00
8.1.2	Beban Barang Dan Jasa	252.564.798.694,87	237.155.627.460,58
8.1.3	Beban Bunga	6.203.259.107,00	336.640.909,00
8.1.5	Beban Hibah	33.314.718.652,00	8.204.646.573,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	11.199.500.000,00	2.375.500.000,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	1.613.456.682,25	803.128.184,25
8.1.8	Beban Lain-lain	1.281.373.874,40	1.009.980.349,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	26.203.916.302,50	25.103.649.944,13
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.490.891.597,83	9.052.352.025,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	58.082.248.064,00	50.749.849.132,35
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	117.653.400,00	70.471.900,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	-	-
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	-	-
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(52.685.356.435,41)</b>	<b>70.764.033.394,14</b>
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		
7.4.1, 8.5.1	Surplus/Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(171.672.910,00)	2.169.885.453,09
7.4.2, 8.5.2	Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-
7.4.3	Surplus Non Operasional Lainnya - LO	-	(3.222.984.293,36)
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(171.672.910,00)</b>	<b>(1.053.098.840,27)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(52.857.029.345,41)</b>	<b>69.710.934.553,87</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>		
8.4.1	Beban Tak Terduga	5.644.442.304,00	5.786.000.000,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-POS LUAR BIASA</b>	<b>(5.644.442.304,00)</b>	<b>(5.786.000.000,00)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(58.501.471.649,41)</b>	<b>63.924.934.553,87</b>

#### 5.4.A PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan-LO Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp621.718.466.989,44 mengalami penurunan sebesar Rp59.567.642.311,01 atau 8,74% dari Tahun 2021 yaitu sebesar Rp681.286.109.300,45 yang terdiri dari:

##### 1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp53.723.004.434,36 mengalami penurunan sebesar Rp8.629.391.269,15 atau 13,84% dibanding dengan Tahun 2021 sebesar Rp62.352.395.703,51 dengan rincian sebagai berikut:

##### 1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp30.318.910.636,00.

Rincian nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.9.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	1.311.445.972,00	1.032.805.254,00
2	Pajak Restoran-LO	6.640.246.874,00	5.533.365.555,00
3	Pajak Hiburan-LO	139.602.800,00	96.294.786,00
4	Pajak Reklame-LO	1.670.743.410,00	2.341.820.620,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	5.340.414.608,00	5.389.141.317,00
6	Pajak Parkir-LO	260.613.689,00	125.260.567,00
7	Pajak Air Tanah-LO	9.836.925,00	3.815.250,00
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	6.000.000,00	4.000.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.702.646.734,00	1.683.506.774,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	7.947.766.958,00	7.663.022.284,00
11	BPHTB-LO	5.289.592.666,00	3.981.495.359,00
	<b>Jumlah</b>	<b>30.318.910.636,00</b>	<b>27.854.527.766,00</b>

Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp30.318.910.636,00 berasal dari:

Realisasi Pajak Daerah LRA Tahun 2022	Rp	28.842.474.244,00
Piutang Pajak Tahun 2022	Rp	15.224.732.199,00
Piutang Pajak Tahun 2021	Rp	13.748.295.807,00
Selisih	Rp	1.476.436.392,00
Pendapatan Pajak Daerah-LO	Rp	<u>30.318.910.636,00</u>

Penjelasan selisih Realisasi Pajak Daerah–LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah–LO sebesar Rp1.476.436.392,00 didapat dari pembayaran atas Piutang Pajak Tahun 2022.

2) Pendapatan Retribusi Daerah–LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun 2022 sebesar Rp13.537.713.913,00.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun 2022 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.9.2 Pendapatan Retribusi Daerah–LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan–LO	11.221.882.462,00	27.076.422.697,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan–LO	1.301.820.806,00	1.192.040.037,00
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LO	92.600.000,00	40.667.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor–LO	103.555.000,00	68.765.000,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi–LO	66.550.000,00	97.163.000,00
6	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum/Terminal–LO	238.856.000,00	147.077.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga–LO	348.230.000,00	510.030.000,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan–LO	163.669.645,00	606.726.283,00
9	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum–LO	550.000,00	450.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.537.713.913,00</b>	<b>29.739.341.017,00</b>

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah–LO sebesar Rp13.537.713.913,00 sama dengan nilai Realisasi Retribusi Daerah–LRA sebesar Rp13.537.713.913,00.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO Tahun 2022 sebesar Rp2.259.523.381,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LRA terdapat selisih sebesar Rp169.039.115,00 yang terdiri dari penerimaan Piutang Bagian Laba (Deviden) sebesar Rp1.045.242.133,00 atas Penyertaan Modal pada PT. Bank SulutGo Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2022 dan pengakuan Piutang Bagian Laba (Deviden) atas Penyertaan Modal pada PT. Bank SulutGo Tahun 2022 sebesar Rp1.214.281.248,00 yang diterima tanggal 22 Februari 2023.

4) Lain-lain PAD Yang Sah–LO

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp7.606.856.504,36 Rincian Nilai Lain-lain PAD yang Sah–LO Tahun 2022 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.9.3 Lain-lain PAD Yang Sah–LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan–LO	319.140.000,00	65.640.000,00
1	Jasa Giro–LO	2.477.033.348,00	2.348.600.536,00
2	Pendapatan Bunga–LO	1.683.498.305,18	-
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah–LO	1.716.129.975,71	1.057.868.156,51
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain–LO	28.682.865,00	47.982.118,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan–LO	865.304.345,89	37.822.231,00
6	Pendapatan Denda Pajak–LO	184.444.404,00	155.371.746,00
7	Pendapatan Denda Retribusi–LO	-	-
8	Pendapatan Dari Pengembalian–LO	32.980.323,00	-
9	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah–LO	-	-
10	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya–LO	299.642.937,58	-
11	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN–LO	-	-
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN–LO	-	-
13	Pendapatan Dana BOS	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>7.606.856.504,36</b>	<b>3.713.284.787,51</b>

Nilai Lain-lain PAD Yang Sah–LO sebesar Rp7.606.856.504,36 berasal dari:

Realisasi Lain-lain PAD–LRA Tahun 2022	Rp	6.033.104.215,64
Pendapatan Sewa Diterima di Muka (9 bulan)	Rp	171.000.000,00
Penambahan Piutang Hasil Sewa BMD	Rp	121.500.000,00
Penambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp	1.280.326.991,54
Remunerasi TDF	Rp	964.068,18
Jasa Giro–LO pada Rekening FKTP Prolanis	Rp	(38.771,00)
Selisih	Rp	1.573.752.288,72
Pendapatan Lain-lain PAD–LO	Rp	7.606.856.504,36

Penjelasan selisih Lain-lain PAD yang sah–LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah–LO sebesar Rp1.573.752.288,72 didapat dari:

- Pengakuan Pendapatan Hasil Sewa BMD atas Pendapatan Sewa Diterima di Muka sebesar Rp171.000.000,00 periode 01 Oktober 2022 sampai 30 September 2022.
- Penambahan Piutang Hasil Sewa BMD sebesar Rp121.500.000,00
- Penambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp1.280.326.991,54.
- Remunerasi TDF sebesar Rp964.068,18.
- Jasa Giro–LO pada Rekening FKTP Prolanis yang sudah diakui Tahun 2021 pada Puskesmas Kakaskasen sebesar Rp9.734,00, Puskesmas Tinoor sebesar Rp24.812,00, Puskesmas Tomohon Tengah sebesar Rp2.467,00, Puskesmas Rurukan Rp1.340,00 dan Puskesmas Pangolombian sebesar Rp418,00. Rincian Pendapatan Jasa Giro dapat dilihat pada Lampiran 2.1 Pendapatan Jasa Giro.

## 2. Pendapatan Transfer–LO

Realisasi Pendapatan Transfer–LO Tahun 2022 sebesar Rp557.965.579.722,05 mengalami penurunan sebesar Rp43.164.260.394,95 atau 7,18% dari Tahun 2021 yaitu sebesar Rp601.129.840.117,00 dengan rincian sebagai berikut:



1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO Tahun 2022 sebesar Rp531.406.156.235,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 terdiri atas Dana Perimbangan-LO sebesar Rp524.656.014.235,00 dan Dana Insentif Daerah (DID)-LO sebesar Rp6.750.142.000,00.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO Tahun 2022 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.9.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
<b>1</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>524.656.014.235,00</b>	<b>517.530.141.780,00</b>
1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	56.970.567.687,00	43.780.900.766,00
1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	393.387.326.000,00	393.387.326.000,00
1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	26.034.847.959,00	39.430.712.776,00
1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik-LO	48.263.272.589,00	40.931.202.238,00
<b>2</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>6.750.142.000,00</b>	<b>60.544.971.000,00</b>
2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	6.750.142.000,00	60.544.971.000,00
<b>Jumlah (1+2)</b>		<b>531.406.156.235,00</b>	<b>578.075.112.780,00</b>

Dana Perimbangan-LO Tahun 2022 sebesar Rp524.656.014.235,00 terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO sebesar Rp56.970.567.687,00, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO sebesar Rp393.387.326.000,00, Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik-LO sebesar Rp26.034.847.959,00 dan Dana Transfer Khusus (DAK) Non-Fisik-LO sebesar Rp48.263.272.589,00.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2022 sebesar Rp56.970.567.687,00 terdiri atas Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak-LO sebesar Rp19.995.025.436,00 dan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp36.975.542.251,00.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik–LO sebesar Rp26.034.847.959,00 terdiri atas:

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebesar Rp733.478.000,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebesar Rp6.739.697.000,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebesar Rp3.295.298.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp1.537.442.762,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp10.539.726.197,00
- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebesar Rp1.082.458.000,00
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebesar Rp2.106.748.000,00

Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik-LO sebesar Rp48.263.272.589,00 terdiri atas:

- DAK Non-Fisik-BOS Reguler sebesar Rp13.829.106.867,00
- DAK Non-Fisik-TPG PNSD sebesar Rp26.516.113.400,00
- DAK Non-Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp247.500.000,00
- DAK Non-Fisik-BOP PAUD sebesar Rp1.213.760.000,00
- DAK Non-Fisik-BOS sebesar Rp244.800.000,00
- DAK Non-Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp3.998.749.048,00
- DAK Non-Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp1.084.007.862,00
- DAK Non-Fisik-PK2UKM sebesar Rp390.983.000,00
- DAK Non-Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Rp338.025.412,00
- DAK Non-Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp64.727.000,00
- DAK Non-Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp335.500.000,00

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp26.559.423.487,05 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO, berasal dari:

Realisasi Transfer Antar Daerah-LRA	Rp	28.351.000.454,00
Piutang DBH Pajak Tahun 2022	Rp	13.763.767.415,05
Piutang DBH Pajak Tahun 2021	Rp	(15.555.344.382,00)
Selisih	Rp	(1.791.576.966,95)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	Rp	<u>26.559.423.487,05</u>

Penjelasan selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp1.791.576.966,95 merupakan selisih dari Penambahan Piutang Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp13.763.767.415,05 Tahun Anggaran 2022 dan Pengurangan Piutang Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp15.555.344.382,00 Tahun Anggaran 2021.

3) Bantuan Keuangan-LO

Realisasi Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp0,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp10.029.882.833,03 mengalami penurunan sebesar Rp7.773.990.646,91 atau 43,66% dari Tahun 2021 yaitu sebesar Rp17.803.873.479,94 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp5.953.873.818,03 mengalami penurunan sebesar Rp859.689.472,48 atau 12,62% dari Tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.813.563.290,51.

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp5.953.873.818,03 didapat dari:

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA		Rp	3.672.063.574,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Rp	41.231.693,03	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	Rp	1.569.657.323,00	
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	Rp	803.607.000,00	
Pengurangan Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	Rp	(927.719.802,00)	
Penambahan Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	Rp	795.034.030,00	
Selisih		Rp	2.281.810.244,03
Pendapatan Hibah-LO		Rp	5.953.873.818,03

Penjelasan selisih sebesar Rp2.281.810.244,03 antara Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp3.672.063.574,00 dengan Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp5.953.873.818,03, yaitu:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp41.231.693,03 berupa:
  - Barang PMT Balita dan PMT Ibu Hamil sebesar Rp5.474.913,97 yang masuk/*dropping* dari Kementerian Kesehatan kepada Puskesmas Tinoor
  - Barang PMT Balita dan PMT Ibu Hamil sebesar Rp7.716.826,76 yang masuk/*dropping* dari Kementerian Kesehatan kepada Puskesmas Kakaskasen
  - Barang PMT Balita dan PMT Ibu Hamil sebesar Rp4.633.452,32 yang masuk/*dropping* dari Kementerian Kesehatan kepada Puskesmas Lansot
  - Barang PMT Balita dan PMT Ibu Hamil sebesar Rp9.172.560,03 yang masuk/*dropping* dari Kementerian Kesehatan kepada Puskesmas Taratara
  - Barang PMT Balita dan PMT Ibu Hamil sebesar Rp5.474.914,00 yang masuk/*dropping* dari Kementerian Kesehatan kepada Puskesmas Pangolombian
  - Barang PMT Balita dan PMT Ibu Hamil sebesar Rp8.759.025,95 yang masuk/*dropping* dari Kementerian Kesehatan kepada Puskesmas Matani
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp1.569.657.323,00 berupa Obat-obatan dari Provinsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp261.858.062,00 dan Obat-obatan dari Provinsi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.307.799.261,00.
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp803.607.000,00 berupa Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pendapatan Hibah Koperasi Serba Usaha Kanaan.
- Pengurangan Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp927.719.802,00 yang merupakan Piutang Bonus Produksi Panas

Bumi PT. Pertamina Geothermal Energy Tahun 2022 yang sudah terbayarkan.

- Penambahan Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp795.034.030,00 yang merupakan Piutang Bonus Produksi Triwulan IV Panas Bumi PT. Pertamina Geothermal Energy Tahun 2022.

2) Realisasi Pendapatan Lainnya-LO adalah Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO Tahun 2022 sebesar Rp4.076.009.015,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.914.301.174,43 atau 62,91% dari Tahun 2021 sebesar Rp10.990.310.189,43.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO Tahun 2022 sebesar Rp4.076.009.015,00 terdiri dari:

- Pendapatan Hibah Dana BOS-LO sebesar Rp1.440.781,00.
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non-BLUD-LO sebesar Rp4.074.568.234,00.

#### 5.4.B BEBAN

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022 sebesar Rp674.403.823.424,85 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.9.5 Beban-LO

NO	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Pegawai	274.332.007.050,00	275.660.229.429,00
2	Beban Persediaan	55.863.137.693,69	75.086.419.349,58
3	Beban Jasa	151.156.642.373,18	134.472.656.489,00
4	Beban Pemeliharaan	10.579.169.343,00	6.763.819.575,00
5	Beban Perjalanan Dinas	34.965.849.285,00	20.832.732.047,00
6	Beban Bunga	6.203.259.107,00	336.640.909,00
7	Beban Subsidi	-	-
8	Beban Hibah	33.314.718.652,00	8.204.646.573,00
9	Beban Bantuan Sosial	11.199.500.000,00	2.375.500.000,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	93.894.709.364,33	84.976.323.001,48
11	Beban Penyisihan Piutang	1.613.456.682,25	803.128.184,25
12	Beban Lain-lain	1.281.373.874,40	1.009.980.349,00
13	Beban Bagi Hasil	-	-
14	Beban Bantuan Keuangan	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>674.403.823.424,85</b>	<b>610.522.075.906,31</b>

1. Beban Pegawai-LO

Realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2022 sebesar Rp274.332.007.050,00

Rincian realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2022 menurut objek beban sebagai berikut.

Tabel 5.9.6 Beban Pegawai-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	164.851.228.607,00	167.711.824.550,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	66.608.301.973,00	51.313.880.270,00
3	Beban Tambahan Penghasilan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	34.477.982.690,00	48.271.271.240,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	7.620.801.771,00	7.561.162.854,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	262.812.009,00	248.777.860,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	510.880.000,00	553.312.655,00
<b>Jumlah</b>		<b>274.332.007.050,00</b>	<b>275.660.229.429,00</b>

Realisasi Beban Pegawai-LRA Rp 273.426.152.156,00

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO Rp (3.387.282.912,00)

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO Rp 3.949.014.735,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK-LO Rp 1.092.998,00

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS-LO Rp (773.212.378,00)

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS-LO Rp 1.160.242.451,00

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS-LO Rp (44.000.000,00)

Selisih Rp 905.854.894,00

Beban Pegawai -LO Rp 274.332.007.050,00

Penjelasan selisih sebesar Rp905.854.894,00 antara Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp273.426.152.156,00 dengan Beban Pegawai-LO sebesar Rp274.332.007.050,00 yaitu:

- Pengurangan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO sebesar Rp3.387.282.912,00 merupakan Pembayaran Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2021.
- Penambahan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO sebesar Rp3.949.014.735,00 merupakan Penambahan Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2022.
- Penambahan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK-LO sebesar Rp1.092.998,00 merupakan Penambahan Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Tahun 2022.
- Pengurangan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS-LO sebesar Rp773.212.378,00 merupakan Pembayaran Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Tahun 2021.
- Penambahan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS-LO sebesar Rp1.160.242.451,00 merupakan Penambahan Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Tahun 2022.

- Pengurangan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS-LO sebesar Rp44.000.000,00 merupakan Pembayaran Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Tahun 2021.

## 2. Beban Persediaan

Rincian Beban Persediaan-LO sebesar Rp55.863.137.693,69 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9.7 Beban Persediaan-LO

NO	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	481.163.745,84	1.228.795.653,16
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	681.430.399,00	663.366.750,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.403.046.359,00	4.879.889.295,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.008.198.025,00	618.057.600,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.806.745,00	16.857.500,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	115.638.400,00	81.391.800,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	26.400.000,00	
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	518.636.425,32	3.345.149.223,64
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.640.000,00	85.845.000,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.475.702.312,45	8.683.275.415,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	490.996.776,00	87.395.400,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	30.411.000,00	29.950.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	633.845.895,00	774.862.492,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.318.772.920,00	5.110.924.327,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.478.069.023,00	3.545.084.158,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.004.000.000,00	927.308.888,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.600.000,00	23.800.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	46.660.500,00	80.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.031.001.471,00	855.431.564,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	337.317.250,00	278.258.400,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	206.975.200,00	51.489.000,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	181.188.100,00	25.364.400,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.148.788.818,95	2.331.463.518,00
24	Beban Obat-Obatan-Obat	4.320.325.236,17	4.706.771.356,89
25	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya	7.612.280,00	
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	265.143.330,32	
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	823.242.040,00	10.733.547.354,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.103.277.393,64	5.975.331.419,89
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	69.665.000,00	227.911.660,00
	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya		10.340.000,00
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	9.816.150.883,00	12.365.785.191,00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.907.421.180,00	2.136.373.037,00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	23.690.000,00	605.605.000,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial		274.394.000,00
33	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.827.500,00	2.700.000,00
34	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	359.848.500,00	417.080.000,00
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD		100.000.000,00
35	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	182.057.500,00	207.400.000,00
36	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	269.600.000,00	55.925.000,00
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	531.425.630,00	910.184.600,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		75.997.750,00
38	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	201.435.000,00	189.900.000,00
39	Beban Pakaian KORPRI	81.864.000,00	44.750.000,00
40	Beban Pakaian Adat Daerah	1.416.406.830,00	113.000.000,00
41	Beban Pakaian Batik Tradisional	893.020.925,00	225.168.800,00
42	Beban Pakaian Olahraga	583.070.700,00	1.433.577.843,00
43	Beban Pakaian Paskibraka	344.441.000,00	484.063.954,00
44	Beban Pakaian Jas/Safari	15.323.400,00	146.572.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>55.863.137.693,69</b>	<b>75.086.419.349,58</b>

Rincian Daftar Saldo Beban Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 18.1 Daftar Saldo Beban Persediaan.

Terdapat selisih sebesar Rp791.136.904,69 antara Beban Persediaan-LO dan Realisasi Belanja Barang Persediaan-LRA sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang Persediaan-LRA		Rp	55.072.000.789,00
Pengurangan Aset Tetap menjadi Beban Persediaan	Rp	925.890.996,09	
Penambahan Aset Tetap dari Beban Barang Persediaan	Rp	(77.500.000,00)	
Jurnal Balik Penambahan Beban Persediaan dari Persediaan Tahun 2021	Rp	9.776.119.688,89	
Beban Barang Persediaan menjadi Barang Persediaan Tahun 2022	Rp	(7.175.820.519,32)	
Penyesuaian Persediaan yang didapat dari Hibah Kesehatan	Rp	1.610.889.016,03	
Penyesuaian Utang Barang dan Jasa terkait Penanganan Covid 19	Rp	1.035.494.140,00	
Pembayaran Utang Pengadaan Buku Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp	(49.920.000,00)	
Koreksi Reklasifikasi Beban Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga ke Beban Hibah	Rp	(3.362.607.000,00)	
Reklasifikasi Barang yang diserahkan pada Masyarakat ke Beban Hibah	Rp	(1.816.469.417,00)	
Reklasifikasi Beban Persediaan - Bahan Lainnya ke Beban Hibah	Rp	(74.940.000,00)	
Selisih		Rp	791.136.904,69
<b>Beban Persediaan-LO</b>		<b>Rp</b>	<b>55.863.137.693,69</b>

### 3. Beban Jasa-LO

Rincian Beban Jasa-LO sebesar Rp151.156.642.373,18 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9.8 Baban Jasa-LO

NO	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>A</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>146.803.590.019,18</b>	<b>130.791.017.228,00</b>
1	Beban Jasa Kantor	123.463.186.181,18	113.017.719.060,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	16.890.517.614,00	14.249.687.703,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	809.099.000,00	222.662.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.294.199.000,00	1.511.572.000,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	377.500.000,00	88.000.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.781.962.600,00	1.240.521.218,00
7	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )	296.079.924,00	293.957.785,00
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	592.500.000,00	700.000,00
9	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non-ASN	298.545.700,00	166.197.462,00
<b>B</b>	<b>Beban Uang/Jasa diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat</b>	<b>1.094.700.000,00</b>	<b>201.950.000,00</b>
1	Beban Uang/Jasa diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	1.094.700.000,00	201.950.000,00
<b>C</b>	<b>Beban Barang dan Jasa BOS</b>	<b>3.258.352.354,00</b>	<b>3.479.689.261,00</b>
1	Beban Barang dan Jasa BOS	3.258.352.354,00	3.479.689.261,00
	<b>Jumlah</b>	<b>151.156.642.373,18</b>	<b>134.472.656.489,00</b>

### 4. Beban Pemeliharaan-LO

Rincian Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp10.579.169.343,00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9.9 Beban Pemeliharaan-LO

NO	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.035.731.810,00	3.808.808.216,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.759.123.662,00	2.124.110.459,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.784.313.871,00	830.900.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.579.169.343,00</b>	<b>6.763.819.575,00</b>

## 5. Beban Perjalanan Dinas-LO

Rincian Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp34.965.849.285,00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9.10 Beban Perjalanan Dinas-LO

NO	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.532.864.105,00	20.832.732.047,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	432.985.180,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>34.965.849.285,00</b>	<b>20.832.732.047,00</b>

## 6. Beban Bunga-LO

Realisasi Beban Bunga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.203.259.107,00.

## 7. Beban Subsidi-LO

Realisasi Beban Subsidi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00

## 8. Beban Hibah-LO

Realisasi Beban Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.314.718.652,00.

Rincian realisasi Beban Hibah Tahun 2022 menurut objek beban sebagai berikut:

Tabel 5.9.11 Beban Hibah-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	750.000.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.730.048.126,00	2.150.000.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.913.709.417,00	
4	Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	50.000.000,00
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.995.000.000,00	4.693.262.000,00
6	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.096.407.105,00	
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	579.554.004,00	561.384.573,00
	<b>Jumlah</b>	<b>33.314.718.652,00</b>	<b>8.204.646.573,00</b>



Terdapat selisih sebesar Rp11.913.709.417 antara Beban Hibah-LO sebesar Rp33.314.718.652,00 dan Belanja Hibah-LRA sebesar Rp21.401.009.235 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengurangan Aset Tetap Tanah yang dihibahkan kepada KPU Kota Tomohon dari Kantor Pertanahan Tomohon sebesar Rp1.690.866.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon No. 92 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Pemerintah Kota Tomohon.
  - b. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Gedung Bangunan (Sekolah Swasta) ke Beban Hibah sebesar Rp4.951.709.950,00.
  - c. Reklasifikasi Beban Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Sekolah Swasta) ke Beban Hibah sebesar Rp3.205.182.000,00.
  - d. Reklasifikasi Beban Persediaan-Bahan Lainnya (Sekolah Swasta) ke Beban Hibah Rp74.940.000,00.
  - e. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Beban Hibah sebesar Rp17.117.050,00.
  - f. Reklasifikasi Barang yang diserahkan kepada Masyarakat ke Beban Hibah sebesar Rp1.816.469.417,00.
  - g. Reklasifikasi Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga ke Beban Hibah sebesar Rp157.425.000,00.
9. Beban Bantuan Sosial–LO

Realiasi Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.199.500.000,00

Rincian realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 menurut objek beban sebagai berikut:

Tabel 5.9.12 Beban Bantuan Sosial–LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	<b>Beban Bantuan Sosial</b>		
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	10.209.500.000,00	2.375.500.000,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	990.000.000,00	0,00
	Jumlah	<b>11.199.500.000,00</b>	<b>2.375.500.000,00</b>

10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 93.894.709.364,33.

Rincian realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 menurut objek beban sebagai berikut:

Tabel 5.9.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi–LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Penyusutan	93.777.055.964,33	84.905.851.101,48
2	Amortisasi	117.653.400,00	70.471.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>93.894.709.364,33</b>	<b>84.976.323.001,48</b>

Tabel 5.9.13.1 Uraian Beban Penyusutan

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	26.203.916.302,50	25.103.649.944,13
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.490.891.597,83	9.052.352.025,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	58.082.248.064,00	50.749.849.132,35
<b>Jumlah</b>		<b>93.777.055.964,33</b>	<b>84.905.851.101,48</b>

Tabel 5.9.13.2 Uraian Beban Amortisasi

NO	PERANGKAT DAERAH	URAIAN	AMORTISASI 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Lisensi	18.770.666,67
2	Dinas Perhubungan	Lisensi	24.599.400,00
3	Dinas Kesehatan	Lisensi	57.750.000,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Lisensi	6.200.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Lisensi	10.333.333,33
<b>Jumlah</b>			<b>117.653.400,00</b>

11. Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.613.456.682,25.

Tabel 5.9.14 Beban Penyisihan Piutang-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	93.750,00	1.757.500,00
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	37.589.803,75	28.030.353,75
3	Beban Penyisihan Pajak Reklame	34.713.752,00	44.231.344,25
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	715.000,00	
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	102.136.623,75	
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.406.134.881,25	714.777.147,25
7	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	32.072.871,50	
8	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		14.327.089,00
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		4.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.613.456.682,25</b>	<b>803.128.184,25</b>

## 12. Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain sebesar Rp1.281.373.874,40 merupakan beban barang *Extracomptable* yang di bawah nilai kapitalisasi aset.

## 13. Beban Bagi Hasil

Realisasi Beban Bagi Hasil sebesar Rp0,00.

## 14. Beban Bantuan Keuangan

Realisasi Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp0,00.

**5.4.C SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional sebesar (Rp171.672.910,00) terdiri dari:

- Bertambahnya Ekuitas atas Laba yang diperoleh dari hasil penyertaan modal PD. Pasar Kota Tomohon Tahun 2022 sesuai Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022 sebesar Rp77.241.821,00.
- Pengurangan Ekuitas atas rugi yang diperoleh dari hasil penyertaan modal PDAM Kota Tomohon Tahun 2022 sesuai Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022 sebesar Rp248.914.731,00.

**5.4.D POS LUAR BIASA**

Pos Luar Biasa dari Beban Tidak Terduga sebesar Rp5.644.442.304,00 terdiri atas:

- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp5.160.000.000,00 yang terdiri dari pemberian Dana Duka sebesar Rp5.020.000.000,00 untuk 1.004 penerima (ahli waris) dan pemberian Dana Bantuan Kebakaran sebesar Rp140.000.000,00 untuk 7 penerima.

- Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, terdiri dari:
  - Dukungan Penanganan *Covid-19* sebesar Rp59.620.000,00 yang dipotong dari Dana Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan KMK.34/KM.7/2022;
  - Sisa BOS TA. 2011 sebesar Rp33.542.804,00 yang dipotong dari Dana Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan KMK.35/KM.7/2022;
  - Sisa BOP PAUD sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp391.279.500,00 yang dipotong dari Dana Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan KMK.10/KM.7/2022.

#### 5.4.E SURPLUS/DEFISIT-LO

Berdasarkan realisasi Pendapatan–LO dan Beban Tahun Anggaran 2022 dihasilkan Defisit–LO sebesar (Rp58.501.471.649,41) perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan–LO	621.718.466.989,44
Beban	674.403.823.424,85
<b>SURPLUS / (DEFISIT) Operasi</b>	<b>(52.685.356.435,41)</b>
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(171.672.910,00)
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(5.644.442.304,00)
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(58.501.471.649,41)</b>

#### 5.5 LAPORAN ARUS KAS

Ringkasan Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.10 Ringkasan Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk	612.988.723.398,64	670.305.077.991,58
Arus Kas Keluar	582.181.763.705,18	524.248.762.047,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>30.806.959.693,46</b>	<b>146.056.315.944,58</b>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar	141.214.127.534,00	97.750.679.790,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(141.214.127.534,00)</b>	<b>(97.750.679.790,00)</b>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk	29.106.317.869,00	70.248.221.988,00
Arus Kas Keluar	-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>29.106.317.869,00</b>	<b>70.248.221.988,00</b>
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk	68.096.384.022,00	61.308.033.690,00
Arus Kas Keluar	68.183.120.573,00	61.308.033.690,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(86.736.551,00)</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>(81.387.586.522,54)</b>	<b>118.553.858.142,58</b>
Saldo Awal di Kas Daerah	131.565.496.972,98	13.003.538.616,40
Saldo Akhir di Kas Daerah	50.177.910.450,44	131.557.396.758,98
Kas Lainnya	84.004.644,00	8.100.214,00
Koreksi SILPA	10.476.162,00	-
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>50.272.391.256,44</b>	<b>131.565.496.972,98</b>

Laporan Arus Kas adalah Laporan Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dan Setara Kas pada Bendahara Umum Daerah.

(1) Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.806.959.693,46 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk sebesar Rp612.988.723.398,64 dan arus kas keluar sebesar Rp582.181.763.705,18.

Jumlah saldo per 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi, yaitu selisih antara arus kas masuk dari pendapatan operasi (PAD, Transfer Pusat, maupun Transfer Provinsi) dengan arus kas keluar dari belanja operasi (Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Barang dan Jasa). Hal itu mengartikan pula bahwa belanja operasi mampu dibiayai dengan pendapatan operasi yang diperoleh selama Tahun 2022.

(2) Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp141.214.127.534,00) merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp0,00 dan arus kas keluar sebesar Rp141.214.127.534,00 yang digunakan untuk realisasi belanja modal Tahun 2022.

Jumlah saldo per 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa terdapat Penurunan kas bersih yang berasal dari aktivitas investasi, karena tidak ada arus kas masuk dari aktivitas investasi namun terdapat arus kas keluar berupa belanja modal. Hal itu mengartikan pula bahwa arus kas keluar berupa belanja modal tidak diimbangi dengan arus kas masuk, namun dapat dibiayai dari arus kas masuk dari aktivitas operasi.

(3) Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.106.317.869,00 merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp29.106.317.869,00 dan arus kas keluar sebesar Rp0,00.

(4) Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

1. Arus Kas Masuk sebesar Rp68.096.384.022,00 yang seluruhnya terdiri dari;
  - a. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp48.957.143.526,00 dengan rincian PFK;

Iuran Wajib Pegawai	Rp	10.578.263.569,00
Iuran Jaminan Kematian	Rp	763.447.368,00
Iuran Jaminan Kesehatan	Rp	5.169.066.497,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	254.482.149,00
Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	10.478.987.215,00
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	495.506.184,00
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	151.464.574,00
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp	3.159.862.459,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	16.453.828.808,00
Lainnya	Rp	1.452.234.703,00
Jumlah PFK	Rp	<u>48.957.143.526,00</u>

- b. Penerimaan sisa Uang Persediaan (UP) dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp580.910.060,00;
    - c. Penerimaan sisa Tambah Uang (TU) dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp399.890.077,00;
    - d. Penerbitan SP2D GU Nihil sebesar Rp6.694.089.940,00; dan
    - e. Penerbitan SP2D TU Nihil sebesar Rp11.464.350.419,00.

2. Arus Kas Keluar sebesar Rp68.183.120.573,00 terdiri dari:
    - a. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp49.043.880.077,00;
    - b. Penerbitan SP2D UP sebesar Rp7.275.000.000,00; dan
    - c. Penerbitan SP2D TU sebesar Rp11.864.240.496,00.
  3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp86.736.551,00) merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp68.096.384.022,00 dan arus kas keluar sebesar Rp68.183.120.573,00.
- (5) Kenaikan/Penurunan Kas sebesar (Rp81.387.586.522,54) merupakan penambahan dari Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp30.806.959.693,46, Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sebesar (Rp141.214.127.534,00), Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan sebesar Rp29.106.317.869,00, dan Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris sebesar (Rp86.736.551,00).
  - (6) Penjelasan Saldo Awal Kas sebesar Rp131.565.496.972,98 merupakan Saldo Akhir Kas Tahun 2021.
  - (7) Koreksi SiLPA sebesar Rp10.476.162,00 merupakan Penambahan atas Koreksi SiLPA Utang PFK pada Inspektorat dan BPKPD (PPKD) sebesar Rp78.636.337,00 dan Pengurangan atas Koreksi SiLPA pada Utang PFK – PPh 21 Puskesmas yang disetorkan di Kas Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada BPKPD (PPKD) sebesar Rp68.160.175,00.
  - (8) Penjelasan Saldo Akhir Kas sebesar Rp50.272.391.256,44 diperoleh dengan rincian sebagai berikut.

Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	(81.387.586.522,54)
Saldo Awal Kas	Rp	131.565.496.972,98
Koreksi SiLPA	Rp	10.476.162,00
Kas Lainnya	Rp	84.004.644,00
	Rp	<u>50.272.391.256,44</u>

## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Tomohon untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.11 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Ekuitas Awal	1.701.650.639.186,13	1.637.521.709.141,63
SURPLUS/DEFISIT-LO	(58.501.471.649,41)	63.924.934.553,87
Koreksi ekuitas lainnya	114.856.648,67	203.995.490,63
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.643.264.024.185,39</b>	<b>1.701.650.639.186,13</b>

Penjelasan:

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp1.701.650.639.186,13 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2021.
2. Surplus/defisit – LO sebesar (Rp58.501.471.649,41) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022.
3. Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp114.856.648,67 merupakan koreksi atas penambahan/pengurangan aset selama Tahun 2022.
4. Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.643.264.024.185,39 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022.

Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.11.1 Koreksi Ekuitas Tahun 2022

No	Kode Rekening	SKPD	Jumlah
1	3.1.1.01.02.0007	<b>KOREKSI EKUITAS - ASET TETAP</b>	<b>94.856.253,67</b>
		DINAS KESEHATAN DAERAH	(1,35)
		RSUD ANUGERAH	(0,15)
		PUSKESMAS PANGOLOMBAN	(0,20)
		PUSKESMAS MATANI	(3,00)
		PUSKESMAS TARA-TARA	2,00
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	94.856.250,00
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	2,00
		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	(1,00)
		SEKRETARIAT DPRD	4,00
		KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,02
2	3.1.1.01.02.0011	<b>KOREKSI EKUITAS - KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>20.000.395,00</b>
		DINAS KESEHATAN DAERAH	20.000.000,00
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	20,00
		DINAS PARIWISATA DAERAH	375,00
3	3.1.1.01.02.0012	<b>KOREKSI EKUITAS - MUTASI ASET TETAP ANTAR OPD</b>	<b>-</b>
		DINAS KESEHATAN DAERAH	(308.483.500,00)
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	(1.329.723.900,00)
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	(306.900.000,00)
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	306.900.000,00
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH	3.933.961.000,00
		DINAS PARIWISATA DAERAH	308.483.500,00
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	7.947.000,00
		SEKRETARIAT DAERAH	(3.933.961.000,00)
		SEKRETARIAT DPRD	(375.809.000,00)
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	(7.947.000,00)
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.329.723.900,00
		INSPEKTORAT DAERAH	375.809.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>114.856.648,67</b>

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

#### 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum

Kota Tomohon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273).

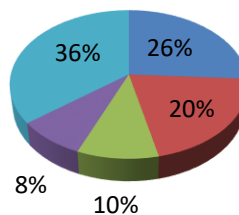
Terbentuknya lembaga legislatif Kota Tomohon hasil pemilihan umum Tahun 2004, menghasilkan peraturan daerah Kota Tomohon Nomor 22 Tahun 2005 tentang lambang daerah dan peraturan daerah Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2005 tentang hari jadi Kota Tomohon.

Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 04 Agustus 2003. Saat ini Kota Tomohon terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 44 Kelurahan.

Diagram 6.1 Luas wilayah Kota Tomohon per Kecamatan

#### Luas Wilayah (Ha)

■ Tomohon Barat 4.383,87 Ha ■ Tomohon Selatan 3.469,03 Ha  
■ Tomohon Tengah 1.652,01 Ha ■ Tomohon Timur 1.399,22 Ha  
■ Tomohon utara 6.005,86 Ha



Secara geografis juga Kota Tomohon dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Minahasa. Artinya, dari bagian utara, selatan, timur dan barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa. Secara umum, Kota Tomohon terletak pada jalur sirkulasi utama yang menghubungkan antara Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Utara dan kota-kota lainnya yang berada di Wilayah Kabupaten Minahasa.



Pusat Pemerintahan Kota Tomohon terletak di Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah. Manajemen pemerintah saat ini (periode 2022-2024) dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, yaitu Caroll Joram Azarias Senduk, S.H dan Wenny Lumentut S.E.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon, sebagai berikut:

Visi:

“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Misi:

- Menjaga dan Melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius;
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Berbagai Sektor;
- Menjadikan Tomohon Sebagai Kota Wisata Dunia;
- Memajukan Sistem Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan; dan
- Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berintegritas.

Adapun Program Unggulan Pemerintah Kota Tomohon, sebagai berikut:

1. Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dari Lahir Sampai Meninggal;
2. Penyediaan Akses Air Bersih Kepada Masyarakat Secara Merata;
3. Penyediaan Rumah Sederhana Layak Huni;
4. Penataan Pasar Tomohon Menjadi Pasar Tradisional Modern;
5. Peningkatan Insentif Bagi Perangkat Dan ASN;
6. Insentif Untuk Rohaniawan;
7. Peningkatan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Kesehatan;
8. Bantuan Sosial Bagi Lansia;
9. Peningkatan Santunan Duka;
10. Memberikan Beasiswa Bagi Siswa Dan Tenaga Pendidik;
11. Penyediaan Sarana Kesenian Dan Olahraga Di Setiap Kecamatan;
12. Membuka Akses Ekonomi Dan Pariwisata Melalui Kayawu-Koha-Agotey Sebagai Penyangga KEK Likupang Mengingat Tomohon Merupakan Daerah Terdekat Ibu Kota Provinsi Sehingga Menjadi Salah Satu Daerah Berpotensi Penyangga Ekonomi;
13. Pembuatan Taman Bunga Kota Tomohon;
14. Pembuatan Wisata Air Panas Lahendong;
15. Pembuatan Starting Poin Wisata Alam Pegunungan;
16. Melaksanakan *event-event* Pariwisata Lokal, Regional, Nasional Dan Internasional;
17. Pembangunan Akses Perkebunan Dan Pariwisata;
18. Mekanisasi Alat-Alat Pertanian, Penyediaan Bibit Dan Pupuk Yang Terjangkau Bagi Petani;
19. Tomohon *Smart City*; dan
20. Sinergitas Pemerintah Dengan Provinsi Dan Pusat Untuk Mempercepat Pembangunan Dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon, dan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tomohon. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 34 Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon

NO	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	TETAP
2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	TETAP
3	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	TETAP
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	TETAP
5	DINAS KESEHATAN DAERAH	DINAS KESEHATAN DAERAH	TETAP
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	TETAP
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH	TETAP
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	TETAP
9	DINAS SOSIAL DAERAH	DINAS SOSIAL DAERAH	TETAP
10	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	TETAP
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	TETAP
12	DINAS PANGAN DAERAH	DINAS PANGAN DAERAH	TETAP
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	TETAP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	TETAP
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	TETAP
16	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	TETAP
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	TETAP
18	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	TETAP
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	TETAP
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	TETAP
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	TETAP
22	DINAS PARIWISATA DAERAH	DINAS PARIWISATA DAERAH	TETAP
23	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	TETAP
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	TETAP
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TETAP
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	TETAP
27	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	TETAP
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
30	KEC. TOMOHON UTARA	KEC. TOMOHON UTARA	TETAP
31	KEC. TOMOHON TENGAH	KEC. TOMOHON TENGAH	TETAP
32	KEC. TOMOHON SELATAN	KEC. TOMOHON SELATAN	TETAP
33	KEC. TOMOHON TIMUR	KEC. TOMOHON TIMUR	TETAP
34	KEC. TOMOHON BARAT	KEC. TOMOHON BARAT	TETAP

## 6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Kota Tomohon tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

4. Untuk Urusan Pendidikan sub urusan manajemen pendidikan, pengelolaan pendidikan menengah menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan pendidikan dasar.
5. Selama Tahun Anggaran 2022 Kota Tomohon sudah menganggarkan penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS ke dalam APBD maupun Perubahan APBD. Pemerintah Kota Tomohon menyajikan Kas di Bendahara Dana BOS dan Aset tetap yang bersumber dari Dana BOS pada Neraca dan Beban Barang Jasa-LO dan Beban Pegawai-LO pada Laporan Operasional.  
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satdikdas Negeri dan Swasta sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
6. Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dengan ketentuan lebih lanjut diatur pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Tahun Anggaran 2022 Kota Tomohon sudah menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN. Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD dan rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan. Pendapatan dana Kapitasi JKN dan belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dikelola sesuai mekanisme yang diatur dalam kedua peraturan tersebut.
7. Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
8. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
10. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai Penetapan Harga Patokan dan Penetapan Ijin Usaha Pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
11. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pengelolaan terminal tipe B dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan pengelolaan terminal tipe C dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional**

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan operasional Tahun 2022 didasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022;
2. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
8. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Total Realisasi Pendapatan Daerah–LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp612.988.723.398,64 atau 99,28% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada Tahun 2022 sebesar Rp617.430.351.183,00.
2. Total Realisasi Belanja Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp719.395.891.239,18 atau 92,96% dari Anggaran Belanja yang direncanakan pada Tahun 2022 sebesar Rp773.915.429.473,00.
3. Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp160.595.554.452,98 atau 100,01% dari Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditargetkan pada Tahun 2022 sebesar Rp160.585.078.290,00.
4. Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100,00% dari Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditargetkan pada Tahun 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00.
5. Total Realisasi Pendapatan–LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp621.718.466.989,44 atau menurun sebesar Rp59.567.642.311,01 atau turun 8,74% dari realisasi pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp681.286.109.300,45.
6. Total Realisasi Beban-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp674.403.823.424,85 atau meningkat sebesar Rp63.881.747.518,54 atau naik 10,46% dari Realisasi Beban Tahun Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp610.522.075.906,31.
7. Total Realisasi Pos Luar Biasa-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.644.442.304,00 menurun sebesar Rp141.557.696,00 atau turun 2,45% dari Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.786.000.000,00.
8. Nilai aset yang dikuasai Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.770.487.711.914,00 menurun sebesar Rp29.256.704.846,62 atau turun 1,63% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.799.744.416.760,62.
9. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp127.223.687.728,61 meningkat sebesar Rp29.129.910.154,12 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.093.777.574,49.
10. Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.643.264.024.185,39 menurun sebesar Rp58.386.615.000,74 atau turun 3,43% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.701.650.639.186,13.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2022 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta dan dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022.

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Hotel	19.137.128,00	0,00	8.725.264,00	10.411.864,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Restoran	123.906.686,00	0,00	7.494.871,00	116.411.815,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Hiburan	883.500,00	0,00	653.500,00	230.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	247.139.280,00	124.758.750,00	10.725.000,00	361.173.030,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Penerangan Jalan	498.819.772,00	0,00	498.819.772,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Parkir	2.860.000,00	500.000,00	0,00	3.360.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Air Bawah Tanah	2.984.625,00	0,00	0,00	2.984.625,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	906.670.071,00	254.877.690,00	401.844.405,00	759.703.356,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PBB P2	11.782.935.829,00	2.660.462.230,00	749.733.995,00	13.693.664.064,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	162.958.916,00	148.501.959,00	34.667.430,00	276.793.445,00
		<b>JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH</b>	<b>13.748.295.807,00</b>	<b>3.189.100.629,00</b>	<b>1.712.664.237,00</b>	<b>15.224.732.199,00</b>



No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	Retribusi IMB	10.804.179,00	0,00	0,00	10.804.179,00
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITPMB)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
13	Dinas Perhubungan Daerah	Retribusi Ijin Trayek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14	Sekretariat Daerah	Retribusi Izin Gangguan (HO)	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00
		<b>JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>31.754.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.754.179,00</b>
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1.045.242.133,00	2.259.523.381,00	1.045.242.133,00	2.259.523.381,00
		<b>JUMLAH PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>1.045.242.133,00</b>	<b>2.259.523.381,00</b>	<b>1.045.242.133,00</b>	<b>2.259.523.381,00</b>
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Hasil Sewa BMD	0,00	121.500.000,00	0,00	121.500.000,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	964.068,18	0,00	964.068,18
18	Dinas Perhubungan Daerah	Denda Retribusi Ijin Trayek	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		<b>JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>19.000,00</b>	<b>122.464.068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>122.483.068,18</b>
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Atas DBH - PKB	4.843.852.002,00	4.566.829.806,00	4.843.852.002,00	4.566.829.806,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Atas DBH - BBN-KB	3.727.803.328,00	2.853.152.078,80	3.727.803.328,00	2.853.152.078,80
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Atas DBH - PBB-KB	6.900.125.550,00	6.260.985.535,53	6.900.125.550,00	6.260.985.535,53
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Atas DBH - PAP	83.563.502,00	82.799.994,72	83.563.502,00	82.799.994,72
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00		0,00	0,00
		<b>JUMLAH PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>15.555.344.382,00</b>	<b>13.763.767.415,05</b>	<b>15.555.344.382,00</b>	<b>13.763.767.415,05</b>
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis (Bonus Produksi)	927.719.802,00	795.034.030,00	927.719.802,00	795.034.030,00

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
		JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA	927.719.802,00	795.034.030,00	927.719.802,00	795.034.030,00
TOTAL PIUTANG PENDAPATAN			30.263.133.170,00	20.129.889.523,23	18.195.728.421,00	32.197.294.272,23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Pajak Hotel	10.411.864,00	10.411.864,00	0,00
2	Pajak Restoran	116.411.815,00	92.789.207,50	23.622.607,50
3	Pajak Hiburan	230.000,00	230.000,00	0,00
4	Pajak Reklame	361.173.030,00	152.324.841,50	208.848.188,50
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	3.360.000,00	2.860.000,00	500.000,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	2.984.625,00	2.984.625,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	759.703.356,00	124.620.623,75	635.082.732,25
9	PBB P2	13.693.664.064,00	4.984.192.719,00	8.709.471.345,00
10	BPHTB	276.793.445,00	32.072.871,50	244.720.573,50
	<b>JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH</b>	<b>15.224.732.199,00</b>	<b>5.402.486.752,25</b>	<b>9.822.245.446,75</b>
11	Retribusi IMB	10.804.179,00	10.804.179,00	0,00
12	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITPMB)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
13	Retribusi Ijin Trayek	200.000,00	100.000,00	100.000,00
14	Retribusi Izin Gangguan (HO)	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>31.754.179,00</b>	<b>31.654.179,00</b>	<b>100.000,00</b>
15	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.259.523.381,00	0,00	2.259.523.381,00
	<b>JUMLAH PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>2.259.523.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.523.381,00</b>
16	Hasil Sewa BMD	121.500.000,00	0,00	121.500.000,00
17	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	964.068,18	0,00	964.068,18
18	Denda Retribusi Ijin Trayek	19.000,00	9.500,00	9.500,00
	<b>JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>122.483.068,18</b>	<b>9.500,00</b>	<b>122.473.568,18</b>
19	Piutang Atas DBH - PKB	4.566.829.806,00	0,00	4.566.829.806,00
20	Piutang Atas DBH - BBN-KB	2.853.152.078,80	0,00	2.853.152.078,80
21	Piutang Atas DBH - PBB-KB	6.260.985.535,53	0,00	6.260.985.535,53
22	Piutang Atas DBH P3AP	82.799.994,72	0,00	82.799.994,72
23	Piutang Atas Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>13.763.767.415,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.763.767.415,05</b>
24	Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis (Bonus Produksi)	795.034.030,00	0,00	795.034.030,00
	<b>JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA</b>	<b>795.034.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.034.030,00</b>
25	Piutang Lain-lain Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PIUTANG LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>32.197.294.272,23</b>	<b>5.434.150.431,25</b>	<b>26.763.143.840,98</b>

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
----	---------------	----------------	-------------------	-----------------------

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
<b>N I H I L</b>				

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

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

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2022	PT. BANK SULUTGO	Perda Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon kepada PT. Bank SulutGO	Lembar Saham	30.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	8.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-	-	8.000.000.000,00
2	2022	PDAM	Berdasarkan Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2022 oleh KAP GRISELA, WISNU & ARUM saldo Ekuitas PDAM (mengurangi Ekuitas)	Uang	15.994.124.932,00	15.994.124.932,00	-	15.994.124.932,00	-	(248.914.731,00)	(248.914.731,00)	15.745.210.201,00
3	2022	PD. PASAR	Berdasarkan Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2022 oleh KAP GRISELA, WISNU & ARUM saldo Ekuitas PD PASAR (menambah Ekuitas)	Uang	6.739.976.674,00	6.739.976.674,00	-	6.739.976.674,00	-	77.241.821,00	77.241.821,00	6.817.218.495,00

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626-201001-1-002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	<b>TANAH</b>	<b>402.607.983.007,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.866.000,00</b>	<b>400.917.117.007,32</b>
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		0,00	441.162.000,00	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		0,00	1.249.704.000,00	
2	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>266.999.942.877,27</b>	<b>16.241.304.451,00</b>	<b>2.293.901.123,84</b>	<b>280.947.346.204,43</b>
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		1.299.620.150,00	188.064.700,00	
	DINAS KESEHATAN DAERAH		3.777.537.470,00	0,00	
	PUSKESMAS KAKASKASEN		85.537.500,00	20.524.400,00	
	PUSKESMAS MATANI		105.749.999,00	86.504.531,00	
	PUSKESMAS LANSOT		53.428.500,00	4.162.500,00	
	PUSKESMAS RURUKAN		70.330.500,00	66.357.400,00	
	PUSKESMAS TARATARA		67.188.360,00	61.410.750,00	



No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	PUSKESMAS TINOOR		35.547.500,00	63.976.900,00	
	PUSKESMAS PANGOLOMBAN		31.190.624,00	59.431.524,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH		47.299.000,00	0,00	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		1.346.385.002,00	0,00	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		53.190.000,00	0,00	
	DINAS SOSIAL DAERAH		13.800.000,00	0,00	
	SEKRETARIAT DPRD		2.818.568.500,00	26.441.500,00	
	SEKRETARIAT DAERAH		2.013.069.550,00	28.674.600,00	
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		2.800.000,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON UTARA		40.944.000,00	1.514.000,00	
	KECAMATAN TOMOHON BARAT		55.550.000,00	51.500.000,00	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		606.609.000,00	33.776.348,84	
	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH		67.379.000,00	0,00	
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH		893.488.146,00	55.435.020,00	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH		57.445.000,00	8.250.000,00	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		14.515.000,00	715.000,00	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		19.700.000,00	0,00	
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH		179.598.000,00	0,00	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH		49.060.000,00	0,00	
	DINAS PARIWISATA DAERAH		73.273.300,00	311.612.400,00	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		72.000.000,00	3.300.000,00	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH		48.390.000,00	750.000,00	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH		23.000.000,00	0,00	
	DINAS PANGAN DAERAH		44.998.000,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH		72.893.600,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN		98.453.750,00	49.985.000,00	
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR		103.975.000,00	103.975.000,00	
	DINAS TENAGA KERJA DAERAH		204.797.550,00	180.797.550,00	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		868.421.850,00	310.000.000,00	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		202.210.000,00	0,00	
	INSPEKTORAT DAERAH		44.000.000,00	0,00	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH		477.468.600,00	474.850.000,00	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		101.892.000,00	101.892.000,00	
3	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>465.573.112.164,22</b>	<b>29.589.826.062,00</b>	<b>1.245.370.089,00</b>	<b>493.917.568.137,22</b>
	SEKRETARIAT DPRD		3.353.022.718,00	199.725.282,00	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH		69.519.800,00	69.519.800,00	
	DINAS PARIWISATA DAERAH		13.715.089.553,00	0,00	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		1.002.378.656,00	0,00	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		2.043.358.400,00	436.666.800,00	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		99.816.000,00	0,00	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH		3.933.961.000,00	0,00	
	DINAS KESEHATAN DAERAH		1.829.029.058,00	217.305.706,00	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH		1.287.758.000,00	0,00	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		329.562.500,00	179.752.500,00	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		199.693.796,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN		442.023.300,00	142.400.000,00	
	KECAMATAN TOMOHON BARAT		149.750.000,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR		298.122.000,00	0,00	
	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH		836.741.281,00	1,00	
4	<b>JALAN IRIGASI DAN JEMBATAN</b>	<b>1.183.593.532.756,58</b>	<b>128.371.851.572,53</b>	<b>13.835.646.968,00</b>	<b>1.298.129.737.361,11</b>
	DINAS KESEHATAN DAERAH		4.245.000.000,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH		1.349.025.900,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN		1.337.977.500,00	49.985.000,00	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR		448.000.000,00	37.500.000,00	
	KECAMATAN TOMOHON BARAT		891.694.000,00	49.800.000,00	
	DINAS TENAGA KERJA DAERAH		49.900.050,00	49.900.050,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH		116.315.940.888,53	11.303.054.684,00	
	KECAMATAN TOMOHON UTARA		1.493.691.550,00	298.388.550,00	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		2.065.061.684,00	1.871.458.684,00	
	DINAS PARIWISATA DAERAH		175.560.000,00	175.560.000,00	
5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>25.660.390.270,53</b>	<b>1.977.150.800,02</b>	<b>267.570.700,00</b>	<b>27.369.970.370,55</b>
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		336.786.700,00	267.570.700,00	
	KECAMATAN TOMOHON UTARA		544.016.000,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH		238.396.600,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN		467.224.000,02	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON BARAT		244.606.000,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR		146.121.500,00	0,00	
6	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>25.428.703.614,10</b>	<b>9.355.815.473,69</b>	<b>23.154.301.541,10</b>	<b>11.630.217.546,69</b>
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		1.533.055.534,00	0,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH		7.822.759.939,69	21.300.150.371,10	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	SEKRETARIAT DPRD		0,00	1.577.702.720,00	
	DINAS PARIWISATA DAERAH		0,00	276.448.450,00	
7	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(1.020.390.882.438,12)</b>	<b>(93.777.055.964,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.114.167.938.402,45)</b>
	SEKRETARIAT DPRD		1.804.629.158,00	0,00	
	SEKRETARIAT DAERAH		797.615.023,00	0,00	
	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA		0,00	0,00	
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		0,00	0,00	
	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER		0,00	0,00	
	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		0,00	0,00	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		58.053.843,00	0,00	
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		0,00	0,00	
	BAGIAN UMUM		1.860.365.569,00	0,00	
	BAGIAN HUKUM		30.098.750,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON UTARA		765.448.689,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH		659.342.316,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN		738.178.219,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR		252.246.963,00	0,00	
	KECAMATAN TOMOHON BARAT		645.459.826,00	0,00	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH		55.623.505.147,00	0,00	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		3.603.901.034,00	0,00	
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH		883.666.259,00	0,00	
	DINAS KESEHATAN DAERAH		11.804.037.447,00	0,00	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		3.309.888.774,50	0,00	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH		127.876.019,00	0,00	
	DINAS TENAGA KERJA DAERAH		114.439.593,00	0,00	
	DINAS SOSIAL DAERAH		87.793.790,00	0,00	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAG		170.968.288,00	0,00	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH		341.363.207,00	0,00	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH		180.373.644,00	0,00	
	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH		2.154.475.434,00	0,00	
	DINAS PANGAN DAERAH		171.080.629,00	0,00	
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH		672.283.036,00	0,00	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		784.231.770,00	0,00	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		52.467.022,00	0,00	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH		137.403.706,00	0,00	
	INSPEKTORAT DAERAH		148.626.530,00	0,00	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		159.605.224,00	0,00	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		1.465.968.715,00	0,00	
	DINAS PARIWISATA DAERAH		1.044.934.127,00	0,00	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		123.700.353,00	0,00	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		840.447.195,00	0,00	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		411.438.737,00	0,00	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		180.357.953,00	0,00	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH		153.963.009,00	0,00	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH		1.416.820.965,83	0,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.349.472.782.251,90</b>	<b>267.939.025.280,46</b>	<b>61.821.011.302,78</b>	<b>1.398.744.018.224,87</b>

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	TANAH	402.607.983.007,32	0,00	1.690.866.000,00	400.917.117.007,32
2	PERALATAN DAN MESIN	266.999.942.877,27	16.241.304.451,00	2.293.901.123,84	280.947.346.204,43
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	465.573.112.164,22	29.589.826.062,00	1.245.370.089,00	493.917.568.137,22
4	JALAN IRIGASI DAN JEMBATAN	1.183.593.532.756,58	128.371.851.572,53	13.835.646.968,00	1.298.129.737.361,11
5	ASET TETAP LAINNYA	25.660.390.270,53	1.977.150.800,02	267.570.700,00	27.369.970.370,55
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	25.428.703.614,10	9.355.815.473,69	23.154.301.541,10	11.630.217.546,69
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.020.390.882.438,12)	(93.777.055.964,33)	0,00	(1.114.167.938.402,45)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.349.472.782.251,90</b>	<b>91.758.892.394,91</b>	<b>42.487.656.421,94</b>	<b>1.398.744.018.224,87</b>

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK



LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN  
 PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	SEKRETARIAT DPRD	1.649.842.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.702.720,00	0,00	0,00		72.140.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	22.493.682.669,10	0,00	0,00	7.822.759.939,69	0,00	0,00	21.300.150.371,10	0,00	0,00		9.016.292.237,69
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	382.018.800,00	0,00	1.533.055.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.915.074.334,00
4	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	150.238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.238.750,00
5	DINAS PARIWISATA DAERAH	752.920.675,00						276.448.450,00				476.472.225,00

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
 DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA  
 PER 31 DESEMBER 2022**

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	<b>PENAMBAHAN TGR</b>	<b>120.843.035.643,63</b>			<b>122.044.726.298,17</b>
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	120.843.035.643,63	1.280.326.991,54	78.636.337,00	122.044.726.298,17
2	<b>PENAMBAHAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>	<b>0,00</b>			<b>308.515.500,00</b>
	DINAS PARIWISATA DAERAH	0,00	308.515.500,00	0,00	308.515.500,00
3	<b>PENAMBAHAN ASET TAK BERWUJUD</b>	<b>1.629.143.750,00</b>			<b>1.939.143.750,00</b>
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.030.406.750,00	310.000.000,00	0,00	1.340.406.750,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	65.650.000,00	0,00	0,00	65.650.000,00
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.140.000,00	0,00	0,00	8.140.000,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	56.930.000,00	0,00	0,00	56.930.000,00
	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	49.100.000,00	0,00	0,00	49.100.000,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	99.920.000,00	0,00	0,00	99.920.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	122.997.000,00	0,00	0,00	122.997.000,00
	DINAS KESEHATAN DAERAH	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
4	<b>PENAMBAHAN AMORTISASI</b>	<b>(1.320.450.100,00)</b>			<b>(1.438.103.500,00)</b>
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	(1.030.406.750,00)	(10.333.333,33)	0,00	(1.040.740.083,33)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	(65.650.000,00)	0,00	0,00	(65.650.000,00)
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	(8.140.000,00)	0,00	0,00	(8.140.000,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	(56.930.000,00)	0,00	0,00	(56.930.000,00)
	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	(49.100.000,00)	0,00	0,00	(49.100.000,00)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	(60.357.333,33)	(18.770.666,67)	0,00	(79.128.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	(26.649.350,00)	(24.599.400,00)	0,00	(51.248.750,00)
	DINAS KESEHATAN DAERAH	(41.250.000,00)	(33.000.000,00)	0,00	(74.250.000,00)
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	(6.716.666,67)	(6.200.000,00)	0,00	(12.916.666,67)
5	<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>125.285.886.943,22</b>			<b>125.285.886.943,22</b>

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
6	PENAMBAHAN DANA TRANSFER <i>TREASURY DEPOSIT FACILITY</i> (TDF)	0,00			3.975.040.385,00
		0,00	3.975.040.385,00	0,00	3.975.040.385,00
Saldo Akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2022		246.437.616.236,85			252.115.209.376,39

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 2022**

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**  
**PER 31 DESEMBER 2022**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	86.697.780,00	12.654.558,00	15.347.694,00	84.004.644,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	171.000.000,00	0,00	171.000.000,00	0,00
3	Utang Belanja	26.996.496.498,49	788.646.729,12	0,00	27.785.143.227,61
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	591.361.308,00	0,00	591.361.308,00	0,00
<b>Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022</b>					<b>27.869.147.871,61</b>

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**  
**PER 31 DESEMBER 2022**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	70.248.221.988,00	29.106.317.869,00	0,00	99.354.539.857,00
Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022					99.354.539.857,00

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,  
 ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2022 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 SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
<b>N I H I L</b>								

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK



LAMPIRAN XX.1  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	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	Bidang Perdagangan																	
	1. PD. Pasar Tomohon			4.623.351.414,00	2.734.536.790,00	0,00	7.357.888.204,00	299.502.242,00	241.167.467,00	540.669.709,00	7.764.582.467,00	0,00	-	0,00	947.669.709,00	6.817.218.495,00	-	-
	Sub Total (1)																	
2	Bidang Pelayanan Air Minum																	
	1. Perusahaan Daerah Air Minum			7.761.680.839,00	8.317.695.926,00	0,00	16.079.376.765,00	334.166.564,00	0,00	334.166.564,00	23.925.150.000,00	0,00	-	0,00	(8.179.939.799,00)	15.745.210.201,00	-	-
	Sub Total (2)																	
Total Seluruh Bidang Industri				12.385.032.253,00	11.052.232.716,00	-	23.437.264.969,00	633.668.806,00	241.167.467,00	874.836.273,00	31.689.732.467,00	-	-	-	(7.232.270.090,00)	22.562.428.696,00	-	-

LAMPIRAN XX.2  
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bidang Perdagangan</b>								
1	1. PD. Pasar Tomohon			5.093.991.074,00	4.742.424.960,00	351.566.114,00	-	274.324.292,00	77.241.822,00
	Sub Total (1)								
	<b>Bidang Pelayanan Air Minum</b>								
2	1. Perusahaan Daerah Air Minum			7.859.071.680,00	4.312.574.316,00	3.546.497.364,00	22.644.450,00	3.818.056.545,00	(248.914.731,00)
	Sub Total (2)								
<b>Total Seluruh Bidang Industri</b>				<b>12.953.062.754,00</b>	<b>9.054.999.276,00</b>	<b>3.898.063.478,00</b>	<b>22.644.450,00</b>	<b>4.092.380.837,00</b>	<b>(171.672.909,00)</b>

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK