



**PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.292.500.000,00</b>	<b>1.627.560.218,00</b>	<b>125,92</b>	<b>1.799.880.606,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.292.500.000,00</b>	<b>1.627.560.218,00</b>	<b>125,92</b>	<b>1.799.880.606,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	1.287.500.000,00	1.623.235.218,00	126,08	1.788.691.796,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	27.500.000,00	38.450.000,00	139,82	29.700.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27.500.000,00	38.450.000,00	139,82	29.700.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27.500.000,00	38.450.000,00	139,82	29.700.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	260.000.000,00	321.780.000,00	123,76	286.955.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	260.000.000,00	321.780.000,00	123,76	286.955.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	260.000.000,00	321.780.000,00	123,76	286.955.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	1.263.005.218,00	126,30	1.472.036.796,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.263.005.218,00	126,30	1.472.036.796,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.263.005.218,00	126,30	1.472.036.796,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000,00	4.325.000,00	86,50	11.188.810,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.000.000,00	4.325.000,00	86,50	4.575.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.325.000,00	86,50	4.575.000,00
4.1.04.01.02.0510	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	5.000.000,00	4.325.000,00	86,50	4.575.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	6.613.810,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	6.613.810,00
4.1.04.13.01.0045	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	6.613.810,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.292.500.000,00</b>	<b>1.627.560.218,00</b>	<b>125,92</b>	<b>1.799.880.606,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.292.500.000,00</b>	<b>1.627.560.218,00</b>	<b>125,92</b>	<b>1.799.880.606,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>52.663.922.000,00</b>	<b>48.255.925.996,00</b>	<b>91,63</b>	<b>63.604.211.018,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>31.162.065.000,00</b>	<b>27.693.737.442,00</b>	<b>88,87</b>	<b>21.905.931.946,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	6.584.561.000,00	5.989.247.245,00	90,96	6.465.460.943,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.119.892.000,00	3.708.066.469,00	90,00	3.899.890.391,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.914.909.000,00	2.743.343.273,00	94,11	2.887.703.566,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.820.275.000,00	2.679.538.240,00	95,01	2.855.667.566,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	94.634.000,00	63.805.033,00	67,42	32.036.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	298.258.000,00	269.822.758,00	90,47	290.746.316,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	284.536.000,00	262.812.214,00	92,37	286.261.276,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.722.000,00	7.010.544,00	51,09	4.485.040,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.248.000,00	147.040.000,00	90,63	162.970.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.248.000,00	147.040.000,00	90,63	162.970.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	188.421.000,00	74.160.000,00	39,36	70.240.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	172.469.000,00	66.460.000,00	38,53	64.840.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15.952.000,00	7.700.000,00	48,27	5.400.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	82.996.000,00	78.280.000,00	94,32	81.140.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	80.264.000,00	77.355.000,00	96,38	81.140.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.732.000,00	925.000,00	33,86	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	184.140.000,00	165.527.980,00	89,89	176.487.540,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	175.003.000,00	160.193.040,00	91,54	173.590.740,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.137.000,00	5.334.940,00	58,39	2.896.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.471.000,00	23.739.042,00	80,55	14.086.080,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.471.000,00	23.739.042,00	80,55	14.086.080,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.000,00	36.055,00	83,85	39.779,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.000,00	35.305,00	86,11	39.472,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	750,00	37,50	307,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	231.449.000,00	183.599.812,00	79,33	192.886.931,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	226.025.000,00	180.573.128,00	79,89	191.297.775,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.424.000,00	3.026.684,00	55,80	1.589.156,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.103.000,00	5.629.363,00	79,25	5.897.495,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.821.000,00	5.490.961,00	80,50	5.828.294,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	282.000,00	138.402,00	49,08	69.201,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.854.000,00	16.888.186,00	80,98	17.692.684,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.198.000,00	16.472.998,00	81,56	17.485.090,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	656.000,00	415.188,00	63,29	207.594,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.454.944.000,00	2.272.210.776,00	92,56	2.415.095.552,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	962.353.000,00	889.705.785,00	92,45	937.841.516,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	959.483.000,00	887.808.832,00	92,53	936.941.516,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.870.000,00	1.896.953,00	66,10	900.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.430.591.000,00	1.326.192.491,00	92,70	1.396.691.536,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.426.286.000,00	1.323.347.039,00	92,78	1.395.341.536,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.305.000,00	2.845.452,00	66,10	1.350.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.000.000,00	56.312.500,00	90,83	80.562.500,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	900.000,00	900.000,00	100,00	1.687.500,00
5.1.01.02.06.0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000,00	14.250.000,00	95,00	9.400.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	36.500.000,00	33.662.500,00	92,23	49.375.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	7.500.000,00	78,13	8.600.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	134.475.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	134.475.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	122.850.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	11.625.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	9.725.000,00	8.970.000,00	92,24	16.000.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	9.725.000,00	8.970.000,00	92,24	16.000.000,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	425.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.800.000,00	2.470.000,00	88,21	2.850.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.598.504.000,00	19.750.042.452,00	87,40	14.357.808.841,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.761.753.000,00	4.230.543.390,00	88,84	2.998.055.562,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.761.753.000,00	4.230.543.390,00	88,84	2.998.055.562,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.457.916.000,00	2.396.302.565,00	97,49	1.043.309.540,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.248.420.000,00	899.943.597,00	72,09	968.646.982,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	262.000,00	250.000,00	95,42	250.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	6.970.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	97.670.000,00	95.507.628,00	97,79	131.237.250,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	6.900.000,00	945.000,00	13,70	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	22.648.000,00	20.559.000,00	90,78	36.441.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.098.000,00	52.774.900,00	99,39	41.679.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	113.617.000,00	86.231.400,00	75,90	97.830.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.692.000,00	4.750.500,00	83,46	7.276.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.250.000,00	10.820.000,00	88,33	12.568.640,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	5.880.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.915.000,00	24.264.500,00	97,39	19.315.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.852.000,00	4.750.500,00	97,91	7.847.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	34.515.000,00	32.505.000,00	94,18	27.450.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	88.882.000,00	82.400.000,00	92,71	71.668.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	177.192.000,00	171.324.800,00	96,69	124.660.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	412.924.000,00	347.214.000,00	84,09	335.909.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	50.514.500,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.437.533.000,00	9.359.358.188,00	81,83	7.695.007.153,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.217.363.000,00	8.367.291.813,00	81,89	6.898.964.217,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	287.250.000,00	167.250.000,00	58,22	341.250.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	31.625.000,00	95,83	25.750.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.816.385.000,00	1.457.509.800,00	80,24	231.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	0,00	0,00	1.806.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	1.459.449.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.325.449.000,00	3.275.999.000,00	98,51	42.990.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.560.000,00	2.240.000,00	87,50	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	50.000.000,00	43.773.084,00	87,55	56.975.950,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.750.000,00	2.500.000,00	90,91	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	240.000,00	110.000,00	45,83	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	17.000.000,00	13.542.000,00	79,66	12.200.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.000.000,00	5.716.899,00	57,17	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	0,00	0,00	16.550.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	4.781.331,00	79,69	894.625,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	78.000.000,00	33.491.900,00	42,94	44.037.400,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.157.976.000,00	2.969.461.652,00	71,42	2.767.687.992,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.170.000,00	2.149.500,00	99,06	2.745.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	66.000.000,00	59.249.147,00	89,77	65.690.250,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.833.000,00	379.500,00	20,70	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.200.000,00	18.778.000,00	97,80	15.744.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.000.000,00	2.760.000,00	46,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	133.800.000,00	125.050.000,00	93,46	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	80.250.000,00	29.425.000,00	36,67	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	179.420.000,00	124.012.417,00	69,12	117.042.936,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	146.724.000,00	103.593.015,00	70,60	96.337.464,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.252.000,00	11.128.428,00	54,95	11.187.581,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12.444.000,00	9.290.974,00	74,66	9.517.891,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	24.420.000,00
5.1.02.02.03.0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	24.420.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	769.660.000,00	618.698.458,00	80,39	463.962.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	398.070.000,00	312.657.958,00	78,54	96.640.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	136.750.000,00	134.553.000,00	98,39	79.897.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	96.792.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	96.847.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	75.000.000,00	73.870.500,00	98,49	0,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	25.800.000,00	7.800.000,00	30,23	13.496.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	134.040.000,00	89.817.000,00	67,01	12.290.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	212.740.000,00	209.798.000,00	98,62	138.350.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	122.740.000,00	120.288.000,00	98,00	138.350.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	90.000.000,00	89.510.000,00	99,46	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	34.050.000,00	27.340.000,00	80,29	36.868.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	22.800.000,00	21.090.000,00	92,50	20.520.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	11.250.000,00	6.250.000,00	55,56	16.348.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	24.300.000,00	12.217.500,00	50,28	15.400.000,00
5.1.02.02.14.0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	500.000,00	475.000,00	95,00	925.000,00
5.1.02.02.14.0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	1.905.000,00	63,50	1.250.000,00
5.1.02.02.14.0031	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	20.800.000,00	9.837.500,00	47,30	11.875.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.065.236.000,00	5.905.563.014,00	97,37	3.226.964.976,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	795.970.000,00	769.038.639,00	96,62	796.292.251,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	45.400.000,00	37.936.500,00	83,56	74.910.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	7.000.000,00	6.944.000,00	99,20	0,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	4.000.000,00	3.213.100,00	80,33	0,00
5.1.02.03.02.0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	4.000.000,00	3.994.500,00	99,86	0,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	558.480.000,00	544.810.400,00	97,55	532.716.500,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.261.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	86.000.000,00	84.352.564,00	98,08	66.402.482,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.500.000,00	10.433.325,00	99,37	6.926.500,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	7.839.500,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	35.211.369,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.640.000,00	2.639.000,00	99,96	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.800.000,00	1.750.000,00	97,22	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.000.000,00	7.706.000,00	96,33	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.450.000,00	17.449.750,00	100,00	15.915.000,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.000.000,00	900.000,00	90,00	2.199.000,00
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	19.000.000,00	18.834.000,00	99,13	4.992.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.000.000,00	8.930.000,00	99,22	13.233.400,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	14.000.000,00	11.490.500,00	82,08	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.700.000,00	7.655.000,00	99,42	12.685.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	4.876.000,00	97,52	10.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.000.000,00	4.876.000,00	97,52	10.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.264.266.000,00	5.131.648.375,00	97,48	2.420.672.725,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	266.084.000,00	253.486.000,00	95,27	1.923.408.076,00
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	202.900.399,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.590.400,00
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.262.250.000,00	1.213.827.000,00	96,16	167.885.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	161.188.000,00	156.358.000,00	97,00	99.163.250,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	3.574.744.000,00	3.507.977.375,00	98,13	0,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.725.600,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	333.982.000,00	254.577.860,00	76,23	437.781.150,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	333.982.000,00	254.577.860,00	76,23	437.781.150,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.742.000,00	119.443.870,00	99,75	239.151.150,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	214.240.000,00	135.133.990,00	63,08	198.630.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.195.000.000,00	1.170.448.600,00	97,95	393.698.740,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.195.000.000,00	1.170.448.600,00	97,95	393.698.740,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.195.000.000,00	1.170.448.600,00	97,95	393.698.740,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.195.000.000,00	1.170.448.600,00	97,95	393.698.740,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	784.000.000,00	783.999.145,00	100,00	688.963.422,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	784.000.000,00	783.999.145,00	100,00	688.963.422,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	784.000.000,00	783.999.145,00	100,00	688.963.422,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	784.000.000,00	783.999.145,00	100,00	688.963.422,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>31.162.065.000,00</b>	<b>27.693.737.442,00</b>	<b>88,87</b>	<b>21.905.931.946,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>21.501.857.000,00</b>	<b>20.562.188.554,00</b>	<b>95,63</b>	<b>41.698.279.072,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	4.546.865,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	4.546.865,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	4.546.865,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	4.546.865,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.600.791.000,00	2.525.193.554,00	97,09	430.259.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.217.083.000,00	2.163.505.224,00	97,58	212.309.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.663.633.000,00	1.612.155.280,00	96,91	87.350.000,00
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	677.075.000,00	643.558.180,00	95,05	0,00
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	20.000.000,00	13.497.600,00	67,49	87.350.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	966.558.000,00	955.099.500,00	98,81	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	553.450.000,00	551.349.944,00	99,62	124.959.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	124.959.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	498.750.000,00	498.749.944,00	100,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	4.700.000,00	2.600.000,00	55,32	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	146.940.000,00	133.340.000,00	90,74	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	145.000.000,00	131.400.000,00	90,62	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	145.000.000,00	131.400.000,00	90,62	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.544.000,00	17.661.670,00	90,37	3.485.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	19.544.000,00	17.661.670,00	90,37	3.485.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	2.534.000,00	661.670,00	26,11	0,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	17.010.000,00	17.000.000,00	99,94	3.485.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	87.899.000,00	83.951.759,00	95,51	95.220.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	54.029.000,00	50.179.755,00	92,88	37.020.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	33.890.000,00	33.500.005,00	98,85	25.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.139.000,00	16.679.750,00	82,82	12.020.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.870.000,00	33.772.004,00	99,71	58.200.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	24.600.000,00	24.570.004,00	99,88	26.230.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	21.750.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.270.000,00	9.202.000,00	99,27	10.220.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.700.000,00	17.450.000,00	98,59	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	14.700.000,00	14.500.000,00	98,64	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	14.700.000,00	14.500.000,00	98,64	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.000.000,00	2.950.000,00	98,33	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	2.950.000,00	98,33	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.061.000,00	6.838.900,00	96,85	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	7.061.000,00	6.838.900,00	96,85	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	7.061.000,00	6.838.900,00	96,85	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	104.564.000,00	102.446.001,00	97,97	119.245.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	104.564.000,00	102.446.001,00	97,97	116.925.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	76.180.000,00	74.211.766,00	97,42	93.500.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	28.384.000,00	28.234.235,00	99,47	23.425.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	289.108.000,00	280.515.700,00	97,03	800.819.770,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	289.108.000,00	280.515.700,00	97,03	800.819.770,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	289.108.000,00	280.515.700,00	97,03	800.819.770,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	289.108.000,00	280.515.700,00	97,03	603.510.770,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	197.309.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.539.958.000,00	17.684.479.300,00	95,39	40.462.653.437,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.945.898.000,00	11.484.591.500,00	96,14	21.903.402.742,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	11.945.898.000,00	11.484.591.500,00	96,14	21.903.402.742,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	11.945.898.000,00	11.484.591.500,00	96,14	21.903.402.742,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.733.620.000,00	2.633.068.500,00	96,32	16.388.128.695,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.119.070.250,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.119.070.250,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	2.594.814.850,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	2.594.814.850,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.733.620.000,00	2.633.068.500,00	96,32	12.674.243.595,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.996.000.000,00	1.930.269.000,00	96,71	3.836.535.700,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	737.620.000,00	702.799.500,00	95,28	3.304.609.545,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.533.098.350,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.860.440.000,00	3.566.819.300,00	92,39	855.611.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.189.620.000,00	1.007.863.500,00	84,72	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.189.620.000,00	1.007.863.500,00	84,72	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	2.670.820.000,00	2.558.955.800,00	95,81	855.611.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	2.670.820.000,00	2.558.955.800,00	95,81	855.611.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.315.511.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.315.511.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.315.511.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>21.501.857.000,00</b>	<b>20.562.188.554,00</b>	<b>95,63</b>	<b>41.698.279.072,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>52.663.922.000,00</b>	<b>48.255.925.996,00</b>	<b>91,63</b>	<b>63.604.211.018,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(51.371.422.000,00)</b>	<b>(46.628.365.778,00)</b>	<b>90,77</b>	<b>(61.804.330.412,00)</b>

