



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 1.01.0.00.0.00.01. - DINAS PENDIDIKAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	703.183.862.648,00	686.897.946.697,76	97,68	-
5.1.	BELANJA OPERASI	618.066.940.820,00	603.101.569.271,42	97,58	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	405.027.763.049,00	395.286.269.340,00	97,59	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	242.854.355.758,00	241.890.694.355,00	99,60	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	183.715.791.406,00	183.532.259.150,00	99,90	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	163.120.554.604,00	162.957.597.009,00	99,90	-
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	20.595.236.802,00	20.574.662.141,00	99,90	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.122.136.142,00	16.104.240.906,00	99,89	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.150.332.476,00	14.134.407.066,00	99,89	-
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.971.803.666,00	1.969.833.840,00	99,90	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.486.278,00	201.285.000,00	99,90	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.486.278,00	201.285.000,00	99,90	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.676.526.284,00	14.661.864.430,00	99,90	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.184.983.756,00	13.171.811.950,00	99,90	-
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.491.542.528,00	1.490.052.480,00	99,90	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.960.868.896,00	1.958.910.000,00	99,90	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.240.684.438,00	1.239.445.000,00	99,90	-
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	720.184.458,00	719.465.000,00	99,90	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.635.185.014,00	9.625.559.460,00	99,90	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.192.368.380,00	8.184.184.200,00	99,90	-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.442.816.634,00	1.441.375.260,00	99,90	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.391.303.970,00	1.389.914.060,00	99,90	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.391.303.970,00	1.389.914.060,00	99,90	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.638.370,00	2.635.746,00	99,90	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.242.338,00	2.240.099,00	99,90	-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	396.032,00	395.647,00	99,90	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.637.569.316,00	12.904.684.835,00	94,63	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.289.416.440,00	11.644.690.565,00	94,75	-
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.348.152.876,00	1.259.994.270,00	93,46	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	377.714.666,00	377.337.349,00	99,90	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	334.042.842,00	333.709.141,00	99,90	-
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	43.671.824,00	43.628.208,00	99,90	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.133.135.416,00	1.132.003.419,00	99,90	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.002.125.992,00	1.001.124.872,00	99,90	-
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	131.009.424,00	130.878.547,00	99,90	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.762.952.176,00	3.396.771.103,00	90,27	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.062.563.764,00	2.764.562.649,00	90,27	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.062.563.764,00	2.764.562.649,00	90,27	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	700.388.412,00	632.208.454,00	90,27	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	700.388.412,00	632.208.454,00	90,27	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.410.455.115,00	149.998.803.882,00	94,69	-
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	137.562.143.539,00	131.113.733.967,00	95,31	-
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	137.562.143.539,00	131.113.733.967,00	95,31	-
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	17.417.555.700,00	15.803.964.032,00	90,74	-
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	17.417.555.700,00	15.803.964.032,00	90,74	-
5.1.01.03.09.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	1.340.850.000,00	1.214.850.000,00	90,60	-
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	1.340.850.000,00	1.214.850.000,00	90,60	-
5.1.01.03.11.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	2.089.905.876,00	1.866.255.883,00	89,30	-
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	2.089.905.876,00	1.866.255.883,00	89,30	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	146.546.842.384,00	140.999.272.351,42	96,21	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	10.397.580.434,00	9.065.043.711,00	87,18	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	10.397.580.434,00	9.065.043.711,00	87,18	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	481.122.000,00	401.798.838,00	83,51	-
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	130.300.000,00	129.800.000,00	99,62	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	97.822.326,00	44.389.000,00	45,38	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.003.379.300,00	963.018.830,00	95,98	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	57.569.822,00	47.389.502,00	82,32	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.169.405.490,00	974.598.405,00	83,34	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	42.499.300,00	41.741.000,00	98,22	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.423.200,00	26.049.700,00	98,59	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	28.103.800,00	28.079.400,00	99,91	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.107.400,00	8.107.400,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	146.505.000,00	146.388.000,00	99,92	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	299.849.796,00	262.060.836,00	87,40	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.388.135.000,00	1.380.201.300,00	99,43	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	315.690.000,00	263.389.000,00	83,43	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.050.173.000,00	4.210.690.500,00	83,38	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	97.270.000,00	82.270.000,00	84,58	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	41.725.000,00	41.572.000,00	99,63	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	40.962.672.255,00	37.601.768.550,00	91,80	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	38.209.996.193,00	35.206.732.234,00	92,14	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	546.130.000,00	401.609.550,00	73,54	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	100.800.000,00	100.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	18.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	25.681.700.000,00	23.499.467.000,00	91,50	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.743.600.000,00	1.743.000.000,00	99,97	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	193.800.000,00	193.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	159.908.000,00	151.487.000,00	94,73	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.447.260.000,00	5.447.260.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	26.280.000,00	26.280.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	190.520.000,00	103.730.000,00	54,45	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.320.600.000,00	2.229.100.000,00	96,06	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	30.002.700,00	27.751.800,00	92,50	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.377.995.493,00	952.817.484,00	69,15	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	322.000.000,00	294.119.400,00	91,34	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	40.900.000,00	25.010.000,00	61,15	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	483.228.562,00	409.413.816,00	84,72	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	303.382.162,00	259.433.016,00	85,51	-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	179.846.400,00	149.980.800,00	83,39	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.400.000,00	98,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	30.000.000,00	29.400.000,00	98,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.789.070.000,00	1.529.316.000,00	85,48	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.759.070.000,00	1.499.316.000,00	85,23	-
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	70.877.500,00	69.462.500,00	98,00	-
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	70.877.500,00	69.462.500,00	98,00	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	35.000.000,00	34.594.000,00	98,84	-
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	35.000.000,00	34.594.000,00	98,84	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	344.500.000,00	322.850.000,00	93,72	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	344.500.000,00	322.850.000,00	93,72	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	13.971.683.667,00	13.794.848.627,42	98,73	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	258.674.000,00	211.689.398,00	81,84	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	102.383.000,00	87.631.898,00	85,59	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	71.496.000,00	46.905.500,00	65,61	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	62.094.000,00	61.210.000,00	98,58	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	22.701.000,00	15.942.000,00	70,23	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.713.009.667,00	13.583.159.229,42	99,05	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.713.009.667,00	13.583.159.229,42	99,05	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	244.183.760,00	223.525.362,00	91,54	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	244.183.760,00	223.525.362,00	91,54	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	244.183.760,00	223.525.362,00	91,54	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	244.183.760,00	223.525.362,00	91,54	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.300.000,00	36.550.000,00	90,69	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.300.000,00	36.550.000,00	90,69	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.300.000,00	36.550.000,00	90,69	-
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.930.422.268,00	80.277.536.101,00	99,19	-
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.930.422.268,00	80.277.536.101,00	99,19	-
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.930.422.268,00	80.277.536.101,00	99,19	-
5.1.05.	Belanja Hibah	66.492.335.387,00	66.816.027.580,00	100,49	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.347.900.000,00	14.217.712.000,00	99,09	-
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.347.900.000,00	14.217.712.000,00	99,09	-
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	14.347.900.000,00	14.217.712.000,00	99,09	-
5.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	52.144.435.387,00	52.598.315.580,00	100,87	-
5.1.05.06.02.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	35.609.512.887,00	36.223.175.187,00	101,72	-
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	35.609.512.887,00	36.223.175.187,00	101,72	-
5.1.05.06.03.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	16.534.922.500,00	16.375.140.393,00	99,03	-
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	16.534.922.500,00	16.375.140.393,00	99,03	-
5.2.	BELANJA MODAL	85.116.921.828,00	83.796.377.426,34	98,45	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.866.381.152,00	14.483.401.451,00	97,42	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.224.347.230,00	2.192.710.000,00	98,58	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.224.347.230,00	2.192.710.000,00	98,58	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.142.113.280,00	2.111.114.000,00	98,55	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	58.981.600,00	58.386.000,00	98,99	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.252.350,00	23.210.000,00	99,82	-
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.732.000.000,00	4.729.980.000,00	99,96	-
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	4.732.000.000,00	4.729.980.000,00	99,96	-
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	4.732.000.000,00	4.729.980.000,00	99,96	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	42.945.100,00	38.968.000,00	90,74	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	39.495.100,00	38.968.000,00	98,67	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	18.424.500,00	18.100.000,00	98,24	-
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	21.070.600,00	20.868.000,00	99,04	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.450.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.450.000,00	-	-	-
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.867.088.822,00	7.521.743.451,00	95,61	-
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.867.088.822,00	7.521.743.451,00	95,61	-
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.867.088.822,00	7.521.743.451,00	95,61	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.705.287.153,00	54.488.339.052,34	97,82	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	55.705.287.153,00	54.488.339.052,34	97,82	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.705.287.153,00	54.488.339.052,34	97,82	-
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	55.705.287.153,00	54.488.339.052,34	97,82	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.545.253.523,00	14.824.636.923,00	101,92	-
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.545.253.523,00	14.824.636.923,00	101,92	-
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.545.253.523,00	14.824.636.923,00	101,92	-
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.545.253.523,00	14.824.636.923,00	101,92	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(703.183.862.648,00)	(686.897.946.697,76)	97,68	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	-	105.835.536,00	-	-
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	105.835.536,00	-	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	105.835.536,00	-	-
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	-	105.835.536,00	-	-
6.1.01.08.02.	Sisa Dana BOS	-	105.835.536,00	-	-
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	-	105.835.536,00	-	-

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. H. ABDUL JAMAL, M. Pd

NIP. 197010021995121001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.08.2.13.0.00.02. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	14.722.273.287,00	12.228.362.452,00	83,06	-
5.1.	BELANJA OPERASI	14.595.590.587,00	12.102.473.552,00	82,92	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.439.204.788,00	4.237.966.825,00	95,47	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.318.940.400,00	2.303.789.105,00	99,35	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.676.724.910,00	1.673.378.159,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	144.723.964,00	144.435.106,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	212.218.580,00	211.795.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.602.084,00	28.545.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	81.562.880,00	81.400.080,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.533.454,00	16.500.457,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	22.302,00	22.269,00	99,85	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	144.814.950,00	134.003.157,00	92,53	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.434.298,00	3.427.451,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.302.978,00	10.282.426,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.120.264.388,00	1.934.177.720,00	91,22	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.940.267.124,00	1.770.299.982,00	91,24	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	179.997.264,00	163.877.738,00	91,04	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.156.385.799,00	7.864.506.727,00	77,43	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	4.192.557.135,00	3.253.507.947,00	77,60	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.192.557.135,00	3.253.507.947,00	77,60	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.040.000.102,00	3.235.349.464,00	80,08	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.659.070.395,00	2.987.343.597,00	81,64	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.570.707,00	7.107.867,00	82,93	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	108.009.000,00	42.359.000,00	39,22	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	242.350.000,00	186.539.000,00	76,97	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	86.342.642,00	42.073.912,00	48,73	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.342.642,00	42.073.912,00	48,73	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.527.035.920,00	1.030.225.404,00	67,47	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.527.035.920,00	1.030.225.404,00	67,47	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	310.450.000,00	303.350.000,00	97,71	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	310.450.000,00	303.350.000,00	97,71	-
5.2.	BELANJA MODAL	126.682.700,00	125.888.900,00	99,37	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.682.700,00	125.888.900,00	99,37	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.981.300,00	28.981.300,00	100,00	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	16.928.800,00	16.928.800,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.052.500,00	12.052.500,00	100,00	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.457.600,00	27.457.600,00	100,00	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	27.457.600,00	27.457.600,00	100,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	70.243.800,00	69.450.000,00	98,87	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	51.000.000,00	50.550.000,00	99,12	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.243.800,00	18.900.000,00	98,21	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.722.273.287,00)	(12.228.362.452,00)	83,06	-

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat

CHAIRANI, S.STP., M.Si

NIP. 197901181997112001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.09.0.00.0.00.01. - DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	7.843.719.249,00	7.518.847.751,00	95,86	-
5.1.	BELANJA OPERASI	7.295.579.249,00	6.972.347.751,00	95,57	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.201.824.360,00	3.040.683.644,00	94,97	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.569.353.240,00	1.557.433.661,00	99,24	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.111.971.434,00	1.109.751.932,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.111.971.434,00	1.109.751.932,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	90.657.798,00	90.476.848,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	90.657.798,00	90.476.848,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	154.959.294,00	154.650.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	154.959.294,00	154.650.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.580.080,00	17.545.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.580.080,00	17.545.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.193.326,00	14.165.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.193.326,00	14.165.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.149.276,00	55.039.200,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.149.276,00	55.039.200,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.251.088,00	9.232.633,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.251.088,00	9.232.633,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.570,00	17.542,00	99,84	-
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.570,00	17.542,00	99,84	-
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	106.513.260,00	97.513.455,00	91,55	-
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	106.513.260,00	97.513.455,00	91,55	-
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.265.004,00	2.260.491,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.265.004,00	2.260.491,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.795.110,00	6.781.560,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.795.110,00	6.781.560,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.632.471.120,00	1.483.249.983,00	90,86	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.465.636.128,00	1.332.769.901,00	90,93	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.465.636.128,00	1.332.769.901,00	90,93	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	166.834.992,00	150.480.082,00	90,20	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	166.834.992,00	150.480.082,00	90,20	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.093.754.889,00	3.931.664.107,00	96,04	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.524.451.398,00	1.430.711.180,00	93,85	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.524.451.398,00	1.430.711.180,00	93,85	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	64.148.859,00	63.995.859,00	99,76	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	153.051.840,00	152.976.440,00	99,95	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	162.749.200,00	152.203.763,00	93,52	-
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	95.498.900,00	95.417.900,00	99,92	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	72.361.200,00	72.235.200,00	99,83	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	61.540.900,00	58.474.400,00	95,02	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	24.613.400,00	24.613.400,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	133.269.200,00	130.552.700,00	97,96	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.451.900,00	35.816.700,00	98,26	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	133.584.099,00	128.722.018,00	96,36	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.142.700,00	17.961.800,00	104,78	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.805.000,00	17.805.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.898.700,00	7.898.700,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	13.360.000,00	13.360.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	195.144.500,00	194.866.300,00	99,86	-
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	56.500.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.131.000,00	211.421.000,00	96,48	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.350.000,00	12.540.000,00	61,62	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.800.000,00	20.800.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.975.324.131,00	1.910.836.674,00	96,74	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.748.979.348,00	1.703.589.726,00	97,40	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	70.833.000,00	70.833.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	123.295.000,00	114.120.000,00	92,56	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	53.064.000,00	45.292.000,00	85,35	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	122.275.000,00	122.275.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.376.000,00	32.026.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	39.500.000,00	39.285.263,00	99,46	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	77.225.996,00	77.106.000,00	99,84	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	855.000.000,00	853.323.100,00	99,80	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	65.510.352,00	56.346.363,00	86,01	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	21.000.000,00	19.250.000,00	91,67	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.000.000,00	33.450.000,00	92,92	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.400.000,00	14.783.000,00	60,59	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.710.583,00	2.683.848,00	99,01	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.710.583,00	2.683.848,00	99,01	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.984.200,00	2.500.000,00	15,64	-
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.984.200,00	2.500.000,00	15,64	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	112.650.000,00	107.307.600,00	95,26	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	112.650.000,00	107.307.600,00	95,26	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.000.000,00	19.920.000,00	99,60	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	20.000.000,00	19.920.000,00	99,60	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	75.000.000,00	74.835.500,00	99,78	-
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	75.000.000,00	74.835.500,00	99,78	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	298.167.600,00	294.560.900,00	98,79	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98.167.600,00	94.667.200,00	96,43	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.877.000,00	9.877.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	52.600.400,00	49.100.000,00	93,35	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.554.000,00	4.554.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	17.305.200,00	17.305.200,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.831.000,00	6.831.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.893.700,00	99,95	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.893.700,00	99,95	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	280.811.760,00	280.555.353,00	99,91	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	280.811.760,00	280.555.353,00	99,91	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.811.760,00	280.555.353,00	99,91	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	280.811.760,00	280.555.353,00	99,91	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	548.140.000,00	546.500.000,00	99,70	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.000.000,00	188.953.000,00	99,45	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	190.000.000,00	188.953.000,00	99,45	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	190.000.000,00	188.953.000,00	99,45	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	190.000.000,00	188.953.000,00	99,45	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.440.000,00	181.149.000,00	99,84	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	181.440.000,00	181.149.000,00	99,84	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	181.440.000,00	181.149.000,00	99,84	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	181.440.000,00	181.149.000,00	99,84	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.700.000,00	176.398.000,00	99,83	-
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	176.700.000,00	176.398.000,00	99,83	-
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	176.700.000,00	176.398.000,00	99,83	-
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	176.700.000,00	176.398.000,00	99,83	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.843.719.249,00)	(7.518.847.751,00)	95,86	-

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

H. Maisisco, S.Sos.,M.Si

NIP. 19710514 1994 031007



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.10.0.00.0.00.01. - DINAS PERTANAHAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	9.693.377.864,00	6.965.974.465,00	71,86	-
5.1.	BELANJA OPERASI	7.179.671.040,00	6.067.486.190,00	84,51	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.306.261.232,00	3.161.699.071,00	95,63	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.753.839.220,00	1.738.870.831,00	99,15	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.242.448.074,00	1.239.968.144,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.242.448.074,00	1.239.968.144,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	141.290.618,00	141.008.606,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	141.290.618,00	141.008.606,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	125.340.180,00	125.090.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	125.340.180,00	125.090.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.754.370,00	34.685.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.754.370,00	34.685.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	80.401.832,00	80.241.360,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.401.832,00	80.241.360,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.100.308,00	9.082.145,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.100.308,00	9.082.145,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.290,00	17.258,00	99,81	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.290,00	17.258,00	99,81	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	110.298.664,00	98.610.759,00	89,40	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	110.298.664,00	98.610.759,00	89,40	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.546.964,00	2.541.889,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.546.964,00	2.541.889,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.640.920,00	7.625.670,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.640.920,00	7.625.670,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.552.422.012,00	1.422.828.240,00	91,65	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.386.265.908,00	1.269.611.005,00	91,58	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.386.265.908,00	1.269.611.005,00	91,58	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	166.156.104,00	153.217.235,00	92,21	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	166.156.104,00	153.217.235,00	92,21	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.873.409.808,00	2.905.787.119,00	75,02	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.614.564.578,00	1.453.813.330,00	90,04	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.614.564.578,00	1.453.813.330,00	90,04	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	246.016.000,00	175.732.400,00	71,43	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	547.300.000,00	544.276.000,00	99,45	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.540.000,00	11.534.000,00	74,22	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.831.000,00	71.536.600,00	99,59	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	52.064.300,00	51.920.000,00	99,72	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	89.678.078,00	75.165.130,00	83,82	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	55.430.000,00	50.430.000,00	90,98	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	41.244.800,00	41.086.700,00	99,62	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.535.400,00	24.432.500,00	99,58	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	439.965.000,00	376.740.000,00	85,63	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.400.000,00	26.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.759.069.190,00	1.218.796.771,00	69,29	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	901.708.000,00	701.866.581,00	77,84	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	141.504.000,00	125.156.000,00	88,45	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	353.700.000,00	352.866.600,00	99,76	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	130.400.000,00	130.332.150,00	99,95	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	107.376.000,00	41.993.000,00	39,11	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.008.000,00	17.280.000,00	90,91	-
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	113.500.000,00	11.958.831,00	10,54	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.920.000,00	11.480.000,00	64,06	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.074.190,00	1.074.190,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.074.190,00	1.074.190,00	100,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	544.800.000,00	511.056.000,00	93,81	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	510.000.000,00	476.256.000,00	93,38	-
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.200.000,00	4.800.000,00	36,36	-
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	13.200.000,00	4.800.000,00	36,36	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	298.287.000,00	-	-	-
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	298.287.000,00	-	-	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	130.992.120,00	84.979.500,00	64,87	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.992.120,00	84.979.500,00	64,87	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	87.969.700,00	63.809.500,00	72,54	-
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.556.500,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.600.000,00	1.550.000,00	43,06	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	33.865.920,00	19.620.000,00	57,93	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	368.783.920,00	148.197.518,00	40,19	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	368.783.920,00	148.197.518,00	40,19	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	368.783.920,00	148.197.518,00	40,19	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	368.783.920,00	148.197.518,00	40,19	-
5.2.	BELANJA MODAL	2.513.706.824,00	898.488.275,00	35,74	-
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.383.706.824,00	769.811.525,00	32,29	-
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	2.383.706.824,00	769.811.525,00	32,29	-
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	2.383.706.824,00	769.811.525,00	32,29	-
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.115.700.824,00	769.811.525,00	36,39	-
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	268.006.000,00	-	-	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	130.000.000,00	128.676.750,00	98,98	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	130.000.000,00	128.676.750,00	98,98	-
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	130.000.000,00	128.676.750,00	98,98	-
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	130.000.000,00	128.676.750,00	98,98	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.693.377.864,00)	(6.965.974.465,00)	71,86	-

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT

NIP. 196408121990071001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.11.0.00.0.00.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	13,40	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	13,40	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	13,40	-
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	13,40	-
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	13,40	-
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	13,40	-
5.	BELANJA DAERAH	124.265.156.015,00	117.708.523.014,55	94,72	-
5.1.	BELANJA OPERASI	121.666.881.445,00	115.278.793.014,55	94,75	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.388.193.288,00	7.046.067.647,00	95,37	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.809.248.240,00	3.786.114.918,00	99,39	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.770.278.882,00	2.764.749.385,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.770.278.882,00	2.764.749.385,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	254.402.302,00	253.894.520,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	254.402.302,00	253.894.520,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	213.295.740,00	212.870.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	213.295.740,00	212.870.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.979.646,00	39.899.850,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	39.979.646,00	39.899.850,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	86.703.050,00	86.530.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	86.703.050,00	86.530.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	163.851.408,00	163.524.360,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	163.851.408,00	163.524.360,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.311.274,00	9.292.689,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.311.274,00	9.292.689,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.592,00	39.514,00	99,80	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.592,00	39.514,00	99,80	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	239.704.444,00	223.695.931,00	93,32	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	239.704.444,00	223.695.931,00	93,32	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.626.774,00	6.613.548,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.626.774,00	6.613.548,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.055.128,00	25.005.121,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.055.128,00	25.005.121,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.576.945.048,00	3.257.952.729,00	91,08	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.925.547.680,00	2.664.391.808,00	91,07	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.925.547.680,00	2.664.391.808,00	91,07	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	651.397.368,00	593.560.921,00	91,12	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	651.397.368,00	593.560.921,00	91,12	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.278.688.157,00	108.232.725.367,55	94,71	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	12.329.629.490,00	11.017.492.413,00	89,36	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	12.319.129.490,00	11.007.082.413,00	89,35	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	151.200.845,00	150.820.760,00	99,75	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	590.076.800,00	578.520.600,00	98,04	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.091.479.600,00	6.935.200.850,00	85,71	-
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	593.153.820,00	592.242.000,00	99,85	-
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.327.773.979,00	1.317.375.820,00	99,22	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.133.500,00	3.935.000,00	55,16	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	382.029.968,00	365.942.320,00	95,79	-
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	150.000.000,00	148.494.000,00	99,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	111.359.100,00	107.529.500,00	96,56	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.340.900,00	4.318.100,00	99,47	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	272.768.378,00	232.687.663,00	85,31	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	31.633.000,00	31.622.500,00	99,97	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.737.600,00	10.737.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	140.398.000,00	140.321.700,00	99,95	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	101.588.000,00	101.296.000,00	99,71	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	214.004.000,00	180.781.000,00	84,48	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114.952.000,00	85.692.000,00	74,55	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.500.000,00	14.565.000,00	74,69	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	10.500.000,00	10.410.000,00	99,14	-
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	10.500.000,00	10.410.000,00	99,14	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	39.973.655.684,00	39.082.571.502,00	97,77	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	39.612.796.371,00	38.724.515.189,00	97,76	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	317.390.000,00	192.910.000,00	60,78	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	101.000.000,00	88.000.000,00	87,13	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	180.000.000,00	175.500.000,00	97,50	-
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	65.130.000,00	59.869.500,00	91,92	-
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.011.881.540,00	9.843.279.840,00	98,32	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	772.808.320,00	701.362.440,00	90,76	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	621.166.924,00	609.173.924,00	98,07	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	520.597.000,00	473.097.000,00	90,88	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.382.434.520,00	1.256.667.560,00	90,90	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	834.717.680,00	831.903.680,00	99,66	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.291.689.620,00	1.262.247.620,00	97,72	-
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	283.023.360,00	264.493.360,00	93,45	-
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50.000.000,00	49.926.000,00	99,85	-
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	21.801.903.200,00	21.639.010.280,00	99,25	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	788.640.000,00	788.500.000,00	99,98	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	880.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	610.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	393.361.807,00	348.948.082,00	88,71	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	7.740.000,00	43,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	127.200.000,00	112.645.403,00	88,56	-
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	47.862.400,00	19.240.500,00	40,20	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	859.313,00	859.313,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	859.313,00	859.313,00	100,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.151.000,00	99,15	-
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	40.000.000,00	39.627.000,00	99,07	-
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	60.000.000,00	59.524.000,00	99,21	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	160.000.000,00	159.451.500,00	99,66	-
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	160.000.000,00	159.451.500,00	99,66	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	98.594.500,00	98,59	-
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00	49.810.000,00	99,62	-
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	48.784.500,00	97,57	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.408.839.178,00	1.227.857.720,00	87,15	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	351.450.218,00	301.624.060,00	85,82	-
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	120.000.000,00	118.502.000,00	98,75	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	45.479.418,00	18.960.000,00	41,69	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	88.500.000,00	72.101.260,00	81,47	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	46.835.800,00	46.835.800,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.385.000,00	11.375.000,00	99,91	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29.250.000,00	23.850.000,00	81,54	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	699.967.040,00	594.662.830,00	84,96	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	199.967.040,00	99.624.720,00	49,82	-
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	500.000.000,00	495.038.110,00	99,01	-
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	357.421.920,00	331.570.830,00	92,77	-
5.1.02.03.04.0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	30.000.000,00	10.794.750,00	35,98	-
5.1.02.03.04.0081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	327.421.920,00	320.776.080,00	97,97	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	80.636.000,00	27.807.553,00	34,49	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	80.636.000,00	27.807.553,00	34,49	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.636.000,00	27.807.553,00	34,49	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.636.000,00	27.807.553,00	34,49	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.485.927.805,00	56.876.996.179,55	94,03	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.432.927.805,00	56.823.996.179,55	94,03	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	60.432.927.805,00	56.823.996.179,55	94,03	-
5.2.	BELANJA MODAL	2.598.274.570,00	2.429.730.000,00	93,51	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.830.100.750,00	1.730.434.000,00	94,55	-
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	569.451.500,00	560.098.000,00	98,36	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	569.451.500,00	560.098.000,00	98,36	-
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	569.451.500,00	560.098.000,00	98,36	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.074.219.125,00	984.717.000,00	91,67	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	199.219.125,00	198.967.000,00	99,87	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	199.219.125,00	198.967.000,00	99,87	-
5.2.02.06.03.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	875.000.000,00	785.750.000,00	89,80	-
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	875.000.000,00	785.750.000,00	89,80	-
5.2.02.17.	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	186.430.125,00	185.619.000,00	99,56	-
5.2.02.17.01.	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	186.430.125,00	185.619.000,00	99,56	-
5.2.02.17.01.0025	Belanja Modal Chemical Reaction Equipment	186.430.125,00	185.619.000,00	99,56	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	196.966.000,00	98,48	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	196.966.000,00	98,48	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	196.966.000,00	98,48	-
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	196.966.000,00	98,48	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	568.173.820,00	502.330.000,00	88,41	-
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	568.173.820,00	502.330.000,00	88,41	-
5.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	568.173.820,00	502.330.000,00	88,41	-
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	568.173.820,00	502.330.000,00	88,41	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(91.518.170.223,00)	(113.321.955.224,55)	123,82	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. INGOT AHMAD HUTASUHUT.

NIP. 19710926 199101 1 001.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.12.0.00.0.00.03. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	41.200.000,00	2,06	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	41.200.000,00	2,06	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000,00	41.200.000,00	2,06	-
4.1.04.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.000.000.000,00	41.200.000,00	2,06	-
4.1.04.21.01.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.000.000.000,00	41.200.000,00	2,06	-
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.000.000.000,00	41.200.000,00	2,06	-
5.	BELANJA DAERAH	19.277.806.539,00	18.092.002.437,00	93,85	-
5.1.	BELANJA OPERASI	18.331.723.539,00	17.194.016.637,00	93,79	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.514.787.760,00	9.043.876.492,00	95,05	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.439.691.760,00	4.412.372.027,00	99,38	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.272.818.962,00	3.266.286.399,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.272.818.962,00	3.266.286.399,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	280.696.570,00	280.136.304,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	280.696.570,00	280.136.304,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	262.884.720,00	262.360.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	262.884.720,00	262.360.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.294.560,00	7.280.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.294.560,00	7.280.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	91.672.980,00	91.490.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	91.672.980,00	91.490.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	174.736.128,00	174.387.360,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	174.736.128,00	174.387.360,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.708.102,00	18.670.768,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.708.102,00	18.670.768,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.472,00	45.393,00	99,83	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.472,00	45.393,00	99,83	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	304.065.776,00	285.000.722,00	93,73	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	304.065.776,00	285.000.722,00	93,73	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.692.070,00	6.678.725,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.692.070,00	6.678.725,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.076.420,00	20.036.356,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.076.420,00	20.036.356,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.073.096.000,00	4.629.504.465,00	91,26	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.108.674.468,00	3.749.931.911,00	91,27	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.108.674.468,00	3.749.931.911,00	91,27	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	964.421.532,00	879.572.554,00	91,20	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	964.421.532,00	879.572.554,00	91,20	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.798.735.779,00	7.131.940.145,00	91,45	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.551.884.632,00	3.262.771.285,00	91,86	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.551.884.632,00	3.262.771.285,00	91,86	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	311.163.600,00	138.666.500,00	44,56	-
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	600.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.922.000,00	3.922.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	16.014.500,00	10.043.000,00	62,71	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	95.162.100,00	80.557.600,00	84,65	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	104.324.600,00	97.226.000,00	93,20	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	364.889.532,00	320.851.060,00	87,93	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.359.264.600,00	2.346.221.925,00	99,45	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.192.700,00	18.192.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.435.000,00	8.435.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.666.000,00	3.406.000,00	73,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.000.000,00	124.300.000,00	95,62	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32.500.000,00	32.400.000,00	99,69	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	91.950.000,00	67.750.000,00	73,68	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.825.407.947,00	3.548.417.971,00	92,76	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.689.453.947,00	3.459.830.971,00	93,78	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.750.000,00	2.250.000,00	47,37	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.151.304.000,00	1.034.107.786,00	89,82	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.801.200.000,00	1.797.857.000,00	99,81	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	300.000.000,00	295.000.000,00	98,33	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.351.947,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	393.648.000,00	307.848.185,00	78,20	-
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	12.000.000,00	9.781.000,00	81,51	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.200.000,00	12.987.000,00	64,29	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.854.000,00	16.854.000,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.854.000,00	16.854.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	89.100.000,00	51.975.000,00	58,33	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	89.100.000,00	51.975.000,00	58,33	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.000.000,00	19.758.000,00	98,79	-
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	20.000.000,00	19.758.000,00	98,79	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	208.423.200,00	124.024.004,00	59,51	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	208.423.200,00	124.024.004,00	59,51	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	23.000.000,00	22.090.500,00	96,05	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.450.000,00	2.119.000,00	22,42	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.036.000,00	1.884.000,00	26,78	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27.531.000,00	8.628.594,00	31,34	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	141.406.200,00	89.301.910,00	63,15	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	213.020.000,00	196.726.885,00	92,35	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	213.020.000,00	196.726.885,00	92,35	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	213.020.000,00	196.726.885,00	92,35	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.888.000,00	193.399.985,00	97,24	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.132.000,00	3.326.900,00	23,54	-
5.1.05.	Belanja Hibah	1.018.200.000,00	1.018.200.000,00	100,00	-
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.018.200.000,00	1.018.200.000,00	100,00	-
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.018.200.000,00	1.018.200.000,00	100,00	-
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.018.200.000,00	1.018.200.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	946.083.000,00	897.985.800,00	94,92	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	946.083.000,00	897.985.800,00	94,92	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	289.280.200,00	257.901.800,00	89,15	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	227.280.200,00	209.301.800,00	92,09	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	227.280.200,00	209.301.800,00	92,09	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	62.000.000,00	48.600.000,00	78,39	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	52.000.000,00	39.000.000,00	75,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	656.802.800,00	640.084.000,00	97,45	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	257.002.800,00	256.650.000,00	99,86	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	238.602.800,00	238.250.000,00	99,85	-
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	18.400.000,00	18.400.000,00	100,00	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	399.800.000,00	383.434.000,00	95,91	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	356.050.000,00	355.930.000,00	99,97	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	43.750.000,00	27.504.000,00	62,87	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.277.806.539,00)	(18.050.802.437,00)	104,47	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

PENGGUNA ANGGARAN

Hj. IRMA NOVITA, S.Sos, M.Si

NIP. 19681109198902001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.14.0.00.0.00.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	17.098.485.329,00	15.532.223.996,00	90,84	-
5.1.	BELANJA OPERASI	16.735.605.329,00	15.170.188.051,00	90,65	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.586.347.250,00	3.398.802.618,00	94,77	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.906.344.566,00	1.892.247.006,00	99,26	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.394.860.950,00	1.392.076.800,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.394.860.950,00	1.392.076.800,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	133.167.748,00	132.901.946,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	133.167.748,00	132.901.946,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	129.728.928,00	129.470.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	129.728.928,00	129.470.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.717.420,00	3.710.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.717.420,00	3.710.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.465.780,00	35.395.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.465.780,00	35.395.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	69.009.150,00	68.871.420,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	69.009.150,00	68.871.420,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.432.084,00	12.407.275,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.432.084,00	12.407.275,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.068,00	19.039,00	99,85	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.068,00	19.039,00	99,85	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	116.594.856,00	106.069.578,00	90,97	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	116.594.856,00	106.069.578,00	90,97	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.837.156,00	2.831.497,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.837.156,00	2.831.497,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.511.426,00	8.494.451,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.511.426,00	8.494.451,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.678.002.684,00	1.504.555.612,00	89,66	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.494.777.480,00	1.338.720.571,00	89,56	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.494.777.480,00	1.338.720.571,00	89,56	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	183.225.204,00	165.835.041,00	90,51	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	183.225.204,00	165.835.041,00	90,51	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.149.258.079,00	11.771.385.433,00	89,52	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.305.160.435,00	2.625.430.006,00	79,43	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.305.160.435,00	2.625.430.006,00	79,43	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	473.716.000,00	265.397.370,00	56,02	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	30.312.800,00	26.382.000,00	87,03	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	277.247.780,00	220.024.200,00	79,36	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	478.254.255,00	327.693.286,00	68,52	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.409.400,00	1.399.500,00	99,30	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.000.600,00	4.270.000,00	42,70	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	54.740.000,00	20.090.000,00	36,70	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	379.454.600,00	379.434.600,00	99,99	-
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	64.407.000,00	53.163.850,00	82,54	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	808.212.000,00	611.889.000,00	75,71	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.265.000,00	11.215.000,00	91,44	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	696.541.000,00	685.871.200,00	98,47	-
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	9.658.973.244,00	9.023.251.676,00	93,42	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	9.611.908.100,00	8.985.819.025,00	93,49	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.523.324.000,00	1.431.349.000,00	93,96	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.326.497.500,00	4.325.333.000,00	99,97	-
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	861.100.000,00	828.700.000,00	96,24	-
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	538.500.000,00	495.900.000,00	92,09	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	247.632.000,00	153.028.000,00	61,80	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	265.320.000,00	167.433.000,00	63,11	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	406.824.000,00	266.995.000,00	65,63	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.376.000,00	29.413.000,00	83,14	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.376.000,00	18.760.000,00	53,03	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.300.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	160.600.000,00	144.250.000,00	89,82	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	39.000.000,00	38.500.000,00	98,72	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.173.600,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	33.000.000,00	8.846.825,00	26,81	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.057.200.000,00	1.025.397.700,00	96,99	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	46.185.000,00	20.413.500,00	44,20	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.090.144,00	6.533.541,00	71,88	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	811.620,00	811.620,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.278.524,00	5.721.921,00	69,12	-
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18.975.000,00	12.250.000,00	64,56	-
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	18.975.000,00	12.250.000,00	64,56	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	19.000.000,00	18.649.110,00	98,15	-
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	15.000.000,00	14.649.225,00	97,66	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.000.000,00	3.999.885,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	67.526.400,00	56.588.500,00	83,80	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.526.400,00	56.588.500,00	83,80	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.726.400,00	43.210.000,00	80,43	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	13.800.000,00	13.378.500,00	96,95	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	117.598.000,00	66.115.251,00	56,22	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	117.598.000,00	66.115.251,00	56,22	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	117.598.000,00	66.115.251,00	56,22	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	117.598.000,00	66.115.251,00	56,22	-
5.2.	BELANJA MODAL	362.880.000,00	362.035.945,00	99,77	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	362.880.000,00	362.035.945,00	99,77	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	362.880.000,00	362.035.945,00	99,77	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	362.880.000,00	362.035.945,00	99,77	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	362.880.000,00	362.035.945,00	99,77	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.098.485.329,00)	(15.532.223.996,00)	90,84	-

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. MUHAMMAD AMIN, M.Si

NIP. 196808121994011003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.15.0.00.0.00.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	30.770.175.053,00	24.537.818.840,00	79,75	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.770.175.053,00	24.537.818.840,00	79,75	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	5.468.520.000,00	3.542.558.506,00	64,78	-
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	4.500.000.000,00	2.953.745.000,00	65,64	-
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.500.000.000,00	2.953.745.000,00	65,64	-
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.500.000.000,00	2.953.745.000,00	65,64	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	965.000.000,00	585.313.506,00	60,65	-
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	15.000.000,00	15.660.000,00	104,40	-
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	15.000.000,00	15.660.000,00	104,40	-
4.1.02.02.08.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	950.000.000,00	569.653.506,00	59,96	-
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	950.000.000,00	569.653.506,00	59,96	-
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.520.000,00	3.500.000,00	99,43	-
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.520.000,00	3.500.000,00	99,43	-
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.520.000,00	3.500.000,00	99,43	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	25.301.655.053,00	20.995.260.334,00	82,98	-
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.490.940.400,00	1.611.467.900,00	108,08	-
4.1.04.13.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.490.940.400,00	1.611.467.900,00	108,08	-
4.1.04.13.01.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.490.940.400,00	1.611.467.900,00	108,08	-
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	23.810.714.653,00	19.383.792.434,00	81,41	-
4.1.04.16.02.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	23.810.714.653,00	19.383.792.434,00	81,41	-
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	23.810.714.653,00	19.383.792.434,00	81,41	-
5.	BELANJA DAERAH	144.397.545.567,00	136.279.028.579,00	94,38	-
5.1.	BELANJA OPERASI	140.499.843.867,00	132.538.716.769,00	94,33	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	14.205.563.994,00	13.569.193.303,00	95,52	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.202.867.446,00	5.174.562.893,00	99,46	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.794.305.648,00	3.786.732.188,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.794.305.648,00	3.786.732.188,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	368.999.582,00	368.263.062,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	368.999.582,00	368.263.062,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	257.343.660,00	256.830.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	257.343.660,00	256.830.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50.475.740,00	50.375.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.475.740,00	50.375.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	123.551.610,00	123.305.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	123.551.610,00	123.305.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	238.012.670,00	237.537.600,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	238.012.670,00	237.537.600,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.005.480,00	7.989.503,00	99,80	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.005.480,00	7.989.503,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	55.454,00	55.346,00	99,81	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.454,00	55.346,00	99,81	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	330.846.838,00	312.266.832,00	94,38	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	330.846.838,00	312.266.832,00	94,38	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.817.642,00	7.802.045,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.817.642,00	7.802.045,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.453.122,00	23.406.317,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.453.122,00	23.406.317,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.691.622.780,00	4.298.687.110,00	91,62	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.881.457.348,00	3.556.800.452,00	91,64	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.881.457.348,00	3.556.800.452,00	91,64	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	810.165.432,00	741.886.658,00	91,57	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	810.165.432,00	741.886.658,00	91,57	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	273.426.000,00	87.322.150,00	31,94	-
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	273.426.000,00	87.322.150,00	31,94	-
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	225.000.000,00	74.000.000,00	32,89	-
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	750.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	47.500.000,00	13.322.150,00	28,05	-
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	176.000,00	-	-	-
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	4.037.647.768,00	4.008.621.150,00	99,28	-
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	4.037.647.768,00	4.008.621.150,00	99,28	-
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	4.037.647.768,00	4.008.621.150,00	99,28	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.327.965.726,00	118.003.209.319,00	94,16	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	23.689.762.720,00	20.826.300.005,00	87,91	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	23.638.762.720,00	20.775.412.354,00	87,89	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	251.186.000,00	249.011.750,00	99,13	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.763.737.500,00	9.260.319.034,00	78,72	-
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	150.000.000,00	147.390.700,00	98,26	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	185.500,00	183.150,00	98,73	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	832.727.178,00	810.041.850,00	97,28	-
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	587.510.480,00	572.152.490,00	97,39	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	141.493.500,00	137.442.230,00	97,14	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	443.819.532,00	392.626.575,00	88,47	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.915.600,00	2.403.000,00	12,07	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.055.200,00	205.350,00	4,06	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.850.260.750,00	5.815.878.820,00	99,41	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	153.295.800,00	148.349.080,00	96,77	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	2.100.000,00	84,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	590.412.180,00	571.433.850,00	96,79	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.894.000,00	110.069.690,00	91,05	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21.285.000,00	20.120.575,00	94,53	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.539.200.000,00	2.394.816.600,00	94,31	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	143.684.500,00	119.267.610,00	83,01	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	51.000.000,00	50.887.651,00	99,78	-
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	51.000.000,00	50.887.651,00	99,78	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	90.467.813.117,00	88.517.970.669,00	97,84	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	89.248.146.869,00	87.359.036.298,00	97,88	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.525.000,00	5.525.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	70.500.000,00	30.000.000,00	42,55	-
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	18.842.143.000,00	17.540.656.000,00	93,09	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	122.275.000,00	122.275.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	618.008.000,00	616.333.000,00	99,73	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	726.249.000,00	739.783.000,00	101,86	-
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	382.800.000,00	99.000.000,00	25,86	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	190.000.000,00	183.895.920,00	96,79	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	67.938.106.869,00	67.708.546.710,00	99,66	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	7.200.000,00	60,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	69.660.000,00	57.331.954,00	82,30	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	38.500.000,00	16.109.714,00	41,84	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	93.766.248,00	73.648.696,00	78,54	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.668.724,00	2.668.724,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	91.097.524,00	70.979.972,00	77,92	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	544.500.000,00	516.287.625,00	94,82	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	328.500.000,00	301.739.625,00	91,85	-
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	120.000.000,00	118.548.000,00	98,79	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	94.400.000,00	94.198.500,00	99,79	-
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000,00	34.798.500,00	99,42	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	59.400.000,00	59.400.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	245.000.000,00	241.280.700,00	98,48	-
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	150.000.000,00	147.707.700,00	98,47	-
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	95.000.000,00	93.573.000,00	98,50	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	99.012.000,00	99,01	-
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	99.012.000,00	99,01	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	142.000.000,00	134.506.850,00	94,72	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	142.000.000,00	134.506.850,00	94,72	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.440.211.840,00	2.153.718.990,00	88,26	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	675.244.800,00	401.602.990,00	59,48	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	336.210.000,00	106.496.500,00	31,68	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	174.390.000,00	132.137.730,00	75,77	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.095.000,00	4.995.000,00	98,04	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.310.800,00	6.233.760,00	98,78	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	20.000.000,00	19.758.000,00	98,79	-
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	133.239.000,00	131.982.000,00	99,06	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.764.967.040,00	1.752.116.000,00	99,27	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	399.967.040,00	397.921.000,00	99,49	-
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.365.000.000,00	1.354.195.000,00	99,21	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	300.506.398,00	244.117.815,00	81,24	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	270.216.880,00	244.117.815,00	90,34	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	270.216.880,00	244.117.815,00	90,34	-
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	30.289.518,00	-	-	-
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri	30.289.518,00	-	-	-
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.429.671.651,00	6.261.101.840,00	74,27	-
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.429.671.651,00	6.261.101.840,00	74,27	-
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.429.671.651,00	6.261.101.840,00	74,27	-
5.1.04.	Belanja Subsidi	966.314.147,00	966.314.147,00	100,00	-
5.1.04.02.	Belanja Subsidi kepada BUMD	966.314.147,00	966.314.147,00	100,00	-
5.1.04.02.02.	Belanja Subsidi kepada BUMD	966.314.147,00	966.314.147,00	100,00	-
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	966.314.147,00	966.314.147,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.	BELANJA MODAL	3.897.701.700,00	3.740.311.810,00	95,96	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.622.834.900,00	3.473.156.810,00	95,87	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	520.000.000,00	508.185.000,00	97,73	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	520.000.000,00	508.185.000,00	97,73	-
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	520.000.000,00	508.185.000,00	97,73	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	58.120.000,00	57.936.300,00	99,68	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	15.000.000,00	14.835.000,00	98,90	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	14.835.000,00	98,90	-
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	43.120.000,00	43.101.300,00	99,96	-
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	43.120.000,00	43.101.300,00	99,96	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	72.714.900,00	57.866.500,00	79,58	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	59.480.400,00	45.172.000,00	75,94	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	59.480.400,00	45.172.000,00	75,94	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.234.500,00	12.694.500,00	95,92	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.434.500,00	5.434.500,00	100,00	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.800.000,00	7.260.000,00	93,08	-
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.772.000.000,00	2.750.379.010,00	99,22	-
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.772.000.000,00	2.750.379.010,00	99,22	-
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.772.000.000,00	2.750.379.010,00	99,22	-
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	200.000.000,00	98.790.000,00	49,40	-
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	200.000.000,00	98.790.000,00	49,40	-
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	200.000.000,00	98.790.000,00	49,40	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	175.701.800,00	167.990.000,00	95,61	-
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	175.701.800,00	167.990.000,00	95,61	-
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	175.701.800,00	167.990.000,00	95,61	-
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	175.701.800,00	167.990.000,00	95,61	-
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	99.165.000,00	99.165.000,00	100,00	-
5.2.06.01.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	99.165.000,00	99.165.000,00	100,00	-
5.2.06.01.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	99.165.000,00	99.165.000,00	100,00	-
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	99.165.000,00	99.165.000,00	100,00	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(113.627.370.514,00)	(111.741.209.739,00)	98,34	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	-	2.470.860.828,44	-	-
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	2.470.860.828,44	-	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2.470.860.828,44	-	-
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	-	2.470.860.828,44	-	-
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	2.470.860.828,44	-	-
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	2.470.860.828,44	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

PENGGUNA ANGGARAN

YULIARSO, S.STP, M.Si
NIP. 197807211997111001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.16.2.20.2.21.04. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.124.914.177,00	1.631.497.692,00	76,78	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.124.914.177,00	1.631.497.692,00	76,78	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	74,42	-
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	74,42	-
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	74,42	-
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	74,42	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	24.914.177,00	68.597.067,00	275,33	-
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	24.914.177,00	68.597.067,00	275,33	-
4.1.04.13.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	24.914.177,00	68.597.067,00	275,33	-
4.1.04.13.01.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	24.914.177,00	68.597.067,00	275,33	-
5.	BELANJA DAERAH	20.997.831.609,00	19.459.426.268,00	92,67	-
5.1.	BELANJA OPERASI	20.703.101.409,00	19.205.771.268,00	92,77	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.115.305.944,00	3.853.154.710,00	93,63	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.018.710.988,00	2.004.255.902,00	99,28	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.473.422.258,00	1.470.481.308,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.473.422.258,00	1.470.481.308,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	122.119.004,00	121.875.258,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	122.119.004,00	121.875.258,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.923.214,00	156.610.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.923.214,00	156.610.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.508.908,00	20.467.980,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.508.908,00	20.467.980,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.965.800,00	32.900.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.965.800,00	32.900.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	76.555.906,00	76.403.100,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.555.906,00	76.403.100,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.235.726,00	6.223.284,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.235.726,00	6.223.284,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.548,00	23.507,00	99,83	-
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.548,00	23.507,00	99,83	-
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	117.994.478,00	107.333.174,00	90,96	-
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	117.994.478,00	107.333.174,00	90,96	-
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.990.540,00	2.984.584,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.990.540,00	2.984.584,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.971.606,00	8.953.707,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.971.606,00	8.953.707,00	99,80	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.969.594.956,00	1.798.046.433,00	91,29	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.791.761.616,00	1.635.574.833,00	91,28	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.791.761.616,00	1.635.574.833,00	91,28	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	177.833.340,00	162.471.600,00	91,36	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	177.833.340,00	162.471.600,00	91,36	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	127.000.000,00	50.852.375,00	40,04	-
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	125.000.000,00	48.852.375,00	39,08	-
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	125.000.000,00	48.852.375,00	39,08	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.587.795.465,00	15.352.616.558,00	92,55	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.703.476.312,00	1.421.560.215,00	83,45	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.703.476.312,00	1.421.560.215,00	83,45	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	173.785.600,00	102.213.025,00	58,82	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	146.130.525,00	116.371.600,00	79,64	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.745.600,00	27.318.000,00	74,34	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	828.828.177,00	763.828.140,00	92,16	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	137.016.710,00	119.601.450,00	87,29	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	577.400,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	42.000.000,00	20.000.000,00	47,62	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.945.300,00	8.930.000,00	99,83	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.277.000,00	219.138.000,00	78,19	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.000.000,00	14.830.000,00	98,87	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26.720.000,00	21.880.000,00	81,89	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	14.146.936.847,00	13.500.686.389,00	95,43	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	13.694.208.384,00	13.081.283.802,00	95,52	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.480.000,00	30.138.128,00	67,76	-
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	607.500.000,00	605.000.000,00	99,59	-
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	18.250.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	230.039.520,00	182.128.560,00	79,17	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	488.983.200,00	447.439.406,00	91,50	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.371.000,00	34.371.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	20.195.520,00	4.981.880,00	24,67	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	924.000.000,00	922.504.500,00	99,84	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	40.000.000,00	39.940.000,00	99,85	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.544.160.000,00	6.398.600.000,00	97,78	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.742.229.144,00	4.416.180.328,00	93,12	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	907.135,00	835.220,00	92,07	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	907.135,00	835.220,00	92,07	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	303.801.328,00	290.907.367,00	95,76	-
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	237.542.928,00	233.889.967,00	98,46	-
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	66.258.400,00	57.017.400,00	86,05	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.220.000,00	2.160.000,00	67,08	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.220.000,00	2.160.000,00	67,08	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	144.800.000,00	125.500.000,00	86,67	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	144.800.000,00	125.500.000,00	86,67	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	67.719.426,00	52.821.193,00	78,00	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.719.426,00	52.821.193,00	78,00	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	67.719.426,00	52.821.193,00	78,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	669.662.880,00	377.548.761,00	56,38	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	669.662.880,00	377.548.761,00	56,38	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	669.662.880,00	377.548.761,00	56,38	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	669.662.880,00	377.548.761,00	56,38	-
5.2.	BELANJA MODAL	294.730.200,00	253.655.000,00	86,06	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	294.730.200,00	253.655.000,00	86,06	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.720.200,00	17.700.000,00	77,90	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	22.720.200,00	17.700.000,00	77,90	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	22.720.200,00	17.700.000,00	77,90	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	64.000.000,00	56.249.000,00	87,89	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	64.000.000,00	56.249.000,00	87,89	-
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	64.000.000,00	56.249.000,00	87,89	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	208.010.000,00	179.706.000,00	86,39	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	208.010.000,00	179.706.000,00	86,39	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	208.010.000,00	179.706.000,00	86,39	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.872.917.432,00)	(17.827.928.576,00)	94,46	-

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

RAJA HENDRA SAPUTRA, S.STP

NIP. 19820927 200012 1 002



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.17.0.00.0.00.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.037.577.959,00	10.678.364.926,00	88,71	-
5.1.	BELANJA OPERASI	11.926.264.559,00	10.574.357.926,00	88,66	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.128.484.118,00	3.930.855.066,00	95,21	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.042.441.870,00	2.028.122.169,00	99,30	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.443.651.216,00	1.440.769.686,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.443.651.216,00	1.440.769.686,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	112.972.216,00	112.746.736,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.972.216,00	112.746.736,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	154.959.294,00	154.650.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	154.959.294,00	154.650.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	85.009.680,00	84.840.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	85.009.680,00	84.840.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.917.752,00	18.880.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.917.752,00	18.880.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	67.775.554,00	67.640.280,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	67.775.554,00	67.640.280,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.022.728,00	14.992.752,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.022.728,00	14.992.752,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.208,00	19.181,00	99,86	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.208,00	19.181,00	99,86	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	132.218.254,00	121.711.309,00	92,05	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	132.218.254,00	121.711.309,00	92,05	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.973.992,00	2.968.057,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.973.992,00	2.968.057,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.921.976,00	8.904.168,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.921.976,00	8.904.168,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.086.042.248,00	1.902.732.897,00	91,21	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.906.994.544,00	1.739.625.249,00	91,22	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.906.994.544,00	1.739.625.249,00	91,22	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	179.047.704,00	163.107.648,00	91,10	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	179.047.704,00	163.107.648,00	91,10	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.797.780.441,00	6.494.012.860,00	95,53	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.605.235.673,00	2.568.272.776,00	98,58	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.605.235.673,00	2.568.272.776,00	98,58	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	159.625.200,00	159.475.500,00	99,91	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	348.000.000,00	337.120.000,00	96,87	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	40.382.300,00	40.381.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	227.159.300,00	218.650.805,00	96,25	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56.667.800,00	54.894.600,00	96,87	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	225.608.173,00	219.837.471,00	97,44	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.425.000,00	49.425.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.222.900,00	8.222.900,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.870.000,00	19.870.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.233.900.000,00	1.224.020.000,00	99,20	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83.772.000,00	83.772.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	35.603.000,00	35.603.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	109.350.000,00	109.350.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.345.527.288,00	3.178.126.598,00	95,00	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.387.702.500,00	2.266.481.812,00	94,92	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	681.900.500,00	669.441.062,00	98,17	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	88.440.000,00	80.065.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	201.240.000,00	192.865.000,00	95,84	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	123.816.000,00	112.091.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.376.000,00	32.026.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	605.060.000,00	595.742.750,00	98,46	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	202.670.000,00	144.920.000,00	71,51	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	22.800.000,00	15.200.000,00	66,67	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.000.000,00	3.885.000,00	97,13	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.200.000,00	11.046.000,00	83,68	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.624.788,00	2.624.786,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	955.152,00	955.150,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.669.636,00	1.669.636,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	835.200.000,00	810.270.000,00	97,02	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	835.200.000,00	810.270.000,00	97,02	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	120.000.000,00	98.750.000,00	82,29	-
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	120.000.000,00	98.750.000,00	82,29	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	50.100.200,00	50.100.200,00	100,00	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.100.200,00	50.100.200,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.900.000,00	35.900.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	14.200.200,00	14.200.200,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	771.917.280,00	672.513.286,00	87,12	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	771.917.280,00	672.513.286,00	87,12	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	771.917.280,00	672.513.286,00	87,12	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	771.917.280,00	672.513.286,00	87,12	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	149.490.000,00	14,95	-
5.1.04.02.	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.000.000.000,00	149.490.000,00	14,95	-
5.1.04.02.02.	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.000.000.000,00	149.490.000,00	14,95	-
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.000.000.000,00	149.490.000,00	14,95	-
5.2.	BELANJA MODAL	111.313.400,00	104.007.000,00	93,44	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.313.400,00	104.007.000,00	93,44	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.086.400,00	26.005.000,00	92,59	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	9.490.400,00	9.125.000,00	96,15	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.490.400,00	9.125.000,00	96,15	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.596.000,00	16.880.000,00	90,77	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.596.000,00	16.880.000,00	90,77	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	83.227.000,00	78.002.000,00	93,72	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	67.627.000,00	63.950.000,00	94,56	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67.627.000,00	63.950.000,00	94,56	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.600.000,00	14.052.000,00	90,08	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.600.000,00	14.052.000,00	90,08	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.037.577.959,00)	(10.678.364.926,00)	88,71	-

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

H. SARBAINI, S.Ag, MH

NIP. 197006122008011014



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.18.0.00.0.00.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	29.102.589.995,00	26.484.137.774,00	91,00	-
5.1.	BELANJA OPERASI	23.649.191.945,00	21.709.762.664,00	91,80	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	11.314.642.546,00	10.761.941.228,00	95,12	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.273.431.198,00	5.241.945.634,00	99,40	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.795.438.178,00	3.787.862.461,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.795.438.178,00	3.787.862.461,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	397.999.910,00	397.205.510,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	397.999.910,00	397.205.510,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	283.075.016,00	282.510.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	283.075.016,00	282.510.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.050.888,00	29.990.910,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	30.050.888,00	29.990.910,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	113.651.846,00	113.425.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	113.651.846,00	113.425.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	244.470.940,00	243.982.980,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	244.470.940,00	243.982.980,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.615.998,00	16.582.845,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.615.998,00	16.582.845,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	55.888,00	55.779,00	99,80	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.888,00	55.779,00	99,80	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	360.808.840,00	339.128.838,00	93,99	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	360.808.840,00	339.128.838,00	93,99	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.815.850,00	7.800.263,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.815.850,00	7.800.263,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.447.844,00	23.401.048,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.447.844,00	23.401.048,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.041.211.348,00	5.519.995.594,00	91,37	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.868.940.528,00	4.447.878.826,00	91,35	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.868.940.528,00	4.447.878.826,00	91,35	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.172.270.820,00	1.072.116.768,00	91,46	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.172.270.820,00	1.072.116.768,00	91,46	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.334.549.399,00	10.947.821.436,00	88,76	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.964.202.919,00	1.698.182.200,00	86,46	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.964.202.919,00	1.698.182.200,00	86,46	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	223.260.000,00	168.540.000,00	75,49	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.996.600,00	8.344.500,00	83,47	-
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120.893.200,00	120.365.050,00	99,56	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	69.950.600,00	69.742.400,00	99,70	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	637.866.919,00	513.490.950,00	80,50	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	244.909.900,00	237.792.900,00	97,09	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	49.023.800,00	39.718.000,00	81,02	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	80.471.900,00	66.205.400,00	82,27	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	145.680.000,00	129.500.000,00	88,89	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.080.000,00	3.080.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.105.000,00	114.325.000,00	89,95	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	142.705.000,00	123.718.000,00	86,69	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44.400.000,00	39.000.000,00	87,84	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	17.860.000,00	17.860.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	8.560.181.560,00	7.590.273.126,00	88,67	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	7.894.691.843,00	6.984.313.449,00	88,47	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	137.015.000,00	37.249.000,00	27,19	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	51.100.000,00	48.100.000,00	94,13	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	222.000.000,00	222.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.532.132.000,00	2.408.019.000,00	95,10	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	952.000.000,00	883.201.000,00	92,77	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.114.344.000,00	785.843.000,00	70,52	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	244.550.000,00	199.593.000,00	81,62	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	123.816.000,00	105.592.000,00	85,28	-
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	138.000.000,00	135.700.000,00	98,33	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	315.000.000,00	304.909.000,00	96,80	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	43.398.600,00	2.124.278,00	4,89	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.233.936.243,00	1.131.259.669,00	91,68	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	23.400.000,00	13.650.000,00	58,33	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	628.550.000,00	592.886.502,00	94,33	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	41.250.000,00	19.987.000,00	48,45	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.189.717,00	21.490.027,00	92,67	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	23.189.717,00	21.490.027,00	92,67	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.800.000,00	48.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	148.500.000,00	91.875.000,00	61,87	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	148.500.000,00	91.875.000,00	61,87	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.361.650,00	99,36	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000,00	99.361.650,00	99,36	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	345.000.000,00	344.433.000,00	99,84	-
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	345.000.000,00	344.433.000,00	99,84	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.283.497.920,00	1.250.024.400,00	97,39	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	329.776.000,00	308.214.400,00	93,46	-
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	25.000.000,00	20.000.000,00	80,00	-
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	111.664.400,00	108.264.400,00	96,96	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.920.000,00	25.350.000,00	77,00	-
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.750.000,00	1.650.000,00	94,29	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	74.721.600,00	74.700.000,00	99,97	-
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	77.970.000,00	72.500.000,00	92,98	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	753.721.920,00	742.701.000,00	98,54	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	753.721.920,00	742.701.000,00	98,54	-
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.109.000,00	99,55	-
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	200.000.000,00	199.109.000,00	99,55	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	526.667.000,00	409.341.710,00	77,72	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	526.667.000,00	409.341.710,00	77,72	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	526.667.000,00	409.341.710,00	77,72	-
5.2.	BELANJA MODAL	5.453.398.050,00	4.774.375.110,00	87,55	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.660.348.050,00	3.982.862.110,00	85,46	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.507.253.150,00	1.297.264.890,00	86,07	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	251.297.000,00	245.275.000,00	97,60	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	101.297.000,00	100.275.000,00	98,99	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	145.000.000,00	96,67	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.164.993.750,00	961.539.890,00	82,54	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	208.702.000,00	208.078.000,00	99,70	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	719.009.150,00	517.371.000,00	71,96	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	237.282.600,00	236.090.890,00	99,50	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	90.962.400,00	90.450.000,00	99,44	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	62.053.100,00	61.800.000,00	99,59	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	28.909.300,00	28.650.000,00	99,10	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	3.153.094.900,00	2.685.597.220,00	85,17	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	540.435.200,00	520.820.000,00	96,37	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	540.435.200,00	520.820.000,00	96,37	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.612.659.700,00	2.164.777.220,00	82,86	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	619.150.700,00	216.110.000,00	34,90	-
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.993.509.000,00	1.948.667.220,00	97,75	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	793.050.000,00	791.513.000,00	99,81	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	793.050.000,00	791.513.000,00	99,81	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	793.050.000,00	791.513.000,00	99,81	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	198.730.000,00	198.124.000,00	99,70	-
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	594.320.000,00	593.389.000,00	99,84	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(29.102.589.995,00)	(26.484.137.774,00)	91,00	-

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

Akmal Khairi, S. Th.I.,M.H

NIP. 197704172003121004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 1.02.0.00.0.00.01. - DINAS KESEHATAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	36.881.691.818,00	32.507.331.207,71	88,14	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.881.691.818,00	32.507.331.207,71	88,14	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	358.198.000,00	246.276.000,00	68,75	-
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	358.198.000,00	-	-	-
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	358.198.000,00	-	-	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	-	246.276.000,00	-	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	246.276.000,00	-	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	36.523.493.818,00	32.261.055.207,71	88,33	-
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	36.523.493.818,00	32.261.055.207,71	88,33	-
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	25.074.169.070,00	25.169.029.616,00	100,38	-
4.1.04.16.02.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	11.449.324.748,00	7.092.025.591,71	61,94	-
5.	BELANJA DAERAH	327.118.662.321,00	304.641.828.482,71	93,13	-
5.1.	BELANJA OPERASI	300.452.959.454,00	278.687.530.310,62	92,76	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	151.599.072.854,00	144.933.959.909,00	95,60	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	79.027.708.410,00	78.516.900.094,00	99,35	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	56.194.598.572,00	56.129.464.107,00	99,88	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.087.075.742,00	5.081.152.918,00	99,88	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	344.789.970,00	344.310.000,00	99,86	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.695.479.666,00	7.607.777.900,00	98,86	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	355.007.002,00	354.590.000,00	99,88	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.333.781.822,00	3.329.871.600,00	99,88	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	413.125.034,00	412.665.158,00	99,89	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	810.908,00	809.936,00	99,88	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.139.788.570,00	4.793.544.125,00	93,26	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	115.812.872,00	115.678.701,00	99,88	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	347.438.252,00	347.035.649,00	99,88	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.341.687.244,00	66.199.562.615,00	91,51	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	53.771.010.852,00	49.226.414.855,00	91,55	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	17.811.550.044,00	16.279.868.621,00	91,40	-
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	759.126.348,00	693.279.139,00	91,33	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	229.677.200,00	217.497.200,00	94,70	-
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	229.677.200,00	217.497.200,00	94,70	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.003.886.600,00	133.253.570.401,62	90,03	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	21.884.343.314,00	16.885.526.015,00	77,16	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	21.884.343.314,00	16.885.526.015,00	77,16	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	80.814.371.389,00	77.478.323.510,00	95,87	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	34.614.379.913,00	31.894.538.015,00	92,14	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.922.764.900,00	41.673.632.815,00	99,41	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	53.196.576,00	44.330.480,00	83,33	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	878.035.000,00	718.430.000,00	81,82	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.104.500.000,00	2.937.963.700,00	94,64	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	107.115.000,00	98.623.500,00	92,07	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	134.380.000,00	110.805.000,00	82,46	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	5.425.424.152,00	4.939.725.625,00	91,05	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	545.434.850,00	292.816.800,00	53,69	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.829.989.302,00	4.597.339.000,00	95,18	-
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.569.825,00	99,14	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	6.238.424.699,00	5.304.755.019,00	85,03	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	6.238.424.699,00	5.304.755.019,00	85,03	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.238.424.699,00	5.304.755.019,00	85,03	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.635.323.046,00	28.639.240.232,62	85,15	-
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.635.323.046,00	28.639.240.232,62	85,15	-
5.1.05.	Belanja Hibah	850.000.000,00	500.000.000,00	58,82	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	850.000.000,00	500.000.000,00	58,82	-
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	100,00	-
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000,00	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	26.665.702.867,00	25.954.298.172,09	97,33	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.286.600.267,00	18.820.730.304,00	97,58	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	24.000.000,00	-	-	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	24.000.000,00	-	-	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.703.484.364,00	3.696.350.000,00	99,81	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.703.484.364,00	3.696.350.000,00	99,81	-
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.288.014.843,00	11.081.071.937,00	98,17	-
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.288.014.843,00	11.081.071.937,00	98,17	-
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.223.053.500,00	1.198.702.170,00	98,01	-
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.223.053.500,00	1.198.702.170,00	98,01	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.038.047.560,00	2.834.606.197,00	93,30	-
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.038.047.560,00	2.834.606.197,00	93,30	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.129.952.600,00	6.886.574.868,09	96,59	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.583.500.000,00	6.513.531.000,00	98,94	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.583.500.000,00	6.513.531.000,00	98,94	-
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	546.452.600,00	373.043.868,09	68,27	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	546.452.600,00	373.043.868,09	68,27	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	198.153.000,00	99,08	-
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	200.000.000,00	198.153.000,00	99,08	-
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	200.000.000,00	198.153.000,00	99,08	-
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	49.150.000,00	48.840.000,00	99,37	-
5.2.06.01.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	49.150.000,00	48.840.000,00	99,37	-
5.2.06.01.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	49.150.000,00	48.840.000,00	99,37	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(290.236.970.503,00)	(272.134.497.275,00)	93,76	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	-	2.145.654.137,07	-	-
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	2.145.654.137,07	-	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2.145.654.137,07	-	-
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	-	2.145.654.137,07	-	-
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	2.145.654.137,07	-	-

PENGGUNA ANGGARAN

dr. ZAINI RIZALDY SARAGIH

NIP. 197208102002121005



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.19.0.00.0.00.01. - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	24.534.377.746,00	23.999.437.585,00	97,82	-
5.1.	BELANJA OPERASI	22.775.009.910,00	22.261.773.585,00	97,75	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.321.205.592,00	4.124.537.915,00	95,45	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.250.928.764,00	2.235.751.541,00	99,33	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.625.245.314,00	1.622.001.316,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.625.245.314,00	1.622.001.316,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	164.462.760,00	164.134.500,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	164.462.760,00	164.134.500,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	190.259.748,00	189.880.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	190.259.748,00	189.880.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.320.514,00	30.260.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.320.514,00	30.260.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	92.447.600,00	92.263.080,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	92.447.600,00	92.263.080,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.572.338,00	10.551.236,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.572.338,00	10.551.236,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.964,00	19.927,00	99,81	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.964,00	19.927,00	99,81	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	124.488.112,00	113.555.220,00	91,22	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	124.488.112,00	113.555.220,00	91,22	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.278.100,00	3.271.568,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.278.100,00	3.271.568,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.834.314,00	9.814.694,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.834.314,00	9.814.694,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.070.276.828,00	1.888.786.374,00	91,23	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.882.716.948,00	1.718.166.512,00	91,26	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.882.716.948,00	1.718.166.512,00	91,26	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	187.559.880,00	170.619.862,00	90,97	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	187.559.880,00	170.619.862,00	90,97	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.453.804.318,00	15.137.235.670,00	97,95	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.659.385.328,00	3.569.326.926,00	97,54	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.659.385.328,00	3.569.326.926,00	97,54	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	55.395.585,00	53.180.000,00	96,00	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	55.595.600,00	54.723.000,00	98,43	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	196.971.500,00	188.620.500,00	95,76	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	91.129.500,00	89.949.000,00	98,70	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	37.715.300,00	37.660.000,00	99,85	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	103.982.400,00	99.778.800,00	95,96	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	55.433.700,00	51.399.100,00	92,72	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	741.954.143,00	713.559.076,00	96,17	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.860.000,00	9.860.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	185.463.200,00	182.513.400,00	98,41	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	34.994.000,00	34.887.250,00	99,69	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	515.826.300,00	515.769.300,00	99,99	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42.570.200,00	42.376.800,00	99,55	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	80.187.500,00	78.286.800,00	97,63	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	114.250.000,00	102.672.000,00	89,87	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	297.070.000,00	291.325.000,00	98,07	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	214.170.000,00	212.182.500,00	99,07	-
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	54.320.000,00	54.320.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	320.225.000,00	310.551.000,00	96,98	-
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.946.400,00	1.946.400,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	20.340.000,00	20.340.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	65.100.000,00	65.100.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.860.000,00	17.860.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	347.025.000,00	340.467.000,00	98,11	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	8.181.567.470,00	8.004.656.957,00	97,84	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.674.909.470,00	5.546.803.957,00	97,74	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	915.189.350,00	905.591.850,00	98,95	-
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	82.103.620,00	64.990.260,00	79,16	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	482.400.000,00	482.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	318.384.000,00	293.058.000,00	92,05	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	106.128.000,00	97.686.000,00	92,05	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	146.730.000,00	146.730.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.376.000,00	32.562.000,00	92,05	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	315.425.000,00	304.425.000,00	96,51	-
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	943.595.500,00	931.321.950,00	98,70	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.109.500.000,00	2.092.000.000,00	99,17	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	49.878.000,00	40.670.330,00	81,54	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	15.750.000,00	78,75	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.700.000,00	6.711.300,00	87,16	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.500.000,00	12.907.267,00	57,37	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.176.000,00	7.176.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.176.000,00	7.176.000,00	100,00	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	5.616.000,00	2.800.000,00	49,86	-
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	5.616.000,00	2.800.000,00	49,86	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	145.000.000,00	138.150.000,00	95,28	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	90.000.000,00	88.300.000,00	98,11	-
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	55.000.000,00	49.850.000,00	90,64	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.886.680.000,00	1.854.678.000,00	98,30	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.664.850.000,00	1.643.253.000,00	98,70	-
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	59.200.000,00	59.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	38.230.000,00	29.121.000,00	76,17	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	124.400.000,00	123.104.000,00	98,96	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	242.186.000,00	236.695.000,00	97,73	-
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.000.000,00	49.205.000,00	98,41	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	99.000.000,00	95.182.000,00	96,14	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	93.186.000,00	92.308.000,00	99,06	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	198.479.000,00	99,24	-
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	200.000.000,00	198.479.000,00	99,24	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	19.875.000,00	99,38	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	19.875.000,00	99,38	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	112.620.000,00	109.776.000,00	97,47	-
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	30.000.000,00	29.261.000,00	97,54	-
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	30.000.000,00	29.261.000,00	97,54	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.620.000,00	80.515.000,00	97,45	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	48.250.000,00	46.500.000,00	96,37	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.370.000,00	5.325.000,00	99,16	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.550.000,00	17.355.000,00	98,89	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	9.200.000,00	9.085.000,00	98,75	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	548.731.520,00	541.475.787,00	98,68	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	548.731.520,00	541.475.787,00	98,68	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	548.731.520,00	541.475.787,00	98,68	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	548.731.520,00	541.475.787,00	98,68	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.951.500.000,00	2.912.000.000,00	98,66	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.951.500.000,00	2.912.000.000,00	98,66	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	144.000.000,00	129.000.000,00	89,58	-
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.807.500.000,00	2.783.000.000,00	99,13	-
5.1.05.	Belanja Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	-
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	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	1.759.367.836,00	1.737.664.000,00	98,77	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.448.000,00	114.039.000,00	99,64	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.750.000,00	69.341.000,00	99,41	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	69.750.000,00	69.341.000,00	99,41	-
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	69.750.000,00	69.341.000,00	99,41	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	44.698.000,00	44.698.000,00	100,00	-
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	44.698.000,00	44.698.000,00	100,00	-
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	44.698.000,00	44.698.000,00	100,00	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.644.919.836,00	1.623.625.000,00	98,71	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.644.919.836,00	1.623.625.000,00	98,71	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.644.919.836,00	1.623.625.000,00	98,71	-
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.644.919.836,00	1.623.625.000,00	98,71	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.534.377.746,00)	(23.999.437.585,00)	97,82	-

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

HAZLI FENDRIYANTO, S.STP, M.Si

NIP. 19760331 199612 1 001.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.23.2.24.0.00.02. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	13.011.373.478,00	12.438.599.814,00	95,60	-
5.1.	BELANJA OPERASI	12.159.608.478,00	11.595.802.989,00	95,36	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.218.520.858,00	6.891.537.322,00	95,47	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.838.095.590,00	3.813.111.842,00	99,35	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.707.206.208,00	2.701.802.620,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.677.481.884,00	2.672.137.620,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	29.724.324,00	29.665.000,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	260.251.586,00	259.732.144,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	258.170.892,00	257.655.594,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.080.694,00	2.076.550,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	172.303.908,00	171.960.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	172.303.908,00	171.960.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	220.244.038,00	217.520.000,00	98,76	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	217.955.038,00	217.520.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.289.000,00	-	-	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	41.514.942,00	41.432.100,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.669.168,00	39.590.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.845.774,00	1.842.100,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	152.684.322,00	152.379.580,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	150.862.292,00	150.561.180,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.822.030,00	1.818.400,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.043.746,00	24.918.914,00	99,50	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.968.748,00	24.918.914,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	74.998,00	-	-	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	36.176,00	36.090,00	99,76	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.686,00	35.625,00	99,83	-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	490,00	465,00	94,90	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	236.485.606,00	221.049.851,00	93,47	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	234.139.262,00	219.706.191,00	93,84	-
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.346.344,00	1.343.660,00	57,27	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.581.226,00	5.570.112,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.509.896,00	5.498.912,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	71.330,00	71.200,00	99,82	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.743.832,00	16.710.431,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.529.828,00	16.496.841,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	214.004,00	213.590,00	99,81	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.378.425.268,00	3.076.425.480,00	91,06	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.161.395.416,00	2.881.568.809,00	91,15	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.151.403.316,00	2.881.568.809,00	91,44	-
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.992.100,00	-	-	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	193.333.704,00	174.760.980,00	90,39	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	190.003.008,00	174.760.980,00	91,98	-
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	3.330.696,00	-	-	-
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	23.696.148,00	20.095.691,00	84,81	-
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	23.696.148,00	20.095.691,00	84,81	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.941.087.620,00	4.704.265.667,00	95,21	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.579.617.091,00	1.496.650.816,00	94,75	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.579.617.091,00	1.496.650.816,00	94,75	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	323.400,00	323.400,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	189.920.000,00	189.327.800,00	99,69	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.609.355,00	6.608.535,00	99,99	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	50.101.400,00	37.900.000,00	75,65	-
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.519.700,00	1.519.700,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	125.787.400,00	121.628.400,00	96,69	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	193.689.844,00	186.237.716,00	96,15	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	229.421.692,00	223.818.065,00	97,56	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	44.885.300,00	44.885.300,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	100.404.800,00	84.601.200,00	84,26	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	99.996.400,00	98.282.500,00	98,29	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	24.308.200,00	24.308.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	35.020.000,00	35.020.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.098.600,00	13.824.000,00	72,38	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	364.385.000,00	334.220.000,00	91,72	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	42.496.000,00	42.496.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.650.000,00	21.650.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.618.894.589,00	2.482.295.632,00	94,78	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.409.468.157,00	2.278.067.306,00	94,55	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.265.000,00	49.185.000,00	68,06	-
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	794.920.000,00	778.971.500,00	97,99	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.455.000,00	22.244.000,00	90,96	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	413.600.000,00	397.070.000,00	96,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	148.560.000,00	144.695.000,00	97,40	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	195.640.000,00	196.913.000,00	100,65	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.296.000,00	10.184.000,00	52,78	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.170.000,00	16.170.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.171.100,00	11.171.100,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	21.300.000,00	21.300.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	10.500.000,00	2.899.927,00	27,62	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	485.241.057,00	467.606.663,00	96,37	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	25.950.000,00	21.375.000,00	82,37	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	55.400.000,00	38.282.116,00	69,10	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.426.432,00	9.211.026,00	97,71	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	973.944,00	973.944,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.452.488,00	8.237.082,00	97,45	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.000.000,00	39.771.300,00	99,43	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	20.000.000,00	19.813.500,00	99,07	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	20.000.000,00	19.957.800,00	99,79	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	155.000.000,00	153.046.000,00	98,74	-
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	60.000.000,00	58.696.000,00	97,83	-
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	95.000.000,00	94.350.000,00	99,32	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	2.200.000,00	44,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	2.200.000,00	44,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	389.923.060,00	379.414.500,00	97,30	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.423.060,00	132.157.500,00	92,79	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	55.248.060,00	48.107.500,00	87,08	-
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.625.000,00	1.750.000,00	66,67	-
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.600.000,00	28.350.000,00	92,65	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	247.500.000,00	247.257.000,00	99,90	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	247.500.000,00	247.257.000,00	99,90	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	296.402.880,00	289.854.719,00	97,79	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	296.402.880,00	289.854.719,00	97,79	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	296.402.880,00	289.854.719,00	97,79	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	296.402.880,00	289.854.719,00	97,79	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.250.000,00	56.050.000,00	99,64	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.250.000,00	56.050.000,00	99,64	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	56.250.000,00	56.050.000,00	99,64	-
5.2.	BELANJA MODAL	851.765.000,00	842.796.825,00	98,95	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	475.000.000,00	467.376.000,00	98,39	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	376.694.100,00	370.826.000,00	98,44	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	376.694.100,00	370.826.000,00	98,44	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	376.694.100,00	370.826.000,00	98,44	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	98.305.900,00	96.550.000,00	98,21	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	98.305.900,00	96.550.000,00	98,21	-
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	98.305.900,00	96.550.000,00	98,21	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	332.640.000,00	331.613.225,00	99,69	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	332.640.000,00	331.613.225,00	99,69	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	332.640.000,00	331.613.225,00	99,69	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	332.640.000,00	331.613.225,00	99,69	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.125.000,00	43.807.600,00	99,28	-
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	44.125.000,00	43.807.600,00	99,28	-
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	44.125.000,00	43.807.600,00	99,28	-
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	44.125.000,00	43.807.600,00	99,28	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.011.373.478,00)	(12.438.599.814,00)	95,60	-

Pengguna Anggaran

Hj. ERNA JUITA, SH., M.Si

NIP. 196910141990092001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 3.26.2.22.0.00.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	8.765.395.671,00	8.160.142.609,00	93,09	-
5.1.	BELANJA OPERASI	8.677.428.871,00	8.072.362.609,00	93,03	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.866.431.576,00	4.649.600.348,00	95,54	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.578.067.324,00	2.561.807.393,00	99,37	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.866.122.356,00	1.862.397.573,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.866.122.356,00	1.862.397.573,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	175.599.872,00	175.249.382,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	175.599.872,00	175.249.382,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	199.919.034,00	199.520.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	199.919.034,00	199.520.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.334.488,00	42.250.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.334.488,00	42.250.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	105.436.702,00	105.226.260,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	105.436.702,00	105.226.260,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.699.860,00	14.670.522,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.699.860,00	14.670.522,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.578,00	25.538,00	99,84	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.578,00	25.538,00	99,84	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	158.641.434,00	147.210.617,00	92,79	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	158.641.434,00	147.210.617,00	92,79	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.821.972,00	3.814.357,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.821.972,00	3.814.357,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.466.028,00	11.443.144,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.466.028,00	11.443.144,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.288.364.252,00	2.087.792.955,00	91,24	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.107.354.944,00	1.922.903.168,00	91,25	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.107.354.944,00	1.922.903.168,00	91,25	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	181.009.308,00	164.889.787,00	91,09	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	181.009.308,00	164.889.787,00	91,09	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.810.997.295,00	3.422.762.261,00	89,81	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.543.488.678,00	1.387.623.687,00	89,90	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.543.488.678,00	1.387.623.687,00	89,90	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	550.000.000,00	503.265.000,00	91,50	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	129.517.000,00	84.982.863,00	65,62	-
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.770.300,00	1.770.300,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	17.359.300,00	16.400.000,00	94,47	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	87.594.400,00	86.763.000,00	99,05	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.012.700,00	25.403.400,00	97,66	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	159.296.973,00	149.240.819,00	93,69	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	36.275.205,00	31.584.005,00	87,07	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	43.371.300,00	43.370.400,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.999.500,00	1.365.900,00	27,32	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	31.060.000,00	31.060.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	38.750.000,00	32.750.000,00	84,52	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.755.000,00	13.745.000,00	93,15	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	47.785.000,00	33.981.000,00	71,11	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	269.838.000,00	248.838.000,00	92,22	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	46.204.000,00	44.204.000,00	95,67	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.005.043.357,00	1.825.496.657,00	91,05	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.495.279.770,00	1.353.363.370,00	90,51	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.096.250,00	64.056.250,00	96,91	-
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.800.000,00	1.000.000,00	14,71	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	250.300.000,00	231.800.000,00	92,61	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	224.055.120,00	217.087.120,00	96,89	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.910.000,00	48.910.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.376.000,00	31.892.000,00	90,15	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	27.000.000,00	24.000.000,00	88,89	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	108.000.000,00	99.000.000,00	91,67	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	563.292.400,00	494.613.000,00	87,81	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	152.000.000,00	138.275.000,00	90,97	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.950.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	2.730.000,00	91,00	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	833.587,00	833.587,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	833.587,00	833.587,00	100,00	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	10.500.000,00	7.000.000,00	66,67	-
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	10.500.000,00	7.000.000,00	66,67	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.400.000,00	11.600.000,00	35,80	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	32.400.000,00	11.600.000,00	35,80	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	160.030.000,00	151.900.000,00	94,92	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	155.200.000,00	148.900.000,00	95,94	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4.830.000,00	3.000.000,00	62,11	-
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	151.000.000,00	150.018.700,00	99,35	-
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	125.000.000,00	124.018.700,00	99,21	-
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	55.000.000,00	53.767.000,00	97,76	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	30.000.000,00	29.481.000,00	98,27	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	25.000.000,00	24.286.000,00	97,14	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	97.014.000,00	97,01	-
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	100.000.000,00	97.014.000,00	97,01	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	43.555.260,00	41.363.360,00	94,97	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.555.260,00	41.363.360,00	94,97	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	20.654.900,00	18.463.000,00	89,39	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.650.360,00	7.650.360,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	194.910.000,00	144.278.557,00	74,02	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	194.910.000,00	144.278.557,00	74,02	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	194.910.000,00	144.278.557,00	74,02	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	194.910.000,00	144.278.557,00	74,02	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	87.966.800,00	87.780.000,00	99,79	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.966.800,00	87.780.000,00	99,79	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	87.966.800,00	87.780.000,00	99,79	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	87.966.800,00	87.780.000,00	99,79	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	87.966.800,00	87.780.000,00	99,79	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.765.395.671,00)	(8.160.142.609,00)	93,09	-

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

Dra. Hj. MASRIYA
NIP. 196710111990022001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 3.27.3.25.0.00.01. - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	574.546.300,00	88,39	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	650.000.000,00	574.546.300,00	88,39	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	650.000.000,00	574.546.300,00	88,39	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	650.000.000,00	574.546.300,00	88,39	-
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	650.000.000,00	574.546.300,00	88,39	-
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	650.000.000,00	574.546.300,00	88,39	-
5.	BELANJA DAERAH	17.209.493.926,00	15.225.790.833,00	88,47	-
5.1.	BELANJA OPERASI	17.209.493.926,00	15.225.790.833,00	88,47	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.399.225.312,00	9.867.444.771,00	94,89	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.688.501.868,00	5.576.409.481,00	98,03	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.004.112.686,00	3.996.120.462,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.469.601.058,00	3.462.675.712,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	534.511.628,00	533.444.750,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	387.196.880,00	386.424.052,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	337.402.800,00	336.729.350,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	49.794.080,00	49.694.702,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	240.930.900,00	240.450.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	240.930.900,00	240.450.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	275.655.198,00	275.105.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	184.032.324,00	183.665.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	91.622.874,00	91.440.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	141.696.870,00	60.935.000,00	43,00	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	61.056.870,00	60.935.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	80.640.000,00	-	-	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	234.456.992,00	233.989.020,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	193.893.252,00	193.506.240,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	40.563.740,00	40.482.780,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.618.818,00	24.569.686,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.618.818,00	24.569.686,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	63.140,00	63.037,00	99,84	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.986,00	48.901,00	99,83	-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.154,00	14.136,00	99,87	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	346.693.144,00	325.741.983,00	93,96	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	298.663.610,00	280.748.408,00	94,00	-
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	48.029.534,00	44.993.575,00	93,68	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.269.282,00	8.252.796,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.149.604,00	7.135.339,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.119.678,00	1.117.457,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.807.958,00	24.758.445,00	99,80	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.448.952,00	21.406.142,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.359.006,00	3.352.303,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.710.723.444,00	4.291.035.290,00	91,09	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.495.391.076,00	4.094.923.513,00	91,09	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.894.721.752,00	3.558.753.204,00	91,37	-
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	600.669.324,00	536.170.309,00	89,26	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	215.332.368,00	196.111.777,00	91,07	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	215.332.368,00	196.111.777,00	91,07	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.268.614,00	5.358.346.062,00	78,68	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.801.505.191,00	2.255.951.577,00	80,53	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.801.505.191,00	2.255.951.577,00	80,53	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	145.623.100,00	143.035.720,00	98,22	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	35.164.000,00	31.797.300,00	90,43	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	356.363.800,00	275.556.079,00	77,32	-
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	305.700.000,00	243.221.500,00	79,56	-
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	179.600.000,00	128.820.000,00	71,73	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	433.944.038,00	339.014.500,00	78,12	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.426.000,00	17.561.000,00	95,31	-
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	13.907.000,00	13.871.000,00	99,74	-
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	331.600,00	331.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	147.810.800,00	129.934.800,00	87,91	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	42.185.750,00	41.182.550,00	97,62	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	165.594.203,00	105.209.228,00	63,53	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.210.000,00	15.210.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.549.300,00	15.549.300,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	42.499.000,00	42.499.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	109.856.800,00	109.480.000,00	99,66	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	205.231.800,00	119.470.000,00	58,21	-
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	305.883.000,00	284.953.000,00	93,16	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.965.000,00	84.955.000,00	95,49	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.350.000,00	11.350.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	60.860.000,00	39.150.000,00	64,33	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.550.000,00	14.000.000,00	84,59	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	54.900.000,00	19.800.000,00	36,07	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.983.846.983,00	2.331.029.426,00	78,12	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.098.724.469,00	1.755.791.922,00	83,66	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	489.662.100,00	341.389.850,00	69,72	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	14.000.000,00	9.000.000,00	64,29	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	261.480.000,00	237.424.000,00	90,80	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	278.184.000,00	240.195.000,00	86,34	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120.000.000,00	110.192.000,00	91,83	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	311.952.000,00	278.519.000,00	89,28	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	120.600.000,00	119.863.000,00	99,39	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	48.240.000,00	47.905.000,00	99,31	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	71.521.900,00	70.021.900,00	97,90	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	898.800,00	508.192,00	56,54	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	252.627.669,00	202.298.124,00	80,08	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.300.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.000.000,00	56.803.856,00	94,67	-
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	750.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	29.820.000,00	15.909.000,00	53,35	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.522.514,00	4.933.504,00	89,33	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.516.695,00	3.500.776,00	99,55	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.005.819,00	1.432.728,00	71,43	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	147.000.000,00	98.000.000,00	66,67	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	143.000.000,00	98.000.000,00	68,53	-
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	4.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	672.600.000,00	413.382.000,00	61,46	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	641.850.000,00	413.382.000,00	64,40	-
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	15.750.000,00	-	-	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	15.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	58.922.000,00	98,20	-
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	7.000.000,00	6.981.000,00	99,73	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.000.000,00	2.941.000,00	98,03	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	35.363.400,00	35.363.400,00	100,00	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.363.400,00	35.363.400,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver	2.732.400,00	2.732.400,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.831.000,00	6.831.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	675.303.040,00	421.751.659,00	62,45	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	675.303.040,00	421.751.659,00	62,45	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	675.303.040,00	421.751.659,00	62,45	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	522.303.040,00	342.451.659,00	65,57	-
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	153.000.000,00	79.300.000,00	51,83	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	314.250.000,00	314.250.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	314.250.000,00	314.250.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.559.493.926,00)	(14.651.244.533,00)	88,48	-

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

drh. H. MUHAMMAD FIRDAUS, M.Si

NIP. 19730110 2001121 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 3.30.3.31.0.00.12. - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.464.910.000,00	1.133.903.200,00	77,40	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.464.910.000,00	1.133.903.200,00	77,40	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.464.910.000,00	1.133.903.200,00	77,40	-
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	1.434.910.000,00	1.119.903.200,00	78,05	-
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.034.910.000,00	627.284.000,00	60,61	-
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	285.840.000,00	118.804.000,00	41,56	-
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	276.300.000,00	208.650.000,00	75,52	-
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	472.770.000,00	299.830.000,00	63,42	-
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.000.000,00	492.619.200,00	123,15	-
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	400.000.000,00	492.619.200,00	123,15	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	30.000.000,00	14.000.000,00	46,67	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	14.000.000,00	46,67	-
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	30.000.000,00	14.000.000,00	46,67	-
5.	BELANJA DAERAH	17.727.335.774,00	16.115.668.057,00	90,91	-
5.1.	BELANJA OPERASI	17.635.835.774,00	16.115.668.057,00	91,38	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.916.838.804,00	6.533.146.486,00	94,45	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.680.716.088,00	3.659.432.133,00	99,42	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.571.401.966,00	2.566.269.437,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.571.401.966,00	2.566.269.437,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	291.864.328,00	291.281.774,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	291.864.328,00	291.281.774,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	195.480.180,00	195.090.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	195.480.180,00	195.090.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	137.193.840,00	136.920.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	137.193.840,00	136.920.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.204.168,00	57.090.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	57.204.168,00	57.090.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	168.640.682,00	168.304.080,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	168.640.682,00	168.304.080,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.992.950,00	14.963.024,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.992.950,00	14.963.024,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	30.142,00	30.086,00	99,81	-
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.142,00	30.086,00	99,81	-
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	223.023.122,00	208.640.686,00	93,55	-
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	223.023.122,00	208.640.686,00	93,55	-
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.221.160,00	5.210.747,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.221.160,00	5.210.747,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.663.550,00	15.632.299,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.663.550,00	15.632.299,00	99,80	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.152.783.016,00	2.873.714.353,00	91,15	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.933.064.756,00	2.673.584.507,00	91,15	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.933.064.756,00	2.673.584.507,00	91,15	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	219.718.260,00	200.129.846,00	91,08	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	219.718.260,00	200.129.846,00	91,08	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.339.700,00	-	-	-
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	83.339.700,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	65.795.700,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	17.544.000,00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.718.996.970,00	9.582.521.571,00	89,40	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.810.804.821,00	3.600.411.388,00	94,48	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.810.804.821,00	3.600.411.388,00	94,48	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.708.073.160,00	1.706.979.909,00	99,94	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	303.464.000,00	240.917.000,00	79,39	-
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	11.842.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	224.844.900,00	214.018.330,00	95,18	-
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	500.000,00	500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	96.953.900,00	84.281.702,00	86,93	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.329.200,00	21.747.200,00	85,86	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	351.106.211,00	316.111.897,00	90,03	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56.198.800,00	56.198.800,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.556.400,00	6.506.400,00	86,10	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.691.250,00	13.691.250,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	88.150.000,00	87.680.000,00	99,47	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	180.000.000,00	179.808.900,00	99,89	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.500.000,00	145.100.000,00	96,41	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.240.000,00	28.230.000,00	93,35	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	428.570.000,00	365.000.000,00	85,17	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	123.785.000,00	123.640.000,00	99,88	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.062.645.588,00	5.181.363.928,00	85,46	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.217.657.438,00	3.662.796.897,00	86,84	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	580.327.000,00	430.885.000,00	74,25	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	21.030.000,00	17.700.000,00	84,17	-
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	665.669.460,00	616.977.000,00	92,69	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	197.400.000,00	197.400.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	282.480.000,00	255.730.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	371.448.000,00	316.910.000,00	85,32	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	635.830.000,00	561.594.000,00	88,32	-
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.000.000,00	19.758.000,00	98,79	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	700.000.000,00	698.475.000,00	99,78	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	193.500.000,00	157.500.000,00	81,40	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	351.572.978,00	320.622.567,00	91,20	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	22.000.000,00	16.500.000,00	75,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	110.400.000,00	44.056.330,00	39,91	-
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	56.000.000,00	3.689.000,00	6,59	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.308.150,00	9.112.650,00	97,90	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	476.150,00	476.150,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.832.000,00	8.636.500,00	97,79	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	252.300.000,00	237.600.000,00	94,17	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	56.800.000,00	42.400.000,00	74,65	-
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	195.500.000,00	195.200.000,00	99,85	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	893.380.000,00	620.511.190,00	69,46	-
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	268.000.000,00	194.350.000,00	72,52	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	625.380.000,00	426.161.190,00	68,14	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	390.000.000,00	372.794.091,00	95,59	-
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	-
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	110.000.000,00	109.379.000,00	99,44	-
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	35.000.000,00	34.924.000,00	99,78	-
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	95.000.000,00	94.200.000,00	99,16	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	100.000.000,00	84.491.091,00	84,49	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	300.000.000,00	278.549.100,00	92,85	-
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	300.000.000,00	278.549.100,00	92,85	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	239.944.801,00	211.282.471,00	88,05	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169.944.801,00	141.432.471,00	83,22	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	92.346.201,00	69.833.871,00	75,62	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	56.000.000,00	50.000.000,00	89,29	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.098.600,00	4.098.600,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	69.850.000,00	99,79	-
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	70.000.000,00	69.850.000,00	99,79	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	605.601.760,00	589.463.784,00	97,34	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	605.601.760,00	589.463.784,00	97,34	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	605.601.760,00	589.463.784,00	97,34	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	451.137.760,00	445.560.418,00	98,76	-
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	154.464.000,00	143.903.366,00	93,16	-
5.2.	BELANJA MODAL	91.500.000,00	-	-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.500.000,00	-	-	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	85.500.000,00	-	-	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	85.500.000,00	-	-	-
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	85.500.000,00	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	6.000.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	-	-	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.262.425.774,00)	(14.981.764.857,00)	92,13	-

PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULHELMI ARIFIN, S.STP., M.Si

NIP. 198107191999121001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	186.792.978.741,00	177.372.520.485,91	94,96	-
5.1.	BELANJA OPERASI	176.186.158.441,00	167.000.886.865,91	94,79	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	23.166.709.137,00	21.711.274.614,00	93,72	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.534.662.192,00	8.470.639.463,00	99,25	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	5.918.014.732,00	5.906.202.337,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.918.014.732,00	5.906.202.337,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	666.763.972,00	665.433.119,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	666.763.972,00	665.433.119,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	599.501.602,00	598.305.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	599.501.602,00	598.305.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	87.835.748,00	77.528.600,00	88,27	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	87.835.748,00	77.528.600,00	88,27	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	186.457.166,00	186.085.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	186.457.166,00	186.085.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	401.138.430,00	400.337.760,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	401.138.430,00	400.337.760,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31.626.196,00	30.864.473,00	97,59	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.626.196,00	30.864.473,00	97,59	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	87.276,00	85.716,00	98,21	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	87.276,00	85.716,00	98,21	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	594.561.422,00	557.218.960,00	93,72	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	594.561.422,00	557.218.960,00	93,72	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.168.940,00	12.144.655,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.168.940,00	12.144.655,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	36.506.708,00	36.433.843,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	36.506.708,00	36.433.843,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.329.615.984,00	12.100.635.151,00	90,78	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.460.602.844,00	7.687.149.601,00	90,86	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.460.602.844,00	7.687.149.601,00	90,86	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.623.372.588,00	4.189.713.615,00	90,62	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.623.372.588,00	4.189.713.615,00	90,62	-
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	245.640.552,00	223.771.935,00	91,10	-
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	245.640.552,00	223.771.935,00	91,10	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	-
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	159.070.961,00	-	-	-
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	-	-	-
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	-	-	-
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	17.304.000,00	-	-	-
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	17.304.000,00	-	-	-
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	-	-	-
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	-	-	-
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.284.848,00	-	-	-
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.284.848,00	-	-	-
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.112.553,00	-	-	-
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.112.553,00	-	-	-
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	-	-	-
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	-	-	-
5.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	17.390.280,00	-	-	-
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	17.390.280,00	-	-	-
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	-	-	-
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	-	-	-
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	-	-	-
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	-	-	-
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	999.360.000,00	996.000.000,00	99,66	-
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	999.360.000,00	996.000.000,00	99,66	-
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	999.360.000,00	996.000.000,00	99,66	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	147.255.469.624,00	139.553.528.151,91	94,77	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	46.400.690.756,00	45.877.516.325,00	98,87	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	46.400.690.756,00	45.877.516.325,00	98,87	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	605.780.000,00	604.669.000,00	99,82	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	19.250.000,00	17.585.000,00	91,35	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.884.552.800,00	3.800.069.710,00	97,83	-
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	28.800.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	906.904.850,00	904.811.950,00	99,77	-
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	276.000.000,00	274.868.920,00	99,59	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	532.723.693,00	516.480.188,00	96,95	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	235.032.172,00	226.704.477,00	96,46	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.877.055.948,00	5.793.129.412,00	98,57	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	148.300.000,00	146.780.000,00	98,98	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	246.104.443,00	239.521.140,00	97,32	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.134.079.600,00	4.980.431.200,00	97,01	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	690.486.700,00	687.553.400,00	99,58	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.832.200,00	11.832.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.253.440.000,00	2.246.310.400,00	99,68	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	732.989.850,00	731.635.725,00	99,82	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.726.479.500,00	2.629.289.140,00	96,44	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21.710.691.500,00	21.686.614.723,00	99,89	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	87.007.500,00	86.930.340,00	99,91	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.030.000,00	13.030.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	235.500.000,00	234.619.400,00	99,63	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	44.650.000,00	44.650.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	58.321.257.484,00	54.427.751.817,26	93,32	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	43.356.188.204,00	39.583.135.560,26	91,30	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.103.176.000,00	1.013.877.200,00	91,91	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.770.010.000,00	4.711.788.756,00	98,78	-
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	135.400.000,00	86.400.000,00	63,81	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.301.579.000,00	1.770.559.000,00	76,93	-
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.072.200.000,00	902.700.000,00	84,19	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.055.135.040,00	1.000.156.040,00	94,79	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	652.200.000,00	577.754.000,00	88,59	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	57.600.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	997.698.000,00	647.350.000,00	64,88	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.560.805.000,00	7.233.114.500,00	84,49	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	546.230.000,00	540.066.000,00	98,87	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	552.013.000,00	337.814.000,00	61,20	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	180.000.000,00	179.587.000,00	99,77	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.715.427.500,00	2.668.020.959,26	98,25	-
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	272.640.000,00	272.065.000,00	99,79	-
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	199.800.000,00	199.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.215.000.000,00	5.193.995.000,00	99,60	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	119.643.150,00	80.518.469,00	67,30	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.250.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.595.181.514,00	11.224.138.444,00	96,80	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	280.500.000,00	92.146.000,00	32,85	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	834.500.000,00	737.285.192,00	88,35	-
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	5.200.000,00	-	-	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	101.910.308,00	87.293.735,00	85,66	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	382.060,00	294.510,00	77,08	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	92.008.248,00	77.479.225,00	84,21	-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.520.000,00	9.520.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.294.158.972,00	12.284.747.345,00	99,92	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.677.600.000,00	1.674.328.500,00	99,80	-
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.604.558.972,00	10.598.418.845,00	99,94	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.566.870.000,00	1.485.610.577,00	94,81	-
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	670.000.000,00	610.000.000,00	91,04	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	175.000.000,00	173.000.000,00	98,86	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	387.870.000,00	382.110.577,00	98,52	-
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	134.000.000,00	120.500.000,00	89,93	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	229.730.000,00	228.179.600,00	99,33	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000,00	99.366.000,00	99,37	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	79.730.000,00	79.030.600,00	99,12	-
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	50.000.000,00	49.783.000,00	99,57	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	470.000.000,00	468.945.000,00	99,78	-
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	235.000.000,00	234.759.000,00	99,90	-
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	150.000.000,00	149.610.000,00	99,74	-
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	85.000.000,00	84.576.000,00	99,50	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	302.400.000,00	289.840.000,00	95,85	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	62.400.000,00	49.840.000,00	79,87	-
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	31.214.068.209,00	28.809.997.148,65	92,30	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.871.649.800,00	11.830.442.651,00	99,65	-
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	238.800.000,00	231.493.655,00	96,94	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.712.780.200,00	9.767.089.816,00	100,56	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	78.300.000,00	75.000.000,00	95,79	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	882.706.200,00	810.529.180,00	91,82	-
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	233.050.000,00	228.800.000,00	98,18	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	609.763.400,00	605.030.000,00	99,22	-
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.750.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.342.418.409,00	16.979.554.497,65	87,78	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.192.418.409,00	16.979.554.497,65	88,47	-
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	150.000.000,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	7.427.353.175,00	6.557.762.861,00	88,29	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	7.427.353.175,00	6.557.762.861,00	88,29	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.375.661.040,00	6.518.028.887,00	88,37	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.375.661.040,00	6.518.028.887,00	88,37	-
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	51.692.135,00	39.733.974,00	76,87	-
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Luar Negeri	51.692.135,00	39.733.974,00	76,87	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.892.100.000,00	3.880.500.000,00	99,70	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.859.100.000,00	3.847.500.000,00	99,70	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	557.100.000,00	557.100.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	300.000.000,00	299.400.000,00	99,80	-
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	3.002.000.000,00	2.991.000.000,00	99,63	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-
5.1.05.	Belanja Hibah	5.763.979.680,00	5.736.084.100,00	99,52	-
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.999.739.680,00	2.971.844.100,00	99,07	-
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.999.739.680,00	2.971.844.100,00	99,07	-
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.999.739.680,00	2.971.844.100,00	99,07	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.764.240.000,00	2.764.240.000,00	100,00	-
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.764.240.000,00	2.764.240.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.764.240.000,00	2.764.240.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	10.606.820.300,00	10.371.633.620,00	97,78	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.481.820.300,00	10.247.562.320,00	97,77	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.299.820.300,00	10.065.562.320,00	97,73	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.660.766.800,00	1.512.832.900,00	91,09	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.660.766.800,00	1.512.832.900,00	91,09	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.553.931.000,00	8.468.210.920,00	99,00	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.295.103.400,00	5.251.867.150,00	99,18	-
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	360.000.000,00	353.340.750,00	98,15	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.898.827.600,00	2.863.003.020,00	98,76	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	85.122.500,00	84.518.500,00	99,29	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	58.046.500,00	57.442.500,00	98,96	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	27.076.000,00	27.076.000,00	100,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	182.000.000,00	182.000.000,00	100,00	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	182.000.000,00	182.000.000,00	100,00	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	182.000.000,00	182.000.000,00	100,00	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.000.000,00	124.071.300,00	99,26	-
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	125.000.000,00	124.071.300,00	99,26	-
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	125.000.000,00	124.071.300,00	99,26	-
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	125.000.000,00	124.071.300,00	99,26	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(186.792.978.741,00)	(177.372.520.485,91)	94,96	-

PENGGUNA ANGGARAN

INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si

NIP. 19721111200003 1 002



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 4.02.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DPRD

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	200.395.869.835,00	190.614.071.944,00	95,12	-
5.1.	BELANJA OPERASI	198.838.579.135,00	189.068.290.244,00	95,09	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	42.862.707.460,00	42.193.168.152,00	98,44	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.120.110.694,00	4.097.024.733,00	99,44	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.031.877.604,00	3.025.825.966,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.031.877.604,00	3.025.825.966,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	311.867.262,00	311.244.782,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	311.867.262,00	311.244.782,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.024.410,00	159.705.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.024.410,00	159.705.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.869.680,00	14.840.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.869.680,00	14.840.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	115.670.870,00	115.440.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	115.670.870,00	115.440.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	190.918.084,00	190.537.020,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	190.918.084,00	190.537.020,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.725.482,00	12.700.084,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.725.482,00	12.700.084,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	40.558,00	40.482,00	99,81	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.558,00	40.482,00	99,81	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	257.164.558,00	241.789.003,00	94,02	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	257.164.558,00	241.789.003,00	94,02	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.238.036,00	6.225.587,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.238.036,00	6.225.587,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.714.150,00	18.676.809,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.714.150,00	18.676.809,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.752.119.188,00	3.425.234.411,00	91,29	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.004.839.372,00	2.747.871.533,00	91,45	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.004.839.372,00	2.747.871.533,00	91,45	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	747.279.816,00	677.362.878,00	90,64	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	747.279.816,00	677.362.878,00	90,64	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.595.357.578,00	34.275.789.008,00	99,08	-
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	997.710.000,00	99,37	-
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	997.710.000,00	99,37	-
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	148.940.400,00	109.221.000,00	73,33	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	148.940.400,00	109.221.000,00	73,33	-
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	123.114.000,00	78,70	-
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	123.114.000,00	78,70	-
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.428.000,00	99,27	-
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.428.000,00	99,27	-
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.446.679.500,00	99,37	-
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.446.679.500,00	99,37	-
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.775.200,00	141.044.400,00	99,48	-
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.775.200,00	141.044.400,00	99,48	-
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.775.250,00	3.684.450,00	12,80	-
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.775.250,00	3.684.450,00	12,80	-
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.879.200.000,00	99,26	-
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.879.200.000,00	99,26	-
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.969.800.000,00	99,26	-
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.969.800.000,00	99,26	-
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	150.000.000,00	109.823.250,00	73,22	-
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	150.000.000,00	109.823.250,00	73,22	-
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.985.180.000,00	11.915.784.408,00	99,42	-
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	383.400.000,00	320.383.320,00	83,56	-
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.480.000,00	2.050.272,00	31,64	-
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.100.000,00	6.150.816,00	75,94	-
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.587.200.000,00	11.587.200.000,00	100,00	-
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.488.000.000,00	9.488.000.000,00	100,00	-
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.488.000.000,00	9.488.000.000,00	100,00	-
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	27.877.028,00	6.300.000,00	22,60	-
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	27.877.028,00	6.300.000,00	22,60	-
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	-
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	-
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	155.975.871.675,00	146.875.122.092,00	94,17	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	49.434.193.712,00	45.775.592.244,00	92,60	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	49.434.193.712,00	45.775.592.244,00	92,60	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	999.467.500,00	975.550.000,00	97,61	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.074.474.000,00	1.319.189.650,00	63,59	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	503.855.120,00	338.753.500,00	67,23	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	949.906.326,00	929.009.100,00	97,80	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.275.313.168,00	892.620.052,00	69,99	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.439.758.328,00	6.082.200.342,00	94,45	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	72.830.000,00	72.830.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	172.346.800,00	161.418.800,00	93,66	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	898.199.200,00	891.019.600,00	99,20	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	823.959.275,00	821.042.400,00	99,65	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.022.300.000,00	1.017.294.000,00	99,51	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	357.250.000,00	307.750.000,00	86,14	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.897.522.200,00	6.500.607.800,00	94,25	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.143.129.600,00	5.042.489.425,00	98,04	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.525.000.000,00	19.150.050.000,00	93,30	-
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	265.500.000,00	265.230.000,00	99,90	-
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	348.405.695,00	347.925.400,00	99,86	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	203.000.000,00	199.417.050,00	98,24	-
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	183.060.000,00	182.610.000,00	99,75	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	178.916.500,00	178.585.125,00	99,81	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	64.798.419.298,00	61.028.355.089,00	94,18	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	62.545.709.098,00	58.911.123.889,00	94,19	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.550.000,00	15.125.000,00	61,61	-
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	24.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	88.652.160,00	80.302.160,00	90,58	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	561.000.000,00	550.000.000,00	98,04	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.226.879.360,00	1.074.235.480,00	87,56	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.892.400.000,00	1.603.600.000,00	84,74	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	676.085.760,00	531.095.800,00	78,55	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	885.564.000,00	791.238.644,00	89,35	-
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	17.783.520,00	16.108.520,00	90,58	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	222.686.720,00	211.100.632,00	94,80	-
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	73.755.744,00	73.755.744,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	500.000.000,00	485.250.000,00	97,05	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	14.693.903.640,00	14.011.712.800,00	95,36	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	38.811.000.000,00	36.835.750.000,00	94,91	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.013.712,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.049.600,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	860.806.738,00	850.426.709,00	98,79	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	303.840.000,00	303.570.000,00	99,91	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.217.758.144,00	1.213.153.400,00	99,62	-
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	8.680.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	170.300.000,00	120.699.000,00	70,87	-
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	270.000.000,00	144.000.000,00	53,33	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	547.875.000,00	540.000.000,00	98,56	-
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	7.875.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	54.835.200,00	46.450.200,00	84,71	-
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	54.835.200,00	46.450.200,00	84,71	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000,00	295.481.000,00	98,49	-
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	150.000.000,00	148.018.000,00	98,68	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	150.000.000,00	147.463.000,00	98,31	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	99.300.000,00	49,65	-
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	49.700.000,00	49,70	-
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	49.600.000,00	49,60	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.150.000.000,00	1.136.000.000,00	98,78	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.150.000.000,00	1.136.000.000,00	98,78	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	6.554.619.505,00	6.412.876.210,00	97,84	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.409.077.000,00	1.388.313.500,00	98,53	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	450.250.000,00	437.697.500,00	97,21	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	248.011.000,00	239.965.000,00	96,76	-
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	269.100.000,00	269.100.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	441.716.000,00	441.551.000,00	99,96	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.145.542.505,00	5.024.562.710,00	97,65	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.145.542.505,00	5.024.562.710,00	97,65	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	35.188.639.160,00	33.658.298.549,00	95,65	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	35.188.639.160,00	33.658.298.549,00	95,65	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.188.639.160,00	33.658.298.549,00	95,65	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.688.639.160,00	20.698.298.549,00	95,43	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000.000,00	12.960.000.000,00	96,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	1.557.290.700,00	1.545.781.700,00	99,26	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	907.290.700,00	897.320.700,00	98,90	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	366.373.400,00	365.570.700,00	99,78	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	205.238.000,00	204.790.700,00	99,78	-
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	55.238.000,00	55.113.000,00	99,77	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.727.700,00	99,46	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	161.135.400,00	160.780.000,00	99,78	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	116.427.000,00	116.100.000,00	99,72	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	44.708.400,00	44.680.000,00	99,94	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.000.000,00	16.885.000,00	99,32	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	17.000.000,00	16.885.000,00	99,32	-
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	17.000.000,00	16.885.000,00	99,32	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	523.917.300,00	514.865.000,00	98,27	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	464.436.900,00	464.285.000,00	99,97	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	362.413.500,00	362.325.000,00	99,98	-
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	102.023.400,00	101.960.000,00	99,94	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	59.480.400,00	50.580.000,00	85,04	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	51.530.400,00	50.580.000,00	98,16	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.950.000,00	-	-	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	650.000.000,00	648.461.000,00	99,76	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	650.000.000,00	648.461.000,00	99,76	-
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	650.000.000,00	648.461.000,00	99,76	-
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	650.000.000,00	648.461.000,00	99,76	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(200.395.869.835,00)	(190.614.071.944,00)	95,12	-

PENGGUNA ANGGARAN

HAMBALI NANDA MANURUNG, S.Sos. M.Si

NIP. 198408242011021001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 5.01.0.00.0.00.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	13.212.169.950,00	10.566.739.175,00	79,98	-
5.1.	BELANJA OPERASI	13.212.169.950,00	10.566.739.175,00	79,98	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.393.901.782,00	6.068.669.461,00	94,91	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.858.184.042,00	2.839.068.515,00	99,33	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.002.452.466,00	1.998.455.568,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.002.452.466,00	1.998.455.568,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	185.660.790,00	185.290.220,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	185.660.790,00	185.290.220,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	150.089.576,00	149.790.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150.089.576,00	149.790.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	141.702.834,00	141.420.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	141.702.834,00	141.420.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.469.770,00	42.385.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.469.770,00	42.385.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.976.470,00	107.760.960,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.976.470,00	107.760.960,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.805.418,00	16.771.881,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.805.418,00	16.771.881,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.876,00	29.819,00	99,81	-
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.876,00	29.819,00	99,81	-
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	194.511.758,00	180.712.884,00	92,91	-
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	194.511.758,00	180.712.884,00	92,91	-
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.121.264,00	4.113.040,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.121.264,00	4.113.040,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.363.820,00	12.339.143,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.363.820,00	12.339.143,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.533.717.740,00	3.227.600.946,00	91,34	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.764.758.444,00	2.525.633.424,00	91,35	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.764.758.444,00	2.525.633.424,00	91,35	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	768.959.296,00	701.967.522,00	91,29	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	768.959.296,00	701.967.522,00	91,29	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.818.268.168,00	4.498.069.714,00	65,97	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.433.445.999,00	2.050.510.202,00	59,72	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.433.445.999,00	2.050.510.202,00	59,72	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	280.526.400,00	186.169.532,00	66,36	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.920.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	327.670.400,00	272.688.400,00	83,22	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	562.067.850,00	462.402.620,00	82,27	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	58.556.725,00	57.185.500,00	97,66	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	117.065.700,00	105.645.000,00	90,24	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	92.042.600,00	89.026.000,00	96,72	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	92.607.300,00	90.578.150,00	97,81	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	46.060.000,00	18.600.000,00	40,38	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.188.424,00	7.223.000,00	20,53	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.764.424.400,00	727.435.000,00	41,23	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.025.000,00	3.525.000,00	31,97	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.891.200,00	5.632.000,00	95,60	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.425.093.419,00	1.994.196.780,00	82,23	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.292.772.000,00	1.973.818.919,00	86,09	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.855.000,00	13.145.000,00	63,03	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	982.700.000,00	809.955.000,00	82,42	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	498.549.000,00	436.563.000,00	87,57	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	558.200.000,00	547.750.000,00	98,13	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	88.440.000,00	64.052.000,00	72,42	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.376.000,00	18.693.000,00	52,84	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	57.052.000,00	55.278.000,00	96,89	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	12.360.000,00	68,67	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.600.000,00	3.600.000,00	47,37	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	26.000.000,00	12.422.919,00	47,78	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.981.419,00	3.977.861,00	79,85	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.981.419,00	3.977.861,00	79,85	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.340.000,00	-	-	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.340.000,00	-	-	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	75.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	75.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	16.400.000,00	32,80	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	16.400.000,00	32,80	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	135.701.800,00	134.811.965,00	99,34	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.701.800,00	134.811.965,00	99,34	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	88.215.800,00	87.401.965,00	99,08	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	47.486.000,00	47.410.000,00	99,84	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	824.026.950,00	318.550.767,00	38,66	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	824.026.950,00	318.550.767,00	38,66	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	759.952.400,00	280.676.519,00	36,93	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	759.952.400,00	280.676.519,00	36,93	-
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	64.074.550,00	37.874.248,00	59,11	-
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Luar Negeri	64.074.550,00	37.874.248,00	59,11	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.212.169.950,00)	(10.566.739.175,00)	79,98	-

PENGGUNA ANGGARAN

IWA GEMINO,S.ST,PL.,M.AP

NIP. 197706172003121004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.947.498.115.156,00	1.884.338.585.586,67	96,76	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.648.824.936,00	21.480.597.855,67	45,08	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	78,47	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	78,47	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	78,47	-
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.943.817.264,00	5.943.817.264,00	100,00	-
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.061.656.530,00	3.061.656.530,00	100,00	-
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.061.656.530,00	3.061.656.530,00	100,00	-
4.1.03.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	2.882.160.734,00	2.882.160.734,00	100,00	-
4.1.03.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	2.882.160.734,00	2.882.160.734,00	100,00	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	39.446.421.382,00	13.764.481.601,67	34,89	-
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.926.476.000,00	2.194.164.500,00	74,98	-
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.426.476.000,00	1.824.579.500,00	75,19	-
4.1.04.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	369.585.000,00	73,92	-
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.585.736.726,00	2.048.757.168,00	27,01	-
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	40.705.000,00	58.014.000,00	142,52	-
4.1.04.03.02.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	677.186.000,00	-	-	-
4.1.04.03.03.	Hasil dari Bangun Guna Serah	6.867.845.726,00	1.990.743.168,00	28,99	-
4.1.04.05.	Jasa Giro	4.832.211.462,00	1.842.534.015,00	38,13	-
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.543.870.910,00	1.074.054.197,00	23,64	-
4.1.04.05.02.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	265.627.453,00	716.896.951,00	269,89	-
4.1.04.05.04.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	22.713.099,00	51.582.867,00	227,11	-
4.1.04.06.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.975.656,00	9.021.956,00	113,12	-
4.1.04.06.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.975.656,00	9.021.956,00	113,12	-
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.781.495.867,00	426.662.376,46	15,34	-
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.781.495.867,00	426.662.376,46	15,34	-
4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	146,00	146,00	100,00	-
4.1.04.09.01.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	146,00	146,00	100,00	-
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	28.315.368,00	111.502.001,20	393,79	-
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	28.315.368,00	111.502.001,20	393,79	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	500.000.000,00	-	-	-
4.1.04.13.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	-	-	-
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	20.784.010.157,00	7.131.439.439,01	34,31	-
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15.704.296.947,00	1.653.149.087,23	10,53	-
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	648.185.778,00	626.665.531,00	96,68	-
4.1.04.15.08.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.215.000,00	17.215.000,00	113,14	-
4.1.04.15.10.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.106.140,00	9.106.140,00	100,00	-
4.1.04.15.15.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	401.300.866,00	410.279.376,00	102,24	-
4.1.04.15.16.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	242.067.630,00	290.913.784,30	120,18	-
4.1.04.15.18.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.042.897.389,00	2.171.193.850,97	106,28	-
4.1.04.15.34.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	209.504.425,00	209.504.425,00	100,00	-
4.1.04.15.35.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	-	20.748.679,00	-	-
4.1.04.15.41.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	1.317.838.000,00	1.317.838.000,00	100,00	-
4.1.04.15.61.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	140.461.557,00	140.461.556,19	100,00	-
4.1.04.15.65.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	53.136.425,00	206.629.089,32	388,87	-
4.1.04.15.88.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	57.734.920,00	-	-
4.1.04.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	200.000,00	400.000,00	200,00	-
4.1.04.21.01.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	200.000,00	400.000,00	200,00	-
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.899.849.290.220,00	1.862.857.987.731,00	98,05	-
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.510.329.218.000,00	1.519.391.551.743,00	100,60	-
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.491.150.617.000,00	1.500.212.950.743,00	100,61	-
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	270.596.736.000,00	292.039.521.136,00	107,92	-
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	867.954.823.000,00	867.953.880.162,00	100,00	-
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33.387.348.000,00	32.786.713.679,00	98,20	-
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	319.211.710.000,00	307.432.835.766,00	96,31	-
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	19.178.601.000,00	19.178.601.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.2.01.02.01.	DD	19.178.601.000,00	19.178.601.000,00	100,00	-
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	389.520.072.220,00	343.466.435.988,00	88,18	-
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	366.620.587.420,00	320.607.751.188,00	87,45	-
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	366.620.587.420,00	320.607.751.188,00	87,45	-
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	22.899.484.800,00	22.858.684.800,00	99,82	-
4.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	22.899.484.800,00	22.858.684.800,00	99,82	-
5.	BELANJA DAERAH	39.823.080.387,00	28.906.273.540,00	72,59	-
5.1.	BELANJA OPERASI	29.493.672.631,00	26.375.064.283,00	89,43	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.413.125.550,00	9.978.073.930,00	95,82	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.439.590.798,00	3.416.125.772,00	99,32	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.437.695.176,00	2.432.829.520,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	229.882.828,00	229.423.992,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	208.205.578,00	207.790.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	72.023.756,00	71.880.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	61.081.916,00	60.960.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	152.966.674,00	152.661.360,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.232.390,00	10.211.973,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.910,00	35.839,00	99,80	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	247.342.606,00	230.249.281,00	93,09	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.030.970,00	5.020.931,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.092.994,00	15.062.876,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.401.242.256,00	4.005.848.158,00	91,02	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.474.913.500,00	3.162.333.512,00	91,00	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	926.328.756,00	843.514.646,00	91,06	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.572.292.496,00	2.556.100.000,00	99,37	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.572.292.496,00	2.556.100.000,00	99,37	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.080.547.081,00	16.396.990.353,00	85,94	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	7.355.011.775,00	6.658.951.573,00	90,54	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7.355.011.775,00	6.658.951.573,00	90,54	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	9.351.648.004,00	8.036.426.159,00	85,94	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	8.001.121.117,00	6.721.337.936,00	84,00	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.056.487,00	2.690.473,00	88,03	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.155.000,00	36.875.000,00	99,25	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	214.815.000,00	199.816.000,00	93,02	-
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.062.000.400,00	1.051.206.750,00	98,98	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.500.000,00	4.500.000,00	33,33	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	993.461.784,00	856.844.138,00	86,25	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	993.461.784,00	856.844.138,00	86,25	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.380.425.518,00	844.768.483,00	61,20	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.380.425.518,00	844.768.483,00	61,20	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.136.000,00	844.768.483,00	62,57	-
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	30.289.518,00	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	1.946.082.974,00	1.770.083.000,00	90,96	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.750.082.974,00	1.672.403.000,00	95,56	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.891.800,00	16.720.000,00	67,17	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.891.800,00	16.720.000,00	67,17	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	1.725.191.174,00	1.655.683.000,00	95,97	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	1.479.191.174,00	1.425.735.000,00	96,39	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	246.000.000,00	229.948.000,00	93,47	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	196.000.000,00	97.680.000,00	49,84	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	196.000.000,00	97.680.000,00	49,84	-
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	196.000.000,00	97.680.000,00	49,84	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.383.324.782,00	761.126.257,00	9,08	-
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	8.383.324.782,00	761.126.257,00	9,08	-
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	8.383.324.782,00	761.126.257,00	9,08	-
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	8.383.324.782,00	761.126.257,00	9,08	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	1.907.675.034.769,00	1.855.432.312.046,67	97,26	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(5.311.740.809,00)	(34.091.309,60)	0,64	-
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.688.259.191,00	9.965.908.690,40	67,85	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.688.259.191,00	9.965.908.690,40	67,85	-
6.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	9.965.908.690,00	9.965.908.690,40	100,00	-
6.1.01.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	9.965.893.690,00	9.965.893.690,40	100,00	-
6.1.01.01.04.	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	15.000,00	15.000,00	100,00	-
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	4.722.350.501,00	-	-	-
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.616.514.965,00	-	-	-
6.1.01.08.02.	Sisa Dana BOS	105.835.536,00	-	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00	-
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00	-
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00	-
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	(5.311.740.809,00)	(34.091.309,60)	0,64	-
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.902.363.293.960,00	1.855.398.220.737,07		-

PENGGUNA ANGGARAN

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si

NIP. 19691122 199003 2 002



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 5.02.0.00.0.00.03. - BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	846.721.740.651,00	790.408.904.835,00	93,35	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	846.721.740.651,00	790.408.904.835,00	93,35	-
4.1.01.	Pajak Daerah	838.721.740.651,00	784.892.588.210,00	93,58	-
4.1.01.06.	Pajak Hotel	43.000.000.000,00	47.258.290.299,00	109,90	-
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	42.462.500.000,00	46.497.659.294,00	109,50	-
4.1.01.06.08.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	537.500.000,00	760.631.005,00	141,51	-
4.1.01.07.	Pajak Restoran	133.999.999.999,00	140.233.444.897,00	104,65	-
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	99.380.430.000,00	103.962.669.600,00	104,61	-
4.1.01.07.02.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.460.500.000,00	4.159.903.541,00	76,18	-
4.1.01.07.03.	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	28.829.801.850,00	31.613.754.059,00	109,66	-
4.1.01.07.04.	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.638.149,00	-	-	-
4.1.01.07.05.	Pajak Warung dan Sejenisnya	163.815.000,00	160.722.622,00	98,11	-
4.1.01.07.07.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	163.815.000,00	336.395.075,00	205,35	-
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	18.000.000.001,00	18.154.112.772,00	100,86	-
4.1.01.08.01.	Pajak Tontonan Film	8.469.358.921,00	8.121.626.269,00	95,89	-
4.1.01.08.02.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	104.046.300,00	69.676.500,00	66,97	-
4.1.01.08.03.	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	5.202.315,00	-	-	-
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.184.972.300,00	1.929.058.837,00	88,29	-
4.1.01.08.06.	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5.202.315,00	-	-	-
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	156.069.450,00	110.710.290,00	70,94	-
4.1.01.08.08.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.202.315.000,00	6.038.337.782,00	116,07	-
4.1.01.08.09.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.560.694.500,00	1.637.397.405,00	104,91	-
4.1.01.08.10.	Pajak Pertandingan Olahraga	312.138.900,00	247.305.689,00	79,23	-
4.1.01.09.	Pajak Reklame	30.000.000.000,00	34.606.963.021,00	115,36	-
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	28.460.000.000,00	32.616.351.277,00	114,60	-
4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	1.538.461.539,00	1.725.891.173,00	112,18	-
4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	1.538.461,00	264.720.571,00	17.206,84	-
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	151.000.000.000,00	156.951.389.265,00	103,94	-
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	312.000.000,00	315.701.263,00	101,19	-
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	150.688.000.000,00	156.635.688.002,00	103,95	-
4.1.01.11.	Pajak Parkir	20.000.000.000,00	20.635.230.899,00	103,18	-
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	20.000.000.000,00	20.635.230.899,00	103,18	-
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	11.500.000.000,00	12.128.843.473,00	105,47	-
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	11.500.000.000,00	12.128.843.473,00	105,47	-
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	89.254.500,00	119,01	-
4.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	89.254.500,00	119,01	-
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	12.915.095,00	129,15	-
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.000.000,00	12.915.095,00	129,15	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	240.330.054.433,00	151.013.442.793,00	62,84	-
4.1.01.15.01.	PBBP2	240.330.054.433,00	151.013.442.793,00	62,84	-
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	190.806.686.218,00	203.808.701.196,00	106,81	-
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	172.806.686.218,00	186.423.015.518,00	107,88	-
4.1.01.16.02.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	18.000.000.000,00	17.385.685.678,00	96,59	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000.000,00	5.516.316.625,00	68,95	-
4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	150.000.000,00	165.882.309,00	110,59	-
4.1.04.09.01.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	150.000.000,00	165.882.309,00	110,59	-
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.850.000.000,00	5.350.434.316,00	68,16	-
4.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000,00	228.218.679,00	228,22	-
4.1.04.12.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	200.000.000,00	566.554.052,00	283,28	-
4.1.04.12.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	50.000.000,00	17.914.125,00	35,83	-
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000.000,00	625.972.750,00	62,60	-
4.1.04.12.10.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	350.000.000,00	276.166,00	0,08	-
4.1.04.12.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	20.000.000,00	27.603.228,00	138,02	-
4.1.04.12.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	40.000.000,00	68.953.597,00	172,38	-
4.1.04.12.13.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	3.719.610,00	24,80	-
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000.000,00	3.811.222.109,00	63,52	-
4.1.04.12.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.000.000,00	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	86.207.988.811,00	80.664.345.941,00	93,57	-
5.1.	BELANJA OPERASI	83.680.094.611,00	78.265.881.541,00	93,53	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	44.431.416.847,00	43.923.020.871,00	98,86	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.240.390.006,00	10.196.083.719,00	99,57	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	7.802.824.890,00	7.787.250.393,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	711.598.426,00	705.131.112,00	99,09	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	279.367.620,00	278.810.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	61.723.200,00	61.600.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	328.811.308,00	328.155.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	475.807.654,00	474.857.940,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.050.836,00	12.026.785,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	121.436,00	121.202,00	99,81	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	503.926.724,00	484.101.418,00	96,07	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	16.039.394,00	16.007.386,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	48.118.518,00	48.022.483,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.788.283.776,00	4.362.194.091,00	91,10	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.278.579.688,00	2.987.021.582,00	91,11	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.509.704.088,00	1.375.172.509,00	91,09	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.731.267.924,00	28.693.267.920,00	99,87	-
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	28.731.267.924,00	28.693.267.920,00	99,87	-
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	671.475.141,00	671.475.141,00	100,00	-
5.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	671.475.141,00	671.475.141,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.248.677.764,00	34.342.860.670,00	87,50	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	7.969.856.416,00	7.118.574.430,00	89,32	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7.969.856.416,00	7.118.574.430,00	89,32	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	25.162.110.888,00	21.721.252.249,00	86,33	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	17.171.439.500,00	14.142.625.442,00	82,36	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	64.863.504,00	63.419.926,00	97,77	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	40.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	299.842.884,00	173.550.000,00	57,88	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	189.495.350,00	95,70	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	280.000.000,00	273.393.000,00	97,64	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.035.000.000,00	924.062.790,00	89,28	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	203.000.000,00	92.250.000,00	45,44	-
5.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.869.965.000,00	5.862.455.741,00	99,87	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	4.754.702.700,00	4.629.379.450,00	97,36	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.022.152.700,00	1.004.823.500,00	98,30	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.732.550.000,00	3.624.555.950,00	97,11	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.266.007.760,00	780.639.541,00	61,66	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.266.007.760,00	780.639.541,00	61,66	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.266.007.760,00	780.639.541,00	61,66	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	96.000.000,00	93.015.000,00	96,89	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	96.000.000,00	93.015.000,00	96,89	-
5.2.	BELANJA MODAL	2.527.894.200,00	2.398.464.400,00	94,88	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.277.894.200,00	2.148.464.400,00	94,32	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.313.449.300,00	1.305.100.200,00	99,36	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	173.226.400,00	167.794.000,00	96,86	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	878.992.800,00	876.076.100,00	99,67	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	261.230.100,00	261.230.100,00	100,00	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	954.444.900,00	833.364.200,00	87,31	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	518.676.300,00	511.795.200,00	98,67	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	435.768.600,00	321.569.000,00	73,79	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
5.2.	SURPLUS/(DEFISIT)	760.513.751.840,00	709.744.558.894,00	93,32	-

PENGGUNA ANGGARAN

ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si

NIP. 19771120 199703 1 002



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 1.03.0.00.0.00.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	78,13	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	78,13	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	78,13	-
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	78,13	-
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	78,13	-
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	78,13	-
5.	BELANJA DAERAH	332.539.564.804,00	313.175.894.048,45	94,18	-
5.1.	BELANJA OPERASI	281.112.083.350,00	263.977.095.188,00	93,90	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.997.920.948,00	9.073.106.560,00	90,75	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.038.821.662,00	5.001.857.399,00	99,27	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.686.284.070,00	3.678.926.226,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.686.284.070,00	3.678.926.226,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	379.097.082,00	378.340.412,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	379.097.082,00	378.340.412,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	218.065.260,00	217.630.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	218.065.260,00	217.630.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	147.138.684,00	146.845.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	147.138.684,00	146.845.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	237.141.884,00	236.668.560,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	237.141.884,00	236.668.560,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.370.978,00	8.354.273,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.370.978,00	8.354.273,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	63.224,00	63.111,00	99,82	-
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	63.224,00	63.111,00	99,82	-
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	332.333.610,00	304.763.468,00	91,70	-
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	332.333.610,00	304.763.468,00	91,70	-
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.581.686,00	7.566.564,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.581.686,00	7.566.564,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.745.184,00	22.699.785,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.745.184,00	22.699.785,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.479.716.592,00	4.071.249.161,00	90,88	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.725.949.972,00	3.388.048.761,00	90,93	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.725.949.972,00	3.388.048.761,00	90,93	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	753.766.620,00	683.200.400,00	90,64	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	753.766.620,00	683.200.400,00	90,64	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.382.694,00	-	-	-
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	479.382.694,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	479.382.694,00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	271.114.162.402,00	254.903.988.628,00	94,02	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	165.492.055.090,00	154.352.018.632,00	93,27	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	165.492.055.090,00	154.352.018.632,00	93,27	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	35.050.150.759,00	30.550.582.000,00	87,16	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	934.500,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.497.287.400,00	6.971.688.980,00	92,99	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	31.045.000,00	30.423.500,00	98,00	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	710.188.155,00	481.912.000,00	67,86	-
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	2.250.000.000,00	1.952.333.000,00	86,77	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	383.913.825,00	331.776.575,00	86,42	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	209.130.700,00	179.279.500,00	85,73	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	441.119.576,00	303.384.740,00	68,78	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	37.000.000,00	34.500.000,00	93,24	-
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	251.340.000,00	127.610.000,00	50,77	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	385.827.200,00	302.627.800,00	78,44	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	164.800.600,00	164.762.500,00	99,98	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	968.182.175,00	377.880.000,00	39,03	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	775.873.700,00	726.860.000,00	93,68	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	75.000.000,00	74.250.000,00	99,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.178.500,00	23.623.900,00	93,83	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	115.275.000.000,00	110.951.554.637,00	96,25	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	583.265.000,00	407.667.000,00	69,89	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	56.820.000,00	47.024.500,00	82,76	-
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.482.000,00	7.450.000,00	99,57	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	231.253.000,00	223.565.000,00	96,68	-
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	81.263.000,00	81.263.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	36.886.472.262,00	33.039.534.033,00	89,57	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	22.672.559.142,00	20.439.542.223,00	90,15	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	105.450.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	941.200.000,00	829.400.000,00	88,12	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	301.200.000,00	301.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	15.888.114.720,00	14.397.157.531,00	90,62	-
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.125.000.000,00	1.087.551.000,00	96,67	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	102.208.000,00	101.299.806,00	99,11	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	466.512.960,00	405.049.573,00	86,82	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	264.240.000,00	258.291.784,00	97,75	-
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	43.416.000,00	40.334.000,00	92,90	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	26.399.040,00	21.279.878,00	80,61	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	219.000.000,00	60.000.000,00	27,40	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.437.500.000,00	2.412.077.000,00	98,96	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	369.650.422,00	196.029.276,00	53,03	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24.768.000,00	7.920.000,00	31,98	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.000.000,00	5.550.000,00	50,45	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	46.900.000,00	16.402.375,00	34,97	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.558.870,00	14.534.160,00	56,87	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	25.558.870,00	14.534.160,00	56,87	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.696.322.750,00	5.117.523.000,00	89,84	-
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.746.822.750,00	4.364.508.000,00	91,95	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	37.500.000,00	36.000.000,00	96,00	-
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	732.000.000,00	538.215.000,00	73,53	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	180.000.000,00	178.800.000,00	99,33	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	148.875.000,00	99.400.000,00	66,77	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	45.875.000,00	-	-	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	103.000.000,00	99.400.000,00	96,50	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.020.869.000,00	6.136.266.150,00	87,40	-
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.050.000.000,00	834.455.000,00	79,47	-
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.787.125.500,00	2.539.664.050,00	91,12	-
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.490.000.000,00	1.280.447.700,00	85,94	-
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	323.730.000,00	323.730.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000,00	295.500.000,00	98,50	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	200.000.000,00	98.790.000,00	49,40	-
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	870.013.500,00	763.679.400,00	87,78	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.150.000.000,00	1.063.768.500,00	92,50	-
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.150.000.000,00	1.063.768.500,00	92,50	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	172.287.500,00	168.500.000,00	97,80	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	172.287.500,00	168.500.000,00	97,80	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	28.905.958.650,00	28.316.025.467,00	97,96	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.279.618.690,00	2.941.679.252,00	89,70	-
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	600.000.000,00	591.000.000,00	98,50	-
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	240.000.000,00	195.000.000,00	81,25	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	118.577.090,00	74.814.252,00	63,09	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	270.000.000,00	205.000.000,00	75,93	-
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	36.546.800,00	4.730.000,00	12,94	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	935.000.000,00	925.100.000,00	98,94	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.004.490.000,00	872.870.000,00	86,90	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	25.957.800,00	25.615.000,00	98,68	-
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	49.047.000,00	47.550.000,00	96,95	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.764.160,00	28.990.000,00	94,23	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.764.160,00	28.990.000,00	94,23	-
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.595.575.800,00	25.345.356.215,00	99,02	-
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	25.595.575.800,00	25.345.356.215,00	99,02	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.355.190.200,00	941.778.570,00	69,49	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.355.190.200,00	941.778.570,00	69,49	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.355.190.200,00	941.778.570,00	69,49	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.277.721.200,00	939.658.570,00	73,54	-
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	72.469.000,00	-	-	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	-	-	-
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	2.120.000,00	-	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	38.474.486.200,00	38.254.631.926,00	99,43	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	38.474.486.200,00	38.254.631.926,00	99,43	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	38.474.486.200,00	38.254.631.926,00	99,43	-
5.2.	BELANJA MODAL	51.427.481.454,00	49.198.798.860,45	95,67	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.890.228.510,00	8.742.690.000,00	98,34	-
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	6.778.700.000,00	6.778.350.000,00	99,99	-
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	6.778.700.000,00	6.778.350.000,00	99,99	-
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	6.778.700.000,00	6.778.350.000,00	99,99	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	745.648.400,00	709.000.000,00	95,09	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	745.648.400,00	709.000.000,00	95,09	-
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.000.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	85.648.400,00	84.000.000,00	98,08	-
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	625.000.000,00	625.000.000,00	100,00	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	436.439.700,00	368.900.000,00	84,52	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	157.721.400,00	118.150.000,00	74,91	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	33.994.400,00	-	-	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	123.727.000,00	118.150.000,00	95,49	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	278.718.300,00	250.750.000,00	89,97	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	19.913.200,00	-	-	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.126.880,00	15.000.000,00	99,16	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	243.678.220,00	235.750.000,00	96,75	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	90.379.000,00	76.800.000,00	84,98	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	77.100.000,00	76.800.000,00	99,61	-
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	22.550.000,00	22.450.000,00	99,56	-
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	44.550.000,00	44.400.000,00	99,66	-
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.279.000,00	-	-	-
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	13.279.000,00	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	833.311.410,00	803.890.000,00	96,47	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	551.770.200,00	550.240.000,00	99,72	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	551.770.200,00	550.240.000,00	99,72	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	281.541.210,00	253.650.000,00	90,09	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	244.636.210,00	216.750.000,00	88,60	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	36.905.000,00	36.900.000,00	99,99	-
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	-
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	-
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.560.700.230,00	26.157.240.278,43	98,48	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	26.560.700.230,00	26.157.240.278,43	98,48	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.560.700.230,00	26.157.240.278,43	98,48	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	26.560.700.230,00	26.157.240.278,43	98,48	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.976.552.714,00	14.298.868.582,02	89,50	-
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7.101.538.664,00	7.101.538.663,02	100,00	-
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	7.101.538.664,00	7.101.538.663,02	100,00	-
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	7.101.538.664,00	7.101.538.663,02	100,00	-
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	4.675.014.050,00	4.670.522.500,00	99,90	-
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.675.014.050,00	4.670.522.500,00	99,90	-
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.923.500.000,00	3.919.803.100,00	99,91	-
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	751.514.050,00	750.719.400,00	99,89	-
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	4.200.000.000,00	2.526.807.419,00	60,16	-
5.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.200.000.000,00	2.526.807.419,00	60,16	-
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	4.200.000.000,00	2.526.807.419,00	60,16	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(316.739.564.804,00)	(300.831.436.848,45)	94,98	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

PENGGUNA ANGGARAN

EDWARD RIANSYAH, SE, MM

NIP. 198502232009021002



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 5.03.5.04.0.00.02. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	16.329.401.664,00	14.414.124.495,00	88,27	-
5.1.	BELANJA OPERASI	15.969.823.864,00	14.067.299.495,00	88,09	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.916.767.861,00	7.496.951.344,00	94,70	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.676.824.067,00	3.649.260.767,00	99,25	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.596.851.740,00	2.591.668.412,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.583.589.274,00	2.578.432.412,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	13.262.466,00	13.236.000,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	289.678.564,00	286.199.004,00	98,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	286.771.394,00	286.199.004,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.907.170,00	-	-	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.871.050,00	170.530.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	170.871.050,00	170.530.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	77.194.068,00	77.040.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	75.751.200,00	75.600.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.442.868,00	1.440.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	76.382.446,00	76.230.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	76.202.098,00	76.050.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	180.348,00	180.000,00	99,81	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	180.904.136,00	180.543.060,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	180.541.312,00	180.180.960,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	362.824,00	362.100,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.445.542,00	8.353.849,00	98,91	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.370.544,00	8.353.849,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	74.998,00	-	-	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	104.349,00	44.699,00	42,84	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.352,00	44.269,00	99,81	-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	59.997,00	430,00	0,72	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	254.979.522,00	237.281.803,00	93,06	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	253.181.250,00	236.687.563,00	93,49	-
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.798.272,00	594.240,00	33,05	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.353.138,00	5.342.465,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.321.316,00	5.310.700,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	31.822,00	31.765,00	99,82	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.059.512,00	16.027.475,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.964.032,00	15.932.175,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	95.480,00	95.300,00	99,81	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.237.943.794,00	3.845.690.577,00	90,74	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.395.952.296,00	3.085.133.267,00	90,85	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.385.960.188,00	3.085.133.267,00	91,12	-
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.992.108,00	-	-	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	841.991.498,00	760.557.310,00	90,33	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	838.660.800,00	760.557.310,00	90,69	-
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	3.330.698,00	-	-	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.053.056.003,00	6.570.348.151,00	81,59	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.923.981.047,00	1.502.110.402,00	78,07	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.923.981.047,00	1.502.110.402,00	78,07	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	247.737.600,00	170.492.900,00	68,82	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.236.700,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	195.007.300,00	189.206.200,00	97,03	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	83.948.900,00	81.813.400,00	97,46	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	473.688.147,00	426.026.302,00	89,94	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	105.983.200,00	98.645.500,00	93,08	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.988.100,00	4.250.000,00	53,20	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.790.000,00	7.000.000,00	89,86	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.616.100,00	7.056.100,00	60,74	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.705.000,00	194.090.000,00	58,69	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	446.280.000,00	313.530.000,00	70,25	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.017.640.600,00	4.410.605.899,00	87,90	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.283.994.000,00	2.965.619.231,00	90,31	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	580.060.000,00	373.589.731,00	64,41	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	729.650.000,00	693.100.000,00	94,99	-
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	83.200.000,00	55.250.000,00	66,41	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	266.400.000,00	250.650.000,00	94,09	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.376.000,00	25.795.000,00	72,92	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.008.000,00	17.208.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.322.500.000,00	1.322.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	10.000.000,00	55,56	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	151.000.000,00	146.400.000,00	96,95	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.800.000,00	11.126.500,00	59,18	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.070.000,00	1.931.988,00	93,33	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.070.000,00	1.931.988,00	93,33	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	18.783.600,00	13.750.000,00	73,20	-
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	18.783.600,00	13.750.000,00	73,20	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	264.000.000,00	240.350.000,00	91,04	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	264.000.000,00	240.350.000,00	91,04	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.448.793.000,00	1.188.954.680,00	82,07	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	557.500.000,00	492.500.000,00	88,34	-
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	891.293.000,00	696.454.680,00	78,14	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	143.558.836,00	125.403.000,00	87,35	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143.558.836,00	125.403.000,00	87,35	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	58.408.836,00	43.272.000,00	74,08	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.050.000,00	1.031.000,00	25,46	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	81.100.000,00	81.100.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	967.875.520,00	532.228.850,00	54,99	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	967.875.520,00	532.228.850,00	54,99	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	967.875.520,00	532.228.850,00	54,99	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	967.875.520,00	532.228.850,00	54,99	-
5.2.	BELANJA MODAL	359.577.800,00	346.825.000,00	96,45	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.577.800,00	102.425.000,00	91,80	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.476.000,00	42.805.000,00	84,80	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	50.476.000,00	42.805.000,00	84,80	-
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	50.476.000,00	42.805.000,00	84,80	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	61.101.800,00	59.620.000,00	97,57	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	61.101.800,00	59.620.000,00	97,57	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	61.101.800,00	59.620.000,00	97,57	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	248.000.000,00	244.400.000,00	98,55	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	248.000.000,00	244.400.000,00	98,55	-
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	248.000.000,00	244.400.000,00	98,55	-
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	248.000.000,00	244.400.000,00	98,55	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.329.401.664,00)	(14.414.124.495,00)	88,27	-

Pengguna Anggaran

IRWAN SURYADI

NIP. 197310211993031001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 5.05.0.00.0.00.02. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	7.463.826.720,00	7.087.525.263,00	94,96	-
5.1.	BELANJA OPERASI	7.456.326.720,00	7.080.025.263,00	94,95	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.680.224.022,00	4.453.919.031,00	95,16	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.295.105.918,00	2.279.549.425,00	99,32	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.575.456.022,00	1.572.311.400,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.575.456.022,00	1.572.311.400,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	145.675.572,00	145.384.810,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	145.675.572,00	145.384.810,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	165.780.888,00	165.450.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	165.780.888,00	165.450.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	133.967.400,00	133.700.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	133.967.400,00	133.700.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.582.100,00	13.555.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.582.100,00	13.555.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	82.288.528,00	82.124.280,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.288.528,00	82.124.280,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.724.056,00	17.688.687,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.724.056,00	17.688.687,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.000,00	20.967,00	99,84	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.000,00	20.967,00	99,84	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	147.701.764,00	136.431.444,00	92,37	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	147.701.764,00	136.431.444,00	92,37	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.227.140,00	3.220.700,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.227.140,00	3.220.700,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.681.448,00	9.662.137,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.681.448,00	9.662.137,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.385.118.104,00	2.174.369.606,00	91,16	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.188.248.192,00	1.995.026.398,00	91,17	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.188.248.192,00	1.995.026.398,00	91,17	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	173.222.832,00	157.801.347,00	91,10	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	173.222.832,00	157.801.347,00	91,10	-
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	23.647.080,00	21.541.861,00	91,10	-
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	23.647.080,00	21.541.861,00	91,10	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.776.102.698,00	2.626.106.232,00	94,60	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.098.875.970,00	1.045.260.864,00	95,12	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.098.875.970,00	1.045.260.864,00	95,12	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	144.886.400,00	112.104.000,00	77,37	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.785.900,00	17.445.000,00	83,93	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64.425.200,00	63.746.800,00	98,95	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.631.600,00	31.498.000,00	99,58	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	227.662.770,00	216.662.964,00	95,17	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	51.989.200,00	51.927.000,00	99,88	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.911.800,00	24.713.000,00	99,20	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.999.300,00	14.807.000,00	98,72	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.956.600,00	4.070.000,00	82,11	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	194.060.000,00	191.890.000,00	98,88	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	241.975.200,00	241.707.100,00	99,89	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	61.092.000,00	59.190.000,00	96,89	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.068.421.588,00	995.867.556,00	93,21	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.031.973.700,00	966.309.060,00	93,64	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	211.703.700,00	190.866.060,00	90,16	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	159.600.000,00	159.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	437.672.000,00	411.924.000,00	94,12	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.376.000,00	32.026.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	10.921.000,00	61,74	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.384.000,00	12.000.000,00	96,90	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.300.000,00	5.722.000,00	40,01	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.947.888,00	1.623.240,00	83,33	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.947.888,00	1.623.240,00	83,33	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.500.000,00	9.935.256,00	60,21	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	16.500.000,00	9.935.256,00	60,21	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	55.726.500,00	53.045.170,00	95,19	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.726.500,00	53.045.170,00	95,19	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.500.000,00	6.500.000,00	86,67	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	13.705.170,00	91,37	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.979.000,00	2.840.000,00	95,33	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.512.500,00	8.400.000,00	98,68	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	21.735.000,00	21.600.000,00	99,38	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	553.078.640,00	531.932.642,00	96,18	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	553.078.640,00	531.932.642,00	96,18	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	553.078.640,00	531.932.642,00	96,18	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	553.078.640,00	531.932.642,00	96,18	-
5.2.	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.463.826.720,00)	(7.087.525.263,00)	94,96	-

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Dr. H. MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

NIP. 19750603200112 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 6.01.0.00.0.00.01. - INSPEKTORAT

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	17.976.388.060,00	15.177.468.661,00	84,43	-
5.1.	BELANJA OPERASI	17.819.822.660,00	15.103.098.661,00	84,75	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	13.055.346.400,00	12.368.904.931,00	94,74	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.590.234.468,00	5.557.259.507,00	99,41	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.732.210.188,00	3.724.760.680,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.732.210.188,00	3.724.760.680,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	398.171.242,00	397.376.500,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	398.171.242,00	397.376.500,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	131.933.340,00	131.670.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	131.933.340,00	131.670.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	632.953.370,00	631.690.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	632.953.370,00	631.690.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.761.440,00	20.720.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.761.440,00	20.720.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	217.476.812,00	217.042.740,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	217.476.812,00	217.042.740,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.121.748,00	45.031.695,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	45.121.748,00	45.031.695,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	48.762,00	48.666,00	99,80	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.762,00	48.666,00	99,80	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	380.912.462,00	358.335.280,00	94,07	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	380.912.462,00	358.335.280,00	94,07	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.661.220,00	7.645.937,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.661.220,00	7.645.937,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.983.884,00	22.938.009,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.983.884,00	22.938.009,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.465.111.932,00	6.811.645.424,00	91,25	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.144.232.852,00	4.694.144.117,00	91,25	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.144.232.852,00	4.694.144.117,00	91,25	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.320.879.080,00	2.117.501.307,00	91,24	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.320.879.080,00	2.117.501.307,00	91,24	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.764.476.260,00	2.734.193.730,00	57,39	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.138.185.292,00	646.900.417,00	56,84	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.138.185.292,00	646.900.417,00	56,84	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	246.880.800,00	200.842.417,00	81,35	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	143.932.124,00	90.721.500,00	63,03	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	62.430.968,00	20.851.500,00	33,40	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	85.440.400,00	30.650.000,00	35,87	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	62.637.000,00	29.690.000,00	47,40	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.800.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	326.844.000,00	141.343.000,00	43,24	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	41.250.000,00	16.765.000,00	40,64	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	55.010.000,00	12.800.000,00	23,27	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	96.960.000,00	96.237.000,00	99,25	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.712.285.488,00	1.697.174.784,00	62,57	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.377.670.000,00	1.591.985.000,00	66,96	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.990.000,00	5.280.000,00	13,54	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	612.600.000,00	578.100.000,00	94,37	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	95.400.000,00	32.026.000,00	33,57	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	106.800.000,00	79.931.000,00	74,84	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	26.280.000,00	6.030.000,00	22,95	-
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.418.850.000,00	880.700.000,00	62,07	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	30.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	28.750.000,00	9.918.000,00	34,50	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.115.488,00	647.784,00	7,11	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.641.488,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.474.000,00	647.784,00	18,65	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	325.500.000,00	104.542.000,00	32,12	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	182.800.000,00	46.992.000,00	25,71	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	142.700.000,00	57.550.000,00	40,33	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	137.640.200,00	101.282.662,00	73,59	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.640.200,00	101.282.662,00	73,59	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.750.000,00	3.356.000,00	89,49	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	98.890.200,00	77.831.662,00	78,71	-
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	10.000.000,00	4.500.000,00	45,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.000.000,00	7.250.000,00	48,33	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	8.345.000,00	83,45	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	776.365.280,00	288.835.867,00	37,20	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	776.365.280,00	288.835.867,00	37,20	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	776.365.280,00	288.835.867,00	37,20	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	776.365.280,00	288.835.867,00	37,20	-
5.2.	BELANJA MODAL	156.565.400,00	74.370.000,00	47,50	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.565.400,00	-	-	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.970.000,00	-	-	-
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.970.000,00	-	-	-
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	2.970.000,00	-	-	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.695.400,00	-	-	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	18.695.400,00	-	-	-
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	18.695.400,00	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	59.900.000,00	-	-	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	40.400.000,00	-	-	-
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	40.400.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.500.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.500.000,00	-	-	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	74.370.000,00	99,16	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.370.000,00	99,16	-
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.370.000,00	99,16	-
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	75.000.000,00	74.370.000,00	99,16	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.976.388.060,00)	(15.177.468.661,00)	84,43	-

PENGGUNA ANGGARAN

AMUEL PARLINDUNGAN SIMATUPANG, S.Si

NIP. 197607051994121001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.01. - KECAMATAN BUKITRAYA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	14.623.798.969,00	14.178.393.633,00	96,95	-
5.1.	BELANJA OPERASI	14.108.103.144,00	13.668.116.653,00	96,88	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.855.237.476,00	6.546.229.988,00	95,49	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.655.859.844,00	3.634.093.479,00	99,40	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.712.664.472,00	2.707.249.976,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.712.664.472,00	2.707.249.976,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	238.744.366,00	238.267.844,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	238.744.366,00	238.267.844,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	239.237.516,00	238.760.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	239.237.516,00	238.760.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.694.164,00	54.585.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	54.694.164,00	54.585.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	146.073.018,00	145.781.460,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	146.073.018,00	145.781.460,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.195.912,00	11.173.573,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.195.912,00	11.173.573,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.332,00	38.260,00	99,81	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.332,00	38.260,00	99,81	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	230.881.392,00	215.951.252,00	93,53	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	230.881.392,00	215.951.252,00	93,53	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.582.626,00	5.571.486,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.582.626,00	5.571.486,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.748.046,00	16.714.628,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.748.046,00	16.714.628,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.197.377.632,00	2.910.136.509,00	91,02	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.677.165.008,00	2.435.849.183,00	90,99	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.677.165.008,00	2.435.849.183,00	90,99	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	520.212.624,00	474.287.326,00	91,17	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	520.212.624,00	474.287.326,00	91,17	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.252.865.668,00	7.121.886.665,00	98,19	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.192.394.610,00	1.172.112.012,00	98,30	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.192.394.610,00	1.172.112.012,00	98,30	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	77.997.600,00	77.707.000,00	99,63	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.057.800,00	2.057.800,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.263.000,00	54.392.800,00	88,79	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.359.100,00	33.359.100,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	128.447.810,00	122.340.012,00	95,24	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.273.500,00	40.273.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	68.995.100,00	68.995.100,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.106.200,00	24.106.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19.593.200,00	19.593.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.447.200,00	4.447.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	4.087.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	587.600,00	587.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	142.200.000,00	142.058.000,00	99,90	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	158.850.000,00	158.850.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	322.204.000,00	316.302.000,00	98,17	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.025.000,00	41.255.000,00	98,17	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	42.400.000,00	42.200.000,00	99,53	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.172.244.808,00	5.095.396.365,00	98,51	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.975.311.068,00	4.901.105.426,00	98,51	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.690.000,00	32.250.000,00	87,90	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	159.600.000,00	132.600.000,00	83,08	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	491.900.000,00	491.900.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.735.077.000,00	2.702.302.000,00	98,80	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	73.400.000,00	73.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	195.640.000,00	195.640.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	195.640.000,00	195.640.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.560.000,00	10.560.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	301.555.948,00	301.555.948,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	88.548.120,00	84.386.478,00	95,30	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.500.000,00	55.500.000,00	91,74	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.600.000,00	10.771.000,00	92,85	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	65.933.740,00	64.046.439,00	97,14	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.083.968,00	2.083.968,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.849.772,00	61.962.471,00	97,04	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	85.000.000,00	84.244.500,00	99,11	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	50.000.000,00	49.565.900,00	99,13	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	35.000.000,00	34.678.600,00	99,08	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	692.804.250,00	684.806.800,00	98,85	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.724.200,00	37.724.200,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.063.400,00	12.063.400,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	910.800,00	910.800,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	655.080.050,00	647.082.600,00	98,78	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	655.080.050,00	647.082.600,00	98,78	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	102.822.000,00	77.971.488,00	75,83	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	102.822.000,00	77.971.488,00	75,83	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.822.000,00	77.971.488,00	75,83	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.600.000,00	91.600.000,00	98,92	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	82.900.000,00	82.900.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	82.900.000,00	82.900.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.700.000,00	8.700.000,00	89,69	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.700.000,00	8.700.000,00	89,69	-
5.2.	BELANJA MODAL	515.695.825,00	510.276.980,00	98,95	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.510.200,00	112.210.000,00	99,73	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	112.510.200,00	112.210.000,00	99,73	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	87.510.200,00	87.346.000,00	99,81	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	87.510.200,00	87.346.000,00	99,81	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.000.000,00	24.864.000,00	99,46	-
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	25.000.000,00	24.864.000,00	99,46	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	403.185.625,00	398.066.980,00	98,73	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	403.185.625,00	398.066.980,00	98,73	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	403.185.625,00	398.066.980,00	98,73	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	295.185.625,00	291.617.880,00	98,79	-
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	108.000.000,00	106.449.100,00	98,56	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.623.798.969,00)	(14.178.393.633,00)	96,95	-

PENGGUNA ANGGARAN

T. ARDI DWISASTI, S.STP, M.Si

NIP. 199112152014061001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.02. - KECAMATAN TENAYAN RAYA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	16.233.405.506,00	15.678.749.765,00	96,58	-
5.1.	BELANJA OPERASI	16.233.405.506,00	15.678.749.765,00	96,58	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.156.407.098,00	7.774.921.694,00	95,32	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.085.074.770,00	4.059.791.551,00	99,38	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.982.668.010,00	2.976.714.593,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.982.668.010,00	2.976.714.593,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	241.412.038,00	240.930.182,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	241.412.038,00	240.930.182,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	339.878.392,00	339.200.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	339.878.392,00	339.200.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.136.100,00	43.050.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.136.100,00	43.050.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	167.189.386,00	166.855.680,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	167.189.386,00	166.855.680,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.536.816,00	7.521.780,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.536.816,00	7.521.780,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	42.966,00	42.890,00	99,82	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.966,00	42.890,00	99,82	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	278.692.722,00	261.007.011,00	93,65	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	278.692.722,00	261.007.011,00	93,65	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.129.564,00	6.117.334,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.129.564,00	6.117.334,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.388.776,00	18.352.081,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.388.776,00	18.352.081,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.071.332.328,00	3.715.130.143,00	91,25	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.374.282.400,00	3.079.404.609,00	91,26	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.374.282.400,00	3.079.404.609,00	91,26	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	697.049.928,00	635.725.534,00	91,20	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	697.049.928,00	635.725.534,00	91,20	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.076.998.408,00	7.903.828.071,00	97,86	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.635.616.530,00	1.621.162.006,00	99,12	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.635.616.530,00	1.621.162.006,00	99,12	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.836.800,00	60.563.100,00	96,38	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.071.000,00	3.071.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	128.971.500,00	128.964.000,00	99,99	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	173.391.200,00	173.345.200,00	99,97	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	137.598.430,00	133.829.806,00	97,26	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	105.299.000,00	105.292.000,00	99,99	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.147.800,00	33.146.400,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.546.800,00	21.516.000,00	99,86	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.493.600,00	2.492.000,00	99,94	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	111.420.300,00	111.414.900,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.675.100,00	4.672.600,00	99,95	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	460.325.000,00	460.325.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	337.560.000,00	333.810.000,00	98,89	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.880.000,00	16.320.000,00	78,16	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.874.391.462,00	5.743.528.765,00	97,77	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.636.176.210,00	5.507.720.915,00	97,72	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.672.200,00	60.222.200,00	79,58	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	231.600.000,00	228.600.000,00	98,70	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	643.400.000,00	629.300.000,00	97,81	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.376.000,00	32.026.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.043.200.000,00	3.024.000.000,00	99,37	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60.200.000,00	60.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	439.118.000,00	420.693.000,00	95,80	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	489.100.000,00	489.100.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri	20.790.000,00	19.140.000,00	92,06	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	369.322.194,00	369.257.000,00	99,98	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	107.454.816,00	90.234.289,00	83,97	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.480.000,00	9.270.000,00	59,88	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	82.000.000,00	57.285.551,00	69,86	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.775.000,00	2.379.875,00	41,21	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	83.215.252,00	82.307.850,00	98,91	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	83.215.252,00	82.307.850,00	98,91	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	155.000.000,00	153.500.000,00	99,03	-
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	148.500.000,00	99,00	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	421.304.416,00	419.998.400,00	99,69	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.144.400,00	27.144.400,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.750.000,00	10.750.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.394.400,00	16.394.400,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	394.160.016,00	392.854.000,00	99,67	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	394.160.016,00	392.854.000,00	99,67	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	29.836.000,00	5.138.900,00	17,22	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	29.836.000,00	5.138.900,00	17,22	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.836.000,00	5.138.900,00	17,22	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.836.000,00	5.138.900,00	17,22	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	115.850.000,00	114.000.000,00	98,40	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	115.850.000,00	114.000.000,00	98,40	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	115.850.000,00	114.000.000,00	98,40	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.233.405.506,00)	(15.678.749.765,00)	96,58	-

PENGGUNA ANGGARAN

ABDUL BARRI, S.IP

NIP. 19861120 200701 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.03. - KECAMATAN SAIL

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	8.096.923.986,00	7.625.220.753,00	94,17	-
5.1.	BELANJA OPERASI	8.028.904.986,00	7.557.455.253,00	94,13	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.650.094.288,00	4.433.267.269,00	95,34	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.352.642.124,00	2.336.380.160,00	99,31	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.760.284.428,00	1.756.770.900,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.760.284.428,00	1.756.770.900,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	127.863.708,00	127.608.500,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.863.708,00	127.608.500,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	167.564.460,00	167.230.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	167.564.460,00	167.230.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.787.432,00	33.720.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.787.432,00	33.720.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	82.578.776,00	82.413.960,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.578.776,00	82.413.960,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.792.526,00	7.776.983,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.792.526,00	7.776.983,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.578,00	25.538,00	99,84	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.578,00	25.538,00	99,84	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	158.223.058,00	146.341.081,00	92,49	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	158.223.058,00	146.341.081,00	92,49	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.630.536,00	3.623.302,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.630.536,00	3.623.302,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.891.622,00	10.869.896,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.891.622,00	10.869.896,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.297.452.164,00	2.096.887.109,00	91,27	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.911.306.216,00	1.744.701.441,00	91,28	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.911.306.216,00	1.744.701.441,00	91,28	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	386.145.948,00	352.185.668,00	91,21	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	386.145.948,00	352.185.668,00	91,21	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.378.810.698,00	3.124.187.984,00	92,46	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.075.256.058,00	1.008.775.970,00	93,82	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.075.256.058,00	1.008.775.970,00	93,82	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	180.000.000,00	179.195.000,00	99,55	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.211.200,00	50.147.222,00	75,74	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	106.984.300,00	106.898.300,00	99,92	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70.562.100,00	70.562.100,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	91.215.858,00	80.667.748,00	88,44	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.250.000,00	8.240.000,00	67,27	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	69.311.600,00	63.225.200,00	91,22	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	75.672.100,00	75.672.100,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.406.000,00	27.405.400,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.546.800,00	21.546.800,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.493.600,00	2.493.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	4.087.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.925.000,00	101.075.000,00	80,91	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	171.670.000,00	166.640.000,00	97,07	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	39.670.000,00	39.670.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.170.409.840,00	1.988.302.222,00	91,61	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.109.855.068,00	1.928.453.549,00	91,40	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48.172.500,00	42.872.500,00	89,00	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	107.200.000,00	101.950.000,00	95,10	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	289.900.000,00	286.800.000,00	98,93	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.376.000,00	32.026.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	752.700.000,00	738.000.000,00	98,05	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.800.000,00	44.600.000,00	97,38	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	229.054.240,00	219.004.240,00	95,61	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	245.201.240,00	245.201.240,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	71.769.088,00	71.755.696,00	99,98	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	199.794.000,00	82.248.846,00	41,17	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	61.000.000,00	44.092.027,00	72,28	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.200.000,00	3.890.000,00	62,74	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.112.877,00	20.406.778,00	96,66	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	21.112.877,00	20.406.778,00	96,66	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.441.895,00	39.441.895,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	31.941.895,00	31.941.895,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	27.506.800,00	25.661.000,00	93,29	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.506.800,00	25.661.000,00	93,29	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.850.800,00	15.005.000,00	89,05	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.554.000,00	4.554.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.277.000,00	2.277.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	58.838.000,00	54.648.792,00	92,88	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	58.838.000,00	54.648.792,00	92,88	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.838.000,00	54.648.792,00	92,88	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.838.000,00	54.648.792,00	92,88	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.800.000,00	46.800.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.800.000,00	46.800.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	46.800.000,00	46.800.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	68.019.000,00	67.765.500,00	99,63	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.019.000,00	67.765.500,00	99,63	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	68.019.000,00	67.765.500,00	99,63	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.981.600,00	18.870.000,00	99,41	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	18.981.600,00	18.870.000,00	99,41	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	49.037.400,00	48.895.500,00	99,71	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	34.827.900,00	34.765.200,00	99,82	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	14.209.500,00	14.130.300,00	99,44	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.096.923.986,00)	(7.625.220.753,00)	94,17	-

PENGGUNA ANGGARAN

FARID IRWAN MAULANA, S.IP

NIP. 19881020 200701 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.04. - KECAMATAN LIMA PULUH

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	9.746.237.615,00	9.083.462.128,00	93,20	-
5.1.	BELANJA OPERASI	9.506.812.215,00	8.862.008.128,00	93,22	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.712.749.558,00	4.501.571.471,00	95,52	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.399.917.786,00	2.383.840.622,00	99,33	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.688.701.574,00	1.685.330.923,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.688.701.574,00	1.685.330.923,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	193.316.270,00	192.930.414,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	193.316.270,00	192.930.414,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.908.000,00	201.505.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.908.000,00	201.505.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.865.640,00	22.820.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.865.640,00	22.820.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.910.882,00	112.685.520,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	112.910.882,00	112.685.520,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.932.406,00	8.914.588,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.932.406,00	8.914.588,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.538,00	20.499,00	99,81	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.538,00	20.499,00	99,81	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	157.366.020,00	145.764.942,00	92,63	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	157.366.020,00	145.764.942,00	92,63	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.474.100,00	3.467.170,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.474.100,00	3.467.170,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.422.356,00	10.401.566,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.422.356,00	10.401.566,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.312.831.772,00	2.117.730.849,00	91,56	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.885.482.948,00	1.725.946.340,00	91,54	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.885.482.948,00	1.725.946.340,00	91,54	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	427.348.824,00	391.784.509,00	91,68	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	427.348.824,00	391.784.509,00	91,68	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.794.062.657,00	4.360.436.657,00	90,95	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.742.351.366,00	1.502.700.150,00	86,25	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.736.818.766,00	1.497.372.150,00	86,21	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	197.370.000,00	197.033.000,00	99,83	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.160.000,00	3.120.000,00	98,73	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	112.358.400,00	59.706.000,00	53,14	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.031.000,00	10.600.000,00	96,09	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	104.341.600,00	96.634.500,00	92,61	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.834.100,00	23.488.200,00	94,58	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	143.647.910,00	134.404.950,00	93,57	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	58.843.900,00	55.290.000,00	93,96	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	49.864.800,00	49.390.500,00	99,05	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.322.200,00	14.204.000,00	99,17	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.546.800,00	21.516.000,00	99,86	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.493.600,00	2.480.000,00	99,45	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	210.000,00	210.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	4.075.000,00	99,69	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	201.049.956,00	200.530.000,00	99,74	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	188.360.000,00	171.080.000,00	90,83	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	345.132.000,00	285.715.000,00	82,78	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	194.165.000,00	108.095.000,00	55,67	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.532.600,00	5.328.000,00	96,30	-
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	5.532.600,00	5.328.000,00	96,30	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.836.431.291,00	2.679.252.772,00	94,46	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.748.415.306,00	2.594.697.067,00	94,41	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	52.980.000,00	37.400.000,00	70,59	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	150.050.000,00	150.050.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	375.625.000,00	356.875.000,00	95,01	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.204.200.000,00	1.186.200.000,00	98,51	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	73.000.000,00	73.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	252.858.000,00	242.808.000,00	96,03	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	293.460.000,00	293.460.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	135.085.176,00	95.966.000,00	71,04	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	98.861.130,00	76.931.167,00	77,82	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	8.640.000,00	48,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	45.000.000,00	29.084.400,00	64,63	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	4.336.500,00	72,28	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.325.985,00	33.697.705,00	98,17	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	34.325.985,00	33.697.705,00	98,17	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.690.000,00	27.900.000,00	90,91	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.690.000,00	27.900.000,00	90,91	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.000.000,00	7.958.000,00	99,48	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	8.000.000,00	7.958.000,00	99,48	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	18.054.000,00	13.500.000,00	74,78	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.054.000,00	13.500.000,00	74,78	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.500.000,00	4.500.000,00	60,00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	4.500.000,00	75,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.554.000,00	4.500.000,00	98,81	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	104.726.000,00	74.083.735,00	70,74	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	104.726.000,00	74.083.735,00	70,74	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.726.000,00	74.083.735,00	70,74	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.726.000,00	74.083.735,00	70,74	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.500.000,00	90.900.000,00	98,27	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	91.800.000,00	90.200.000,00	98,26	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	91.800.000,00	90.200.000,00	98,26	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	700.000,00	700.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	700.000,00	700.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	239.425.400,00	221.454.000,00	92,49	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.425.400,00	221.454.000,00	92,49	-
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	8.140.000,00	7.881.000,00	96,82	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	8.140.000,00	7.881.000,00	96,82	-
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	8.140.000,00	7.881.000,00	96,82	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	114.840.200,00	108.856.000,00	94,79	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	35.000.000,00	34.265.000,00	97,90	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.891.000,00	99,46	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	14.374.000,00	95,83	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.068.200,00	47.674.000,00	97,16	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22.736.500,00	22.588.000,00	99,35	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	18.490.800,00	17.982.000,00	97,25	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.840.900,00	7.104.000,00	90,60	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	30.772.000,00	26.917.000,00	87,47	-
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	30.772.000,00	26.917.000,00	87,47	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	116.445.200,00	104.717.000,00	89,93	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	89.085.600,00	83.028.000,00	93,20	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	89.085.600,00	83.028.000,00	93,20	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	27.359.600,00	21.689.000,00	79,27	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	27.359.600,00	21.689.000,00	79,27	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.746.237.615,00)	(9.083.462.128,00)	93,20	-

PENGGUNA ANGGARAN

MUHAMMAD ZAID RIADI, S.STP, M.Si

NIP. 19900404 201406 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.05. - KECAMATAN PEKANBARU KOTA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	11.064.472.892,00	10.553.920.161,00	95,39	-
5.1.	BELANJA OPERASI	11.049.432.292,00	10.538.890.161,00	95,38	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.298.488.694,00	5.031.607.344,00	94,96	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.564.146.914,00	2.546.444.406,00	99,31	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.840.273.106,00	1.836.599.914,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.840.273.106,00	1.836.599.914,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	169.834.728,00	169.495.738,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	169.834.728,00	169.495.738,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.307.720,00	223.860.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	224.307.720,00	223.860.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.605.114,00	22.560.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.605.114,00	22.560.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	105.872.088,00	105.660.780,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	105.872.088,00	105.660.780,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.606.788,00	7.591.613,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.606.788,00	7.591.613,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.130,00	25.089,00	99,84	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.130,00	25.089,00	99,84	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	178.502.030,00	165.561.234,00	92,75	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	178.502.030,00	165.561.234,00	92,75	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.780.042,00	3.772.501,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.780.042,00	3.772.501,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.340.168,00	11.317.537,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.340.168,00	11.317.537,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.734.341.780,00	2.485.162.938,00	90,89	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.199.133.584,00	1.999.452.071,00	90,92	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.199.133.584,00	1.999.452.071,00	90,92	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	535.208.196,00	485.710.867,00	90,75	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	535.208.196,00	485.710.867,00	90,75	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.943.598,00	5.507.282.817,00	95,76	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.116.311.840,00	2.072.746.750,00	97,94	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.116.311.840,00	2.072.746.750,00	97,94	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	460.260.000,00	448.032.800,00	97,34	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	99.225.600,00	76.038.400,00	76,63	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	109.979.400,00	109.855.200,00	99,89	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	74.997.200,00	74.691.800,00	99,59	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	148.154.196,00	147.549.050,00	99,59	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.990.000,00	14.990.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	93.387.400,00	93.387.300,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	63.265.500,00	63.265.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	71.023.600,00	71.021.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19.593.200,00	19.580.000,00	99,93	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.447.200,00	4.428.000,00	99,57	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	4.085.000,00	99,94	-
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	587.600,00	587.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	288.696.444,00	288.254.900,00	99,85	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218.700.000,00	218.700.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	86.350.000,00	86.350.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	189.267.000,00	185.967.000,00	98,26	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	89.300.000,00	86.330.000,00	96,67	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	56.000.000,00	55.633.200,00	99,35	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.393.566.152,00	3.232.657.591,00	95,26	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.274.245.762,00	3.122.061.501,00	95,35	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.920.000,00	37.270.000,00	84,86	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	197.000.000,00	195.500.000,00	99,24	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	423.700.000,00	423.700.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.376.000,00	32.026.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.329.800.000,00	1.256.600.000,00	94,50	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	330.377.000,00	315.302.000,00	95,44	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	342.370.000,00	342.370.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	237.685.300,00	237.062.000,00	99,74	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	132.009.462,00	84.457.501,00	63,98	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.720.000,00	4.161.000,00	61,92	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.820.390,00	35.876.390,00	94,86	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	37.820.390,00	35.876.390,00	94,86	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	54.000.000,00	47.219.700,00	87,44	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	27.000.000,00	21.212.400,00	78,56	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	27.000.000,00	26.007.300,00	96,32	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	26.857.606,00	22.815.000,00	84,95	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.857.606,00	22.815.000,00	84,95	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.443.006,00	7.430.000,00	64,93	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.864.000,00	3.840.000,00	99,38	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.375.600,00	6.370.000,00	99,91	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	102.608.000,00	67.963.476,00	66,24	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	102.608.000,00	67.963.476,00	66,24	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	102.608.000,00	67.963.476,00	66,24	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.608.000,00	67.963.476,00	66,24	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	111.600.000,00	111.100.000,00	99,55	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104.100.000,00	103.600.000,00	99,52	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	104.100.000,00	103.600.000,00	99,52	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	15.040.600,00	15.030.000,00	99,93	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.040.600,00	15.030.000,00	99,93	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.040.600,00	15.030.000,00	99,93	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.040.600,00	15.030.000,00	99,93	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	9.356.800,00	9.350.000,00	99,93	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.683.800,00	5.680.000,00	99,93	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.064.472.892,00)	(10.553.920.161,00)	95,39	-

PENGGUNA ANGGARAN

REIN RIZKA KARVY,S.STP.M.Si

NIP. 199105212012062001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.06. - KECAMATAN SUKAJADI

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	13.556.072.812,00	12.952.308.967,00	95,55	-
5.1.	BELANJA OPERASI	13.438.638.012,00	12.846.728.967,00	95,60	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.239.857.768,00	6.906.851.404,00	95,40	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.662.306.088,00	3.639.444.861,00	99,38	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.711.922.514,00	2.706.509.501,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.711.922.514,00	2.706.509.501,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	202.163.178,00	201.759.666,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	202.163.178,00	201.759.666,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	307.373.514,00	306.760.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	307.373.514,00	306.760.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.002.890,00	28.945.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.002.890,00	28.945.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	129.092.838,00	128.835.180,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.092.838,00	128.835.180,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.644.728,00	14.615.506,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.644.728,00	14.615.506,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.714,00	35.646,00	99,81	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.714,00	35.646,00	99,81	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	245.886.340,00	229.844.263,00	93,48	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	245.886.340,00	229.844.263,00	93,48	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.546.044,00	5.534.980,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.546.044,00	5.534.980,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.638.328,00	16.605.119,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.638.328,00	16.605.119,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.575.551.680,00	3.265.406.543,00	91,33	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.923.373.952,00	2.670.327.783,00	91,34	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.923.373.952,00	2.670.327.783,00	91,34	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	652.177.728,00	595.078.760,00	91,24	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	652.177.728,00	595.078.760,00	91,24	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.198.780.244,00	5.939.877.563,00	95,82	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.656.104.562,00	1.517.699.764,00	91,64	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.656.104.562,00	1.517.699.764,00	91,64	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	105.792.000,00	104.706.264,00	98,97	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.780.000,00	8.780.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	147.196.200,00	138.055.400,00	93,79	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	107.287.200,00	106.336.200,00	99,11	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	140.141.162,00	132.440.300,00	94,50	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.011.400,00	32.011.400,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	111.674.600,00	111.674.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.107.700,00	16.107.700,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19.593.200,00	19.593.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.447.200,00	4.447.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	87.700.000,00	7.500.000,00	8,55	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.267.500,00	4.267.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	172.061.400,00	169.335.000,00	98,42	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	252.250.000,00	237.250.000,00	94,05	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	216.490.000,00	216.490.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	157.925.000,00	136.325.000,00	86,32	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	53.580.000,00	53.580.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.816.752.162,00	3.726.875.855,00	97,65	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.700.411.769,00	3.611.452.862,00	97,60	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	65.786.500,00	46.024.500,00	69,96	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	225.200.000,00	211.700.000,00	94,01	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	568.400.000,00	567.600.000,00	99,86	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	32.160.000,00	32.026.000,00	99,58	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.514.700.000,00	1.501.200.000,00	99,11	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	85.800.000,00	85.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	380.895.000,00	380.225.000,00	99,82	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	440.190.000,00	440.190.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	16.080.000,00	16.013.000,00	99,58	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.760.000,00	12.760.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	140.336.069,00	134.263.500,00	95,67	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	106.504.200,00	94.734.712,00	88,95	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	104.400.000,00	83.822.400,00	80,29	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.200.000,00	5.093.750,00	70,75	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.800.393,00	43.362.993,00	99,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	43.800.393,00	43.362.993,00	99,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	29.040.000,00	29.040.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.040.000,00	29.040.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	36.000.000,00	35.520.000,00	98,67	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	20.000.000,00	19.720.000,00	98,60	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	16.000.000,00	15.800.000,00	98,75	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	464.737.520,00	462.189.000,00	99,45	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.198.000,00	72.759.000,00	98,06	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44.639.000,00	43.200.000,00	96,78	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.759.000,00	6.759.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	390.539.520,00	389.430.000,00	99,72	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	390.539.520,00	389.430.000,00	99,72	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	127.386.000,00	100.212.944,00	78,67	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	127.386.000,00	100.212.944,00	78,67	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.386.000,00	100.212.944,00	78,67	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	127.386.000,00	100.212.944,00	78,67	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	133.800.000,00	132.900.000,00	99,33	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	126.800.000,00	125.900.000,00	99,29	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	126.800.000,00	125.900.000,00	99,29	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	117.434.800,00	105.580.000,00	89,91	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.434.800,00	105.580.000,00	89,91	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.577.800,00	28.140.000,00	81,38	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.817.800,00	17.100.000,00	74,94	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	13.327.000,00	10.600.000,00	79,54	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	9.490.800,00	6.500.000,00	68,49	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.760.000,00	11.040.000,00	93,88	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.760.000,00	11.040.000,00	93,88	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	47.857.000,00	42.440.000,00	88,68	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	41.357.000,00	38.400.000,00	92,85	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	41.357.000,00	38.400.000,00	92,85	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.500.000,00	4.040.000,00	62,15	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.500.000,00	4.040.000,00	62,15	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.556.072.812,00)	(12.952.308.967,00)	95,55	-

CAMAT SUKAJADI

DESHERIYANTO, S.STP, M.Si

NIP. 19811218 2001121 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.07. - KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	13.326.196.993,00	11.805.052.938,00	88,59	-
5.1.	BELANJA OPERASI	13.049.737.393,00	11.705.652.938,00	89,70	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.359.927.874,00	6.057.100.785,00	95,24	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.255.991.298,00	3.235.367.687,00	99,37	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.324.836.234,00	2.320.195.851,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.324.836.234,00	2.320.195.851,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	227.522.610,00	227.068.480,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	227.522.610,00	227.068.480,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	263.445.840,00	262.920.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	263.445.840,00	262.920.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.462.896,00	7.448.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.462.896,00	7.448.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.283.462,00	24.235.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.283.462,00	24.235.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	131.995.430,00	131.731.980,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	131.995.430,00	131.731.980,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.070.806,00	13.044.730,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.070.806,00	13.044.730,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.152,00	33.091,00	99,82	-
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.152,00	33.091,00	99,82	-
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	244.149.332,00	220.372.381,00	90,26	-
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	244.149.332,00	220.372.381,00	90,26	-
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.797.856,00	4.788.288,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.797.856,00	4.788.288,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.393.680,00	23.529.886,00	163,47	-
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.393.680,00	23.529.886,00	163,47	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.099.936.576,00	2.819.733.098,00	90,96	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.541.524.544,00	2.311.245.632,00	90,94	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.541.524.544,00	2.311.245.632,00	90,94	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	558.412.032,00	508.487.466,00	91,06	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	558.412.032,00	508.487.466,00	91,06	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.689.809.519,00	5.648.552.153,00	84,44	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.624.880.657,00	1.273.193.468,00	78,36	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.624.880.657,00	1.273.193.468,00	78,36	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.204.800,00	31.667.600,00	49,32	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.299.612,00	5.050.000,00	49,03	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	168.446.504,00	167.917.104,00	99,69	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.335.900,00	80.511.200,00	98,99	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.682.741,00	87.877.564,00	72,82	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.300.000,00	6.000.000,00	36,81	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.042.500,00	47.543.000,00	98,96	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	102.719.400,00	50.498.000,00	49,16	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	48.184.600,00	48.179.000,00	99,99	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.546.800,00	21.516.000,00	99,86	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.493.600,00	2.480.000,00	99,45	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	199.444.300,00	192.820.000,00	96,68	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	264.615.000,00	220.720.000,00	83,41	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	363.370.400,00	214.112.000,00	58,92	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	52.492.000,00	39.962.000,00	76,13	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	49.115.000,00	48.840.000,00	99,44	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.249.942.192,00	3.817.130.256,00	89,82	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.095.261.458,00	3.684.251.105,00	89,96	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.308.700,00	44.808.700,00	89,07	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	174.000.000,00	169.500.000,00	97,41	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	508.400.000,00	470.900.000,00	92,62	-
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	18.250.000,00	16.425.000,00	90,00	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.376.000,00	36.776.000,00	103,96	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.753.200.000,00	1.747.050.000,00	99,65	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	83.400.000,00	77.437.500,00	92,85	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	354.832.000,00	339.757.000,00	95,75	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	391.280.000,00	391.280.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.221.001,00	91,71	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	426.686.758,00	184.608.092,00	43,27	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	14.945.000,00	8.163.026,00	54,62	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	124.695.000,00	89.657.842,00	71,90	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24.000.000,00	140.000,00	0,58	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	114.000.000,00	88.500.944,00	77,63	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.200.000,00	3.026.000,00	72,05	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	49.680.734,00	48.903.151,00	98,43	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	49.680.734,00	48.903.151,00	98,43	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	68.000.000,00	97,14	-
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	68.000.000,00	97,14	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	27.500.000,00	8.476.000,00	30,82	-
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	4.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	8.500.000,00	8.476.000,00	99,72	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	614.394.670,00	440.057.000,00	71,62	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.823.800,00	53.775.000,00	70,92	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.000.000,00	7.000.000,00	50,00	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.000.000,00	29.675.000,00	98,92	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.614.400,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.200.000,00	8.100.000,00	50,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.009.400,00	-	-	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	538.570.870,00	386.282.000,00	71,72	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	538.570.870,00	386.282.000,00	71,72	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	99.592.000,00	19.521.429,00	19,60	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.592.000,00	19.521.429,00	19,60	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.192.000,00	19.521.429,00	20,73	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	-	-	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	101.000.000,00	98.650.000,00	97,67	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	101.000.000,00	98.650.000,00	97,67	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	101.000.000,00	98.650.000,00	97,67	-
5.2.	BELANJA MODAL	276.459.600,00	99.400.000,00	35,95	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.459.600,00	-	-	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	176.459.600,00	-	-	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	176.459.600,00	-	-	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	176.459.600,00	-	-	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.400.000,00	99,40	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000,00	99.400.000,00	99,40	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	99.400.000,00	99,40	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.400.000,00	99,40	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.326.196.993,00)	(11.805.052.938,00)	88,59	-

CAMAT PAYUNG SEKAKI

YURIKHA HERIAN DANNI, S.STP, M.Si

NIP. 198310152001121001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 1.04.0.00.0.00.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	313.800.000,00	346.600.000,00	110,45	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	313.800.000,00	346.600.000,00	110,45	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	313.800.000,00	346.600.000,00	110,45	-
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	120.000.000,00	180.150.000,00	150,13	-
4.1.02.01.03.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	120.000.000,00	180.150.000,00	150,13	-
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	120.000.000,00	180.150.000,00	150,13	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	193.800.000,00	166.450.000,00	85,89	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	193.800.000,00	166.450.000,00	85,89	-
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	193.800.000,00	166.450.000,00	85,89	-
5.	BELANJA DAERAH	168.724.899.198,00	160.309.274.816,00	95,01	-
5.1.	BELANJA OPERASI	47.918.550.498,00	44.617.236.016,00	93,11	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.593.745.426,00	5.330.425.885,00	95,29	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.844.027.242,00	2.825.371.035,00	99,34	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.050.763.778,00	2.046.670.446,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.050.763.778,00	2.046.670.446,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	207.679.654,00	207.265.126,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	207.679.654,00	207.265.126,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.323.048,00	149.025.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.323.048,00	149.025.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.294.560,00	7.280.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.294.560,00	7.280.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	78.521.730,00	78.365.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	78.521.730,00	78.365.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	142.735.040,00	142.450.140,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	142.735.040,00	142.450.140,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.427.116,00	3.420.285,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.427.116,00	3.420.285,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.318,00	31.267,00	99,84	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.318,00	31.267,00	99,84	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	187.350.464,00	173.996.958,00	92,87	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	187.350.464,00	173.996.958,00	92,87	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.225.144,00	4.216.715,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.225.144,00	4.216.715,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.675.390,00	12.650.098,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.675.390,00	12.650.098,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.749.718.184,00	2.505.054.850,00	91,10	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.226.726.132,00	2.029.429.428,00	91,14	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.226.726.132,00	2.029.429.428,00	91,14	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	522.992.052,00	475.625.422,00	90,94	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	522.992.052,00	475.625.422,00	90,94	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.324.805.072,00	39.286.810.131,00	92,82	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	27.944.233.121,00	26.710.951.672,00	95,59	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	27.944.233.121,00	26.710.951.672,00	95,59	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.062.869.630,00	24.215.686.000,00	96,62	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	15.445.000,00	14.400.000,00	93,23	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	527.168.700,00	404.147.558,00	76,66	-
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	34.967.800,00	31.159.000,00	89,11	-
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	397.873.800,00	396.311.000,00	99,61	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	102.600.000,00	102.346.000,00	99,75	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	52.226.200,00	19.526.000,00	37,39	-
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	388.400,00	380.000,00	97,84	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	199.037.300,00	171.072.600,00	85,95	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.781.100,00	48.509.400,00	97,45	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.098.616,00	287.418.514,00	79,82	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	55.000.000,00	50.850.000,00	92,45	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	69.937.000,00	69.395.000,00	99,23	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	89.885.000,00	78.292.600,00	87,10	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.681.375,00	16.370.000,00	98,13	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	96.719.200,00	86.928.000,00	89,88	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	56.944.000,00	49.943.000,00	87,71	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	279.530.000,00	243.685.000,00	87,18	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	247.000.000,00	246.500.000,00	99,80	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	190.080.000,00	138.138.000,00	72,67	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	40.000.000,00	39.894.000,00	99,74	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	9.664.359.951,00	8.258.044.662,00	85,45	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.040.645.966,00	3.825.279.266,00	75,89	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.630.000,00	6.930.000,00	44,34	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	286.498.000,00	279.873.100,00	97,69	-
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.698.300.000,00	949.906.520,00	55,93	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	603.804.000,00	538.345.000,00	89,16	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	232.356.000,00	199.995.000,00	86,07	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	427.500.000,00	316.350.000,00	74,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	212.256.000,00	191.151.000,00	90,06	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	297.480.000,00	260.429.000,00	87,55	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	40.200.000,00	40.066.000,00	99,67	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	-
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	90.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	700.140.000,00	698.724.000,00	99,80	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	136.893.966,00	111.451.304,00	81,41	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	214.900.000,00	151.745.342,00	70,61	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.685.485,00	10.666.896,00	68,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.685.485,00	10.666.896,00	68,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	316.348.500,00	252.288.000,00	79,75	-
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	218.465.500,00	207.000.000,00	94,75	-
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	51.200.000,00	-	-	-
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	46.683.000,00	45.288.000,00	97,01	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	196.680.000,00	144.615.000,00	73,53	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	196.680.000,00	144.615.000,00	73,53	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.360.000.000,00	3.300.199.500,00	98,22	-
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	85.000.000,00	84.748.000,00	99,70	-
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	75.000.000,00	74.849.000,00	99,80	-
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000,00	496.893.000,00	99,38	-
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.050.000.000,00	1.034.545.000,00	98,53	-
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	850.000.000,00	822.232.500,00	96,73	-
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	600.000.000,00	589.032.000,00	98,17	-
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	200.000.000,00	197.900.000,00	98,95	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	720.000.000,00	717.246.000,00	99,62	-
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	620.000.000,00	617.349.000,00	99,57	-
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	99.897.000,00	99,90	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	7.750.000,00	51,67	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	7.750.000,00	51,67	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	536.386.000,00	453.578.979,00	84,56	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	272.386.000,00	191.858.979,00	70,44	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.995.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	173.400.000,00	150.883.979,00	87,01	-
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	600.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	62.391.000,00	40.975.000,00	65,67	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	264.000.000,00	261.720.000,00	99,14	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	64.000.000,00	63.880.000,00	99,81	-
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	200.000.000,00	197.840.000,00	98,92	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	579.826.000,00	336.234.818,00	57,99	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	579.826.000,00	336.234.818,00	57,99	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	579.826.000,00	336.234.818,00	57,99	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	579.826.000,00	336.234.818,00	57,99	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000.000,00	3.528.000.000,00	98,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000.000,00	3.528.000.000,00	98,00	-
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.600.000.000,00	3.528.000.000,00	98,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	120.806.348.700,00	115.692.038.800,00	95,77	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.051.280.700,00	1.650.953.000,00	80,48	-
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	1.150.000.000,00	822.000.000,00	71,48	-
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.150.000.000,00	822.000.000,00	71,48	-
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader	1.150.000.000,00	822.000.000,00	71,48	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	650.000.000,00	578.000.000,00	88,92	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	650.000.000,00	578.000.000,00	88,92	-
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	650.000.000,00	578.000.000,00	88,92	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.539.000,00	10.508.000,00	99,71	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.539.000,00	10.508.000,00	99,71	-
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	6.539.000,00	6.524.000,00	99,77	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	3.984.000,00	99,60	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	72.200.000,00	72.169.000,00	99,96	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	72.200.000,00	72.169.000,00	99,96	-
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	55.000.000,00	54.978.000,00	99,96	-
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	17.200.000,00	17.191.000,00	99,95	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	168.541.700,00	168.276.000,00	99,84	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	139.744.100,00	139.528.000,00	99,85	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	119.544.100,00	119.349.000,00	99,84	-
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.200.000,00	20.179.000,00	99,90	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	28.797.600,00	28.748.000,00	99,83	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.847.600,00	20.823.000,00	99,88	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.950.000,00	7.925.000,00	99,69	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.215.410.000,00	1.205.883.000,00	99,22	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.215.410.000,00	1.205.883.000,00	99,22	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.215.410.000,00	1.205.883.000,00	99,22	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.215.410.000,00	1.205.883.000,00	99,22	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.155.886.000,00	112.656.692.800,00	96,16	-
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	84.217.747.000,00	82.170.637.700,00	97,57	-
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	84.217.747.000,00	82.170.637.700,00	97,57	-
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	84.217.747.000,00	82.170.637.700,00	97,57	-
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	32.938.139.000,00	30.486.055.100,00	92,56	-
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	29.828.139.000,00	27.497.436.100,00	92,19	-
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	29.828.139.000,00	27.497.436.100,00	92,19	-
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.110.000.000,00	2.988.619.000,00	96,10	-
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.110.000.000,00	2.988.619.000,00	96,10	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	383.772.000,00	178.510.000,00	46,51	-
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	33.772.000,00	28.527.000,00	84,47	-
5.2.05.02.02.	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	33.772.000,00	28.527.000,00	84,47	-
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	33.772.000,00	28.527.000,00	84,47	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	350.000.000,00	149.983.000,00	42,85	-
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	350.000.000,00	149.983.000,00	42,85	-
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	350.000.000,00	149.983.000,00	42,85	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(168.411.099.198,00)	(159.962.674.816,00)	94,98	-

PENGGUNA ANGGARAN

MARDIANSYAH, S.STP, M.AP

NIP. 198106172000121001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.09. - KECAMATAN SENAPELAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	10.527.191.841,00	10.064.117.000,00	95,60	-
5.1.	BELANJA OPERASI	10.527.191.841,00	10.064.117.000,00	95,60	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.485.861.480,00	5.234.681.035,00	95,42	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.684.901.100,00	2.667.070.958,00	99,34	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.925.801.906,00	1.921.957.994,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.925.801.906,00	1.921.957.994,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	173.568.514,00	173.222.074,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	173.568.514,00	173.222.074,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	244.487.992,00	244.000.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	244.487.992,00	244.000.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.129.182,00	17.095.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.129.182,00	17.095.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	115.305.526,00	115.075.380,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	115.305.526,00	115.075.380,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.345.176,00	8.328.528,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.345.176,00	8.328.528,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.034,00	26.987,00	99,83	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.034,00	26.987,00	99,83	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	184.440.242,00	171.600.989,00	93,04	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	184.440.242,00	171.600.989,00	93,04	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.948.896,00	3.941.014,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.948.896,00	3.941.014,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.846.632,00	11.822.992,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.846.632,00	11.822.992,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.800.960.380,00	2.567.610.077,00	91,67	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.274.639.036,00	2.086.763.537,00	91,74	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.274.639.036,00	2.086.763.537,00	91,74	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	526.321.344,00	480.846.540,00	91,36	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	526.321.344,00	480.846.540,00	91,36	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.041.330.361,00	4.829.435.965,00	95,80	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.241.530.410,00	1.123.291.879,00	90,48	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.241.530.410,00	1.123.291.879,00	90,48	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.000.000,00	24.998.000,00	99,99	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	96.064.000,00	52.641.653,00	54,80	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.944.000,00	15.944.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.420.500,00	84.420.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	58.482.800,00	58.482.800,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	125.029.910,00	125.000.726,00	99,98	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	63.460.800,00	63.460.800,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	81.633.100,00	81.633.100,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25.269.600,00	25.269.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	30.097.000,00	30.097.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.447.200,00	4.447.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	4.087.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	86.850.000,00	86.850.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	288.286.000,00	228.486.000,00	79,26	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	156.927.000,00	141.942.000,00	90,45	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.890.000,00	43.890.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	33.041.000,00	33.041.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.353.301.751,00	3.268.983.881,00	97,49	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.274.242.932,00	3.192.056.977,00	97,49	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.296.000,00	43.476.000,00	86,44	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	191.600.000,00	191.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	498.150.000,00	497.150.000,00	99,80	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10.586.000,00	4.958.000,00	46,84	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.493.000.000,00	1.481.000.000,00	99,20	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	354.832.000,00	339.757.000,00	95,75	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	391.280.000,00	391.280.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	55.421.600,00	52.259.100,00	94,29	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.565.400,00	3.702.276,00	81,09	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.353.909,00	2.340.756,00	43,72	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	59.080.023,00	53.758.645,00	90,99	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.250.000,00	14.000.000,00	72,73	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	64.800.000,00	46.517.200,00	71,79	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.700.000,00	4.605.000,00	52,93	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.558.819,00	41.939.904,00	96,28	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.083.968,00	2.083.968,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.474.851,00	39.855.936,00	96,10	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.000.000,00	12.487.000,00	96,05	-
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	7.000.000,00	6.826.000,00	97,51	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	6.000.000,00	5.661.000,00	94,35	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	310.244.200,00	310.039.000,00	99,93	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.054.000,00	22.054.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.554.000,00	4.554.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	288.190.200,00	287.985.000,00	99,93	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	128.190.200,00	127.991.000,00	99,84	-
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	160.000.000,00	159.994.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	35.854.000,00	27.421.205,00	76,48	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	35.854.000,00	27.421.205,00	76,48	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.854.000,00	27.421.205,00	76,48	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.854.000,00	27.421.205,00	76,48	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.400.000,00	99.700.000,00	99,30	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	95.200.000,00	95.200.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	95.200.000,00	95.200.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.200.000,00	4.500.000,00	86,54	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.200.000,00	4.500.000,00	86,54	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.527.191.841,00)	(10.064.117.000,00)	95,60	-

CAMAT SENAPELAN

WIRA SETIADI, S.STP, MPA

NIP. 198209022001121004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.12. - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	16.314.912.047,00	15.697.068.553,00	96,21	-
5.1.	BELANJA OPERASI	16.052.891.797,00	15.439.720.253,00	96,18	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.097.269.310,00	7.751.468.891,00	95,73	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.340.874.594,00	4.316.379.465,00	99,44	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.197.083.358,00	3.190.701.964,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.197.083.358,00	3.190.701.964,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	296.044.238,00	295.453.336,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	296.044.238,00	295.453.336,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	270.820.550,00	270.280.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	270.820.550,00	270.280.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	72.830.366,00	72.685.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	72.830.366,00	72.685.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	191.933.994,00	191.550.900,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	191.933.994,00	191.550.900,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.133.450,00	12.109.235,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.133.450,00	12.109.235,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	48.944,00	48.854,00	99,82	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.944,00	48.854,00	99,82	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	273.687.890,00	257.310.834,00	94,02	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	273.687.890,00	257.310.834,00	94,02	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.572.902,00	6.559.794,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.572.902,00	6.559.794,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.718.902,00	19.679.548,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.718.902,00	19.679.548,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.756.394.716,00	3.435.089.426,00	91,45	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.179.743.296,00	2.907.193.092,00	91,43	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.179.743.296,00	2.907.193.092,00	91,43	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	576.651.420,00	527.896.334,00	91,55	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	576.651.420,00	527.896.334,00	91,55	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.955.622.487,00	7.688.251.362,00	96,64	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.492.778.407,00	1.351.789.500,00	90,56	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.492.778.407,00	1.351.789.500,00	90,56	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56.179.200,00	42.025.600,00	74,81	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.780.000,00	7.900.000,00	89,98	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.717.200,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	109.925.640,00	99.976.300,00	90,95	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	47.493.700,00	46.139.000,00	97,15	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	177.238.067,00	161.501.400,00	91,12	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.010.000,00	11.010.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.996.400,00	46.846.000,00	95,61	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	93.343.000,00	88.661.000,00	94,98	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	59.303.700,00	59.274.000,00	99,95	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	114.079.200,00	113.851.000,00	99,80	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.447.200,00	4.428.000,00	99,57	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.500.000,00	930.000,00	12,40	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	4.085.000,00	99,94	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	186.300.000,00	185.900.000,00	99,79	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.500.000,00	164.750.000,00	95,51	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	280.457.600,00	220.592.200,00	78,65	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	100.420.000,00	93.920.000,00	93,53	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.444.971.417,00	5.331.796.627,00	97,92	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.296.508.775,00	5.184.673.787,00	97,89	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	61.398.000,00	41.338.000,00	67,33	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	164.000.000,00	161.000.000,00	98,17	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	491.900.000,00	488.400.000,00	99,29	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.376.000,00	32.160.000,00	90,91	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.146.200.000,00	3.130.200.000,00	99,49	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	74.600.000,00	69.850.000,00	93,63	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	407.896.000,00	388.600.000,00	95,27	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	415.735.000,00	415.735.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	13.795.000,00	77,99	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	216.649.191,00	198.082.500,00	91,43	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	184.771.584,00	174.818.687,00	94,61	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.600.000,00	9.450.000,00	75,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	54.000.000,00	48.870.600,00	90,50	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.775.000,00	4.454.000,00	77,13	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	85.962.642,00	85.122.840,00	99,02	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	85.962.642,00	85.122.840,00	99,02	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	34.500.000,00	98,57	-
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	34.500.000,00	98,57	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	801.422.663,00	795.773.000,00	99,30	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.286.000,00	35.010.000,00	89,12	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	19.000.000,00	14.850.000,00	78,16	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.558.000,00	12.480.000,00	99,38	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	7.728.000,00	7.680.000,00	99,38	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	762.136.663,00	760.763.000,00	99,82	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	762.136.663,00	760.763.000,00	99,82	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	115.150.000,00	110.992.235,00	96,39	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	115.150.000,00	110.992.235,00	96,39	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	115.150.000,00	110.992.235,00	96,39	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115.150.000,00	110.992.235,00	96,39	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	101.300.000,00	97.900.000,00	96,64	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	94.300.000,00	94.300.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	94.300.000,00	94.300.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	3.600.000,00	51,43	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.000.000,00	3.600.000,00	51,43	-
5.2.	BELANJA MODAL	262.020.250,00	257.348.300,00	98,22	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.020.250,00	257.348.300,00	98,22	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	90.030.250,00	89.715.300,00	99,65	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	14.339.200,00	14.319.000,00	99,86	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	14.339.200,00	14.319.000,00	99,86	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.569.250,00	30.441.300,00	99,58	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.569.250,00	30.441.300,00	99,58	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	45.121.800,00	44.955.000,00	99,63	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	28.070.400,00	27.972.000,00	99,65	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	17.051.400,00	16.983.000,00	99,60	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.000.000,00	16.983.000,00	99,90	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	17.000.000,00	16.983.000,00	99,90	-
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	17.000.000,00	16.983.000,00	99,90	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	154.990.000,00	150.650.000,00	97,20	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	137.261.000,00	134.150.000,00	97,73	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	137.261.000,00	134.150.000,00	97,73	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.729.000,00	16.500.000,00	93,07	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.729.000,00	16.500.000,00	93,07	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.314.912.047,00)	(15.697.068.553,00)	96,21	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

PENGGUNA ANGGARAN

FAUZAN S.STP, M.Si

NIP. 19800202 199912 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.13. - KECAMATAN BINAWIDYA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	16.095.583.677,00	15.287.396.103,00	94,98	-
5.1.	BELANJA OPERASI	14.722.741.277,00	13.925.175.103,00	94,58	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.231.745.984,00	6.916.767.469,00	95,64	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.918.662.720,00	3.895.432.802,00	99,41	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.933.832.664,00	2.927.976.717,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.933.832.664,00	2.927.976.717,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	233.306.752,00	232.841.078,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	233.306.752,00	232.841.078,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	244.487.992,00	243.290.000,00	99,51	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	244.487.992,00	243.290.000,00	99,51	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	68.271.266,00	68.135.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	68.271.266,00	68.135.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	157.393.124,00	157.078.980,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	157.393.124,00	157.078.980,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.369.968,00	10.349.280,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.369.968,00	10.349.280,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	41.174,00	41.096,00	99,81	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.174,00	41.096,00	99,81	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	246.840.258,00	231.649.259,00	93,85	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	246.840.258,00	231.649.259,00	93,85	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.029.856,00	6.017.830,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.029.856,00	6.017.830,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.089.666,00	18.053.562,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.089.666,00	18.053.562,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.313.083.264,00	3.021.334.667,00	91,19	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.814.928.176,00	2.567.964.239,00	91,23	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.814.928.176,00	2.567.964.239,00	91,23	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	498.155.088,00	453.370.428,00	91,01	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	498.155.088,00	453.370.428,00	91,01	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.490.995.293,00	7.008.407.634,00	93,56	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.922.089.630,00	1.693.551.095,00	88,11	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.922.089.630,00	1.693.551.095,00	88,11	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	74.176.000,00	64.055.000,00	86,36	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.780.000,00	8.780.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	115.652.000,00	111.471.180,00	96,38	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.789.300,00	39.615.500,00	57,59	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	113.885.630,00	101.282.800,00	88,93	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	19.000.000,00	14.800.000,00	77,89	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.523.000,00	46.148.500,00	91,34	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	57.066.500,00	51.419.200,00	90,10	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.784.900,00	9.784.900,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.546.800,00	17.600.000,00	81,68	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.493.600,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	77.597.400,00	69.273.260,00	89,27	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	398.900.000,00	388.167.000,00	97,31	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	302.385.000,00	242.845.000,00	80,31	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	468.910.000,00	407.335.000,00	86,87	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	54.487.000,00	47.167.000,00	86,57	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	66.975.000,00	66.756.755,00	99,67	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.892.614.663,00	4.646.854.482,00	94,98	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.607.037.127,00	4.370.128.256,00	94,86	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	71.239.500,00	67.689.500,00	95,02	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	150.600.000,00	150.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	423.700.000,00	421.200.000,00	99,41	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	123.816.000,00	106.530.000,00	86,04	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	134.328.000,00	124.278.000,00	92,52	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.040.900.000,00	2.012.400.000,00	98,60	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	69.100.000,00	69.100.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	330.377.000,00	311.818.000,00	94,38	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	342.370.000,00	342.370.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.900.000,00	9.900.000,00	47,37	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	122.374.267,00	99.880.280,00	81,62	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	448.000.000,00	448.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	212.832.360,00	166.150.351,00	78,07	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	96.000.000,00	36.498.875,00	38,02	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.500.000,00	3.713.250,00	67,51	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60.127.536,00	57.036.226,00	94,86	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.127.536,00	57.036.226,00	94,86	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	210.450.000,00	204.690.000,00	97,26	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	120.450.000,00	114.690.000,00	95,22	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	484.767.000,00	482.804.000,00	99,60	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.547.000,00	29.547.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.216.000,00	18.216.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.831.000,00	6.831.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	455.220.000,00	453.257.000,00	99,57	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	455.220.000,00	453.257.000,00	99,57	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	98.924.000,00	93.098.057,00	94,11	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	98.924.000,00	93.098.057,00	94,11	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	98.924.000,00	93.098.057,00	94,11	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98.924.000,00	93.098.057,00	94,11	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.600.000,00	92.100.000,00	99,46	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	87.400.000,00	86.900.000,00	99,43	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	87.400.000,00	86.900.000,00	99,43	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	1.372.842.400,00	1.362.221.000,00	99,23	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	359.562.400,00	353.430.000,00	98,29	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	359.562.400,00	353.430.000,00	98,29	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	100.000.000,00	99.452.000,00	99,45	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	99.452.000,00	99,45	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.834.700,00	17.316.000,00	97,09	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	17.834.700,00	17.316.000,00	97,09	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	241.727.700,00	236.662.000,00	97,90	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	97.726.200,00	95.904.000,00	98,14	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	35.808.000,00	35.031.000,00	97,83	-
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	108.193.500,00	105.727.000,00	97,72	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.013.280.000,00	1.008.791.000,00	99,56	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.013.280.000,00	1.008.791.000,00	99,56	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.013.280.000,00	1.008.791.000,00	99,56	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.013.280.000,00	1.008.791.000,00	99,56	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.095.583.677,00)	(15.287.396.103,00)	94,98	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

Pengguna Anggaran

Indah Vidya Astuti, S.STP

NIP. 198308032001122002



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.14. - KECAMATAN TUAH MADANI

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	14.954.324.378,00	13.907.944.639,00	93,00	-
5.1.	BELANJA OPERASI	14.954.324.378,00	13.907.944.639,00	93,00	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.474.220.030,00	6.177.911.570,00	95,42	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.389.999.242,00	3.369.369.475,00	99,39	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.478.045.598,00	2.473.099.400,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.478.045.598,00	2.473.099.400,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	230.745.970,00	230.285.400,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	230.745.970,00	230.285.400,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	231.682.430,00	231.220.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	231.682.430,00	231.220.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.462.896,00	7.448.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.462.896,00	7.448.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	47.033.868,00	46.940.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.033.868,00	46.940.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	143.896.074,00	143.608.860,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	143.896.074,00	143.608.860,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.623.466,00	10.602.266,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.623.466,00	10.602.266,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.642,00	33.578,00	99,81	-
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.642,00	33.578,00	99,81	-
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	220.058.328,00	205.755.730,00	93,50	-
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	220.058.328,00	205.755.730,00	93,50	-
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.104.218,00	5.094.040,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.104.218,00	5.094.040,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.312.752,00	15.282.201,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.312.752,00	15.282.201,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.084.220.788,00	2.808.542.095,00	91,06	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.579.940.888,00	2.349.309.249,00	91,06	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.579.940.888,00	2.349.309.249,00	91,06	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	504.279.900,00	459.232.846,00	91,07	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	504.279.900,00	459.232.846,00	91,07	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.480.104.348,00	7.730.033.069,00	91,15	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.781.543.371,00	1.384.433.762,00	77,71	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.781.543.371,00	1.384.433.762,00	77,71	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.853.600,00	50.053.600,00	92,94	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	59.310.250,00	56.800.000,00	95,77	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	168.317.200,00	114.987.200,00	68,32	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.435.200,00	2.903.600,00	65,47	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	172.734.046,00	87.389.187,00	50,59	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.500.000,00	12.000.000,00	96,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.030.100,00	11.318.500,00	62,78	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.304.600,00	19.221.000,00	99,57	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.773.400,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	623.400,00	623.400,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	89.556.575,00	74.057.275,00	82,69	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	4.087.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	217.062.500,00	215.812.500,00	99,42	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	323.150.000,00	243.200.000,00	75,26	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	361.040.000,00	282.840.000,00	78,34	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	161.410.000,00	110.160.000,00	68,25	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	40.755.000,00	34.380.000,00	84,36	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.490.181.765,00	6.150.140.095,00	94,76	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	6.174.895.397,00	5.841.700.798,00	94,60	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	145.128.000,00	100.580.000,00	69,30	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	451.650.000,00	423.200.000,00	93,70	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.078.200.000,00	3.938.400.000,00	96,57	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78.900.000,00	78.300.000,00	99,24	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	323.248.736,00	293.701.736,00	90,86	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	382.336.736,00	382.336.736,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.008.000,00	17.208.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.500.000,00	7.920.000,00	48,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	293.363.925,00	233.651.323,00	79,65	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	117.360.000,00	103.487.164,00	88,18	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.600.000,00	9.450.000,00	75,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	79.600.000,00	76.465.839,00	96,06	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	107.786.368,00	100.939.297,00	93,65	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.136.268,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	106.650.100,00	100.939.297,00	94,65	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	43.965.212,00	35.395.212,00	80,51	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.965.212,00	35.395.212,00	80,51	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21.179.612,00	15.009.612,00	70,87	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.652.600,00	8.652.600,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	483.000,00	483.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	6.000.000,00	3.600.000,00	60,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	84.264.000,00	84.264.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	84.264.000,00	84.264.000,00	100,00	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.264.000,00	84.264.000,00	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.764.000,00	72.764.000,00	100,00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.150.000,00	75.800.000,00	94,57	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.150.000,00	75.800.000,00	94,57	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	80.150.000,00	75.800.000,00	94,57	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.954.324.378,00)	(13.907.944.639,00)	93,00	-

CAMAT TUAH MADANI

Dr.NURHASMINSYAH,S.STP.M.Si

NIP. 198204202001121002



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.15. - KECAMATAN RUMBAI.

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	14.079.026.076,00	13.198.541.431,00	93,75	-
5.1.	BELANJA OPERASI	13.644.724.276,00	12.796.858.131,00	93,79	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.757.322.130,00	5.483.043.701,00	95,24	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.899.681.302,00	2.881.008.155,00	99,36	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.082.938.186,00	2.078.780.625,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.082.938.186,00	2.078.780.625,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	197.721.944,00	197.827.302,00	100,05	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	197.721.944,00	197.827.302,00	100,05	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	240.439.920,00	239.960.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	240.439.920,00	239.960.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.547.964,00	31.485.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.547.964,00	31.485.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	129.600.800,00	129.342.120,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.600.800,00	129.342.120,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.738.200,00	6.724.763,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.738.200,00	6.724.763,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.922,00	26.874,00	99,82	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.922,00	26.874,00	99,82	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	193.547.774,00	179.776.034,00	92,88	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	193.547.774,00	179.776.034,00	92,88	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.279.898,00	4.271.367,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.279.898,00	4.271.367,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.839.694,00	12.814.070,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.839.694,00	12.814.070,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.855.640.828,00	2.600.035.546,00	91,05	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.330.877.456,00	2.122.489.448,00	91,06	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.330.877.456,00	2.122.489.448,00	91,06	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	524.763.372,00	477.546.098,00	91,00	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	524.763.372,00	477.546.098,00	91,00	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.887.402.146,00	7.313.814.430,00	92,73	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.836.961.022,00	1.563.537.676,00	85,12	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.836.961.022,00	1.563.537.676,00	85,12	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	72.000.000,00	71.885.000,00	99,84	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80.256.000,00	75.664.000,00	94,28	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	169.028.700,00	164.189.800,00	97,14	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.065.000,00	55.851.200,00	68,90	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	178.284.332,00	145.918.886,00	81,85	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.350.000,00	5.850.000,00	62,57	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	67.047.100,00	48.536.500,00	72,39	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	35.965.840,00	35.965.840,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.546.800,00	21.546.800,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.493.600,00	2.493.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	750.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	126.506.550,00	125.326.450,00	99,07	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	587.600,00	587.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	199.975.000,00	189.260.000,00	94,64	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	285.060.000,00	157.620.000,00	55,29	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	105.075.000,00	89.405.000,00	85,09	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	329.882.000,00	307.137.000,00	93,11	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	68.000.000,00	66.300.000,00	97,50	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.614.287.558,00	5.339.100.224,00	95,10	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.461.699.728,00	5.196.385.571,00	95,14	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.889.000,00	47.050.000,00	70,34	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	195.600.000,00	195.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	490.400.000,00	489.900.000,00	99,90	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.376.000,00	32.160.000,00	90,91	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.204.200.000,00	3.191.200.000,00	99,59	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	74.800.000,00	74.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	354.832.000,00	340.360.000,00	95,92	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	440.190.000,00	440.190.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.080.000,00	90,91	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri	22.000.000,00	13.200.000,00	60,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	295.041.851,00	188.807.288,00	63,99	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	145.477.877,00	81.822.283,00	56,24	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24.000.000,00	20.000.000,00	83,33	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	88.000.000,00	61.500.000,00	69,89	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.205.000,00	3.716.000,00	51,58	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	87.087.830,00	84.364.653,00	96,87	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	87.087.830,00	84.364.653,00	96,87	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.000.000,00	15.850.000,00	68,91	-
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	16.000.000,00	15.850.000,00	99,06	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	7.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	208.377.566,00	201.802.800,00	96,84	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.178.806,00	8.131.800,00	57,35	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.750.806,00	4.750.800,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.728.000,00	3.381.000,00	43,75	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	900.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	800.000,00	-	-	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194.198.760,00	193.671.000,00	99,73	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	194.198.760,00	193.671.000,00	99,73	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	95.326.000,00	77.923.730,00	81,74	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	95.326.000,00	77.923.730,00	81,74	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	95.326.000,00	77.923.730,00	81,74	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95.326.000,00	77.923.730,00	81,74	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	132.450.000,00	131.450.000,00	99,24	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	126.950.000,00	126.950.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	126.950.000,00	126.950.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.500.000,00	4.500.000,00	81,82	-
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.500.000,00	4.500.000,00	81,82	-
5.2.	BELANJA MODAL	434.301.800,00	401.683.300,00	92,49	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	434.301.800,00	401.683.300,00	92,49	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	175.567.800,00	158.673.400,00	90,38	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	37.987.800,00	34.804.800,00	91,62	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22.736.400,00	21.159.200,00	93,06	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.251.400,00	13.645.600,00	89,47	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	137.580.000,00	123.868.600,00	90,03	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	61.550.400,00	55.860.000,00	90,75	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	32.633.100,00	28.945.800,00	88,70	-
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	43.396.500,00	39.062.800,00	90,01	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.415.000,00	23.359.900,00	91,91	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	25.415.000,00	23.359.900,00	91,91	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	25.415.000,00	23.359.900,00	91,91	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	233.319.000,00	219.650.000,00	94,14	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	181.200.000,00	173.100.000,00	95,53	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	181.200.000,00	173.100.000,00	95,53	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	52.119.000,00	46.550.000,00	89,31	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	52.119.000,00	46.550.000,00	89,31	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.079.026.076,00)	(13.198.541.431,00)	93,75	-

CAMAT RUMBAI

VEMI HERLIZA,S.STP
 NIP. 19821017 200112 2 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.16. - KECAMATAN RUMBAI TIMUR

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	10.539.703.101,00	9.353.641.315,00	88,75	-
5.1.	BELANJA OPERASI	10.316.321.401,00	9.130.458.315,00	88,50	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.491.684.842,00	4.273.872.408,00	95,15	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.187.333.330,00	2.171.451.029,00	99,27	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.536.802.358,00	1.533.734.897,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.536.802.358,00	1.533.734.897,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	166.932.500,00	166.599.314,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	166.932.500,00	166.599.314,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	204.387.960,00	203.980.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	204.387.960,00	203.980.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.082.120,00	11.060.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.082.120,00	11.060.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	94.987.368,00	94.797.780,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	94.987.368,00	94.797.780,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.542.520,00	8.525.474,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.542.520,00	8.525.474,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.188,00	20.157,00	99,85	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.188,00	20.157,00	99,85	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	151.917.878,00	140.098.216,00	92,22	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	151.917.878,00	140.098.216,00	92,22	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.165.078,00	3.158.772,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.165.078,00	3.158.772,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.495.360,00	9.476.419,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.495.360,00	9.476.419,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.302.351.512,00	2.100.421.379,00	91,23	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.837.898.244,00	1.677.012.306,00	91,25	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.837.898.244,00	1.677.012.306,00	91,25	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	464.453.268,00	423.409.073,00	91,16	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	464.453.268,00	423.409.073,00	91,16	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.824.636.559,00	4.856.585.907,00	83,38	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.775.495.441,00	1.262.932.961,00	71,13	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.775.495.441,00	1.262.932.961,00	71,13	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	111.302.400,00	52.028.500,00	46,75	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.501.600,00	9.250.800,00	50,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	136.271.000,00	124.069.700,00	91,05	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	104.079.000,00	68.304.100,00	65,63	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	162.681.941,00	97.436.498,00	59,89	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	165.195.500,00	30.186.000,00	18,27	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	155.904.800,00	127.833.300,00	81,99	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	29.736.300,00	25.674.063,00	86,34	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.546.800,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.493.600,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	293.075.000,00	241.505.000,00	82,40	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	358.750.000,00	316.425.000,00	88,20	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	162.370.000,00	120.720.000,00	74,35	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.695.866.073,00	3.261.021.546,00	88,23	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.508.716.572,00	3.104.095.158,00	88,47	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	47.719.500,00	30.189.500,00	63,26	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	421.200.000,00	421.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.376.000,00	32.026.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.469.500.000,00	1.456.836.000,00	99,14	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	66.000.000,00	65.400.000,00	99,09	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	365.753.000,00	347.328.000,00	94,96	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	342.370.000,00	342.370.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri	11.880.000,00	11.880.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	325.097.334,00	181.781.659,00	55,92	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	204.632.738,00	46.380.399,00	22,67	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24.000.000,00	8.400.000,00	35,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	54.000.000,00	27.290.600,00	50,54	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.109.501,00	20.386.388,00	47,29	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	43.109.501,00	20.386.388,00	47,29	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	7.500.000,00	50,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	7.500.000,00	50,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	129.040.000,00	129.040.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.040.000,00	29.040.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	222.629.045,00	217.964.400,00	97,90	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.658.000,00	18.336.400,00	80,93	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.250.000,00	4.750.000,00	65,52	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.108.000,00	7.286.400,00	80,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.971.045,00	199.628.000,00	99,83	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	199.971.045,00	199.628.000,00	99,83	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	22.246.000,00	10.017.000,00	45,03	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	22.246.000,00	10.017.000,00	45,03	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.246.000,00	10.017.000,00	45,03	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.246.000,00	10.017.000,00	45,03	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	108.400.000,00	104.650.000,00	96,54	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	108.400.000,00	104.650.000,00	96,54	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	108.400.000,00	104.650.000,00	96,54	-
5.2.	BELANJA MODAL	223.381.700,00	223.183.000,00	99,91	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.381.700,00	223.183.000,00	99,91	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	116.026.700,00	115.905.200,00	99,90	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	36.022.000,00	36.022.000,00	100,00	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	30.772.000,00	30.772.000,00	100,00	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.463.200,00	39.463.200,00	100,00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	39.463.200,00	39.463.200,00	100,00	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.541.500,00	40.420.000,00	99,70	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	23.392.000,00	23.392.000,00	100,00	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	17.149.500,00	17.028.000,00	99,29	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	107.355.000,00	107.277.800,00	99,93	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	107.355.000,00	107.277.800,00	99,93	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	107.355.000,00	107.277.800,00	99,93	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.539.703.101,00)	(9.353.641.315,00)	88,75	-

CAMAT RUMBAI TIMUR

SYAMSUDIN, S.Sos

NIP. 197212282000031004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.17. - KECAMATAN RUMBAI BARAT

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	11.036.735.684,00	10.646.692.581,00	96,47	-
5.1.	BELANJA OPERASI	11.027.244.884,00	10.637.313.581,00	96,46	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.201.306.440,00	4.948.920.289,00	95,15	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.576.191.492,00	2.558.633.688,00	99,32	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.810.561.368,00	1.806.947.475,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.810.561.368,00	1.806.947.475,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	210.168.350,00	209.748.864,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	210.168.350,00	209.748.864,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	210.119.392,00	209.700.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	210.119.392,00	209.700.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.312.510,00	26.260.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.312.510,00	26.260.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	125.827.422,00	125.576.280,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	125.827.422,00	125.576.280,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.513.640,00	6.500.640,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.513.640,00	6.500.640,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.298,00	25.254,00	99,83	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.298,00	25.254,00	99,83	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	171.736.152,00	158.977.593,00	92,57	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	171.736.152,00	158.977.593,00	92,57	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.731.812,00	3.724.377,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.731.812,00	3.724.377,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.195.548,00	11.173.205,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.195.548,00	11.173.205,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.625.114.948,00	2.390.286.601,00	91,05	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.112.811.944,00	1.923.591.558,00	91,04	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.112.811.944,00	1.923.591.558,00	91,04	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	512.303.004,00	466.695.043,00	91,10	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	512.303.004,00	466.695.043,00	91,10	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.825.938.444,00	5.688.393.292,00	97,64	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.527.021.958,00	1.507.467.299,00	98,72	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.527.021.958,00	1.507.467.299,00	98,72	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	95.603.200,00	81.433.800,00	85,18	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.080.350,00	215.025.242,00	99,97	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	54.810.700,00	54.500.500,00	99,43	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	159.258.807,00	158.836.057,00	99,73	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	108.268.800,00	108.268.800,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	98.338.600,00	98.296.200,00	99,96	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	79.688.900,00	79.671.800,00	99,98	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.546.800,00	21.546.800,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.493.600,00	2.493.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	4.087.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	167.164.701,00	166.771.000,00	99,76	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.176.000,00	218.468.000,00	99,68	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	126.574.000,00	125.998.000,00	99,54	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	115.230.000,00	112.370.000,00	97,52	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.594.031.247,00	3.511.069.152,00	97,69	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.373.886.835,00	3.310.093.340,00	98,11	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	55.252.000,00	55.252.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	179.600.000,00	174.800.000,00	97,33	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	489.500.000,00	489.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.376.000,00	32.026.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.171.200.000,00	1.159.200.000,00	98,98	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	51.800.000,00	51.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	390.208.000,00	371.783.000,00	95,28	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	415.735.000,00	415.735.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.240.000,00	9.240.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	318.431.835,00	318.414.523,00	99,99	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	99.756.000,00	84.477.817,00	84,68	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24.000.000,00	16.000.000,00	66,67	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.100.000,00	1.852.000,00	88,19	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.644.412,00	34.190.812,00	98,69	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	34.644.412,00	34.190.812,00	98,69	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	101.400.000,00	84,50	-
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	120.000.000,00	101.400.000,00	84,50	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	28.000.000,00	27.885.000,00	99,59	-
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	20.000.000,00	19.930.000,00	99,65	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.000.000,00	7.955.000,00	99,44	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	437.313.239,00	426.928.599,00	97,63	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.086.209,00	59.135.599,00	88,15	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.259.709,00	7.259.709,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.491.900,00	12.491.900,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.250.000,00	675.000,00	30,00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.483.600,00	11.385.000,00	73,53	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	28.234.800,00	27.323.990,00	96,77	-
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.366.200,00	-	-	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	370.227.030,00	367.793.000,00	99,34	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	370.227.030,00	367.793.000,00	99,34	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	147.322.000,00	122.678.242,00	83,27	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	147.322.000,00	122.678.242,00	83,27	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	147.322.000,00	122.678.242,00	83,27	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147.322.000,00	122.678.242,00	83,27	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	120.250.000,00	120.250.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	120.250.000,00	120.250.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	120.250.000,00	120.250.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	9.490.800,00	9.379.000,00	98,82	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.490.800,00	9.379.000,00	98,82	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.490.800,00	9.379.000,00	98,82	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.490.800,00	9.379.000,00	98,82	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	9.490.800,00	9.379.000,00	98,82	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.036.735.684,00)	(10.646.692.581,00)	96,47	-

CAMAT RUMBAI BARAT

FACHRUDDIN PANGGABEAN, S.Sos., M.Ap

NIP. 197203051993081 002



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 7.01.0.00.0.00.18. - KECAMATAN KULIM

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	11.416.070.067,00	10.948.813.135,00	95,91	-
5.1.	BELANJA OPERASI	11.416.070.067,00	10.948.813.135,00	95,91	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.959.675.260,00	5.663.059.506,00	95,02	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.068.970.100,00	3.034.287.550,00	98,87	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.155.632.752,00	2.151.330.103,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.140.770.590,00	2.136.497.603,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	14.862.162,00	14.832.500,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	248.452.722,00	247.956.816,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	248.452.722,00	247.956.816,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	252.824.628,00	252.320.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	252.824.628,00	252.320.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.132.256,00	2.128.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.132.256,00	2.128.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.995.896,00	22.950.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.995.896,00	22.950.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	146.580.966,00	146.288.400,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	146.218.142,00	145.926.300,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	362.824,00	362.100,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.537.416,00	9.518.381,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.537.416,00	9.518.381,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.838,00	26.726,00	99,58	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.418,00	26.366,00	99,80	-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	420,00	360,00	85,71	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	121.948.568,00	107.733.119,00	88,34	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	121.268.798,00	107.054.699,00	88,28	-
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	679.770,00	678.420,00	99,80	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	95.541.166,00	80.765.637,00	84,53	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	94.505.502,00	80.730.037,00	85,42	-
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.035.664,00	35.600,00	3,44	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.296.892,00	13.270.368,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.189.890,00	13.163.573,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	107.002,00	106.795,00	99,81	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.888.705.160,00	2.628.771.956,00	91,00	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.359.115.328,00	2.146.939.346,00	91,01	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.359.115.328,00	2.146.939.346,00	91,01	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	529.589.832,00	481.832.610,00	90,98	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	529.589.832,00	481.832.610,00	90,98	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.456.394.807,00	5.285.753.629,00	96,87	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.295.727.640,00	1.249.047.191,00	96,40	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.295.727.640,00	1.249.047.191,00	96,40	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.728.000,00	7.731.612,00	79,48	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	87.654.300,00	87.653.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	82.084.600,00	82.079.700,00	99,99	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	193.193.240,00	149.802.769,00	77,54	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.200.000,00	20.200.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	82.374.800,00	82.052.600,00	99,61	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	110.629.200,00	110.629.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.764.600,00	12.764.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.546.800,00	21.546.800,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.493.600,00	2.493.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.976.000,00	44.976.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.087.500,00	4.087.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.800.000,00	172.561.667,00	99,86	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	303.885.000,00	303.885.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	87.010.000,00	86.997.143,00	99,99	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	48.000.000,00	47.286.000,00	98,51	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.986.582.567,00	3.899.949.718,00	97,83	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.618.673.983,00	3.557.722.944,00	98,32	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	63.611.000,00	58.611.000,00	92,14	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	429.200.000,00	429.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	75.174.000,00	67.603.000,00	89,93	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.909.800.000,00	1.909.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	63.800.000,00	63.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	312.689.000,00	290.914.000,00	93,04	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	342.370.000,00	340.293.000,00	99,39	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.688.000,00	16.013.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	177.231.562,00	177.223.354,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	77.560.421,00	70.413.424,00	90,79	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	5.040.000,00	84,00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	42.000.000,00	27.262.166,00	64,91	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	52.908.584,00	52.226.774,00	98,71	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.823.472,00	1.638.954,00	89,88	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	51.085.112,00	50.587.820,00	99,03	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	275.000.000,00	91,67	-
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	285.000.000,00	260.000.000,00	91,23	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	56.898.600,00	28.957.200,00	50,89	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.957.200,00	28.957.200,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.020.800,00	6.020.800,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.286.400,00	7.286.400,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.941.400,00	-	-	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	27.941.400,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	29.836.000,00	20.449.520,00	68,54	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	29.836.000,00	20.449.520,00	68,54	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.836.000,00	20.449.520,00	68,54	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.836.000,00	20.449.520,00	68,54	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	87.350.000,00	87.350.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	87.350.000,00	87.350.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	87.350.000,00	87.350.000,00	100,00	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.416.070.067,00)	(10.948.813.135,00)	95,91	-

PENGGUNA ANGGARAN

RAJA FAISAL FEBNALDI, S.Sos, M.IP

NIP. 198202192011021001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 1.05.0.00.0.00.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	24.888.533.329,00	23.562.488.603,00	94,67	-
5.1.	BELANJA OPERASI	24.888.533.329,00	23.562.488.603,00	94,67	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.756.928.880,00	9.318.467.304,00	95,51	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.252.802.128,00	5.223.826.650,00	99,45	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.790.468.178,00	3.782.902.381,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.790.468.178,00	3.782.902.381,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	433.781.026,00	432.915.208,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	433.781.026,00	432.915.208,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	207.123.420,00	206.710.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	207.123.420,00	206.710.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.827.540,00	28.770.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.827.540,00	28.770.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	149.032.464,00	148.735.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	149.032.464,00	148.735.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	279.810.020,00	279.251.520,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	279.810.020,00	279.251.520,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.668.084,00	10.646.801,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.668.084,00	10.646.801,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	51.954,00	51.856,00	99,81	-
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51.954,00	51.856,00	99,81	-
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	322.058.310,00	302.924.579,00	94,06	-
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	322.058.310,00	302.924.579,00	94,06	-
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.745.276,00	7.729.820,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.745.276,00	7.729.820,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.235.856,00	23.189.485,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.235.856,00	23.189.485,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.504.126.752,00	4.094.640.654,00	90,91	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.667.272.132,00	3.333.711.881,00	90,90	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.667.272.132,00	3.333.711.881,00	90,90	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	836.854.620,00	760.928.773,00	90,93	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	836.854.620,00	760.928.773,00	90,93	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.131.604.449,00	14.244.021.299,00	94,13	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.643.003.729,00	1.101.933.450,00	67,07	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.643.003.729,00	1.101.933.450,00	67,07	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.117.785.600,00	691.187.850,00	61,84	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	84.996.120,00	48.028.000,00	56,51	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.776.800,00	17.776.800,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.690.500,00	15.690.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.305.209,00	42.038.500,00	90,79	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.990.000,00	13.990.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.540.200,00	5.457.500,00	98,51	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	77.473.300,00	77.120.700,00	99,54	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000,00	13.875.000,00	63,07	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.600.000,00	12.900.000,00	82,69	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	202.246.000,00	140.268.600,00	69,36	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	12.929.357.600,00	12.770.679.720,00	98,77	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	12.827.100.000,00	12.682.452.000,00	98,87	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	204.750.000,00	204.750.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.250.000,00	4.284.000,00	38,08	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.227.500.000,00	12.168.138.000,00	99,51	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	186.000.000,00	113.280.000,00	60,90	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.600.000,00	-	-	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.757.600,00	47.727.720,00	99,94	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	47.757.600,00	47.727.720,00	99,94	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	54.500.000,00	40.500.000,00	74,31	-
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	54.500.000,00	40.500.000,00	74,31	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	137.423.600,00	89.909.600,00	65,43	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.423.600,00	89.909.600,00	65,43	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	77.233.000,00	38.819.000,00	50,26	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37.600.000,00	28.500.000,00	75,80	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.821.600,00	1.821.600,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.769.000,00	20.769.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	421.819.520,00	281.498.529,00	66,73	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	421.819.520,00	281.498.529,00	66,73	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	421.819.520,00	281.498.529,00	66,73	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	421.819.520,00	281.498.529,00	66,73	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.888.533.329,00)	(23.562.488.603,00)	94,67	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

PENGGUNA ANGGARAN

ZULFAHMI ADRIAN, AP., M.Si

NIP. 197507151993111001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 1.05.0.00.0.00.04. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	14.727.618.889,00	13.989.061.252,00	94,99	-
5.1.	BELANJA OPERASI	14.109.224.289,00	13.389.478.052,00	94,90	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.472.411.446,00	4.264.689.434,00	95,36	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.204.712.566,00	2.187.608.379,00	99,22	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.574.331.360,00	1.571.188.984,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.574.331.360,00	1.571.188.984,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	172.651.934,00	172.307.328,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	172.651.934,00	172.307.328,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	146.843.088,00	144.775.000,00	98,59	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	146.843.088,00	144.775.000,00	98,59	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.567.948,00	46.475.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	46.567.948,00	46.475.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.341.256,00	99.142.980,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	99.341.256,00	99.142.980,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.943.432,00	7.927.582,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.943.432,00	7.927.582,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.936,00	19.908,00	99,86	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.936,00	19.908,00	99,86	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	144.165.140,00	132.948.752,00	92,22	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	144.165.140,00	132.948.752,00	92,22	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.212.118,00	3.205.712,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.212.118,00	3.205.712,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.636.354,00	9.617.133,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.636.354,00	9.617.133,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.265.698.880,00	2.075.081.055,00	91,59	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.754.975.472,00	1.608.204.790,00	91,64	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.754.975.472,00	1.608.204.790,00	91,64	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	510.723.408,00	466.876.265,00	91,41	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	510.723.408,00	466.876.265,00	91,41	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.636.812.843,00	9.124.788.618,00	94,69	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.961.527.252,00	3.785.988.600,00	95,57	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.961.527.252,00	3.785.988.600,00	95,57	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	358.908.250,00	289.219.000,00	80,58	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.905.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	58.994.612,00	39.624.000,00	67,17	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.282.800,00	96.000.000,00	95,73	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.147.208.440,00	1.135.679.200,00	99,00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	92.300.000,00	90.641.000,00	98,20	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	41.804.900,00	41.580.600,00	99,46	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	229.619.600,00	225.622.300,00	98,26	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	507.275.900,00	502.912.500,00	99,14	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	176.816.750,00	172.180.000,00	97,38	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	158.400.000,00	158.400.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	89.540.000,00	89.540.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	145.150.000,00	132.109.300,00	91,02	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000,00	2.958.000,00	49,30	-
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.520.000,00	10.000.000,00	95,06	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	488.711.000,00	452.792.700,00	92,65	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	128.260.000,00	126.900.000,00	98,94	-
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	138.600.000,00	138.600.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	76.230.000,00	76.230.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.784.920.392,00	4.531.649.821,00	94,71	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.431.486.000,00	4.306.025.357,00	97,17	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.150.000,00	15.830.000,00	92,30	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.800.000,00	1.200.000,00	17,65	-
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	3.929.550.000,00	3.850.557.000,00	97,99	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	168.000.000,00	168.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	53.064.000,00	49.848.000,00	93,94	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	170.172.000,00	163.398.952,00	96,02	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	8.560.000,00	71,33	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	42.000.000,00	32.445.405,00	77,25	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.750.000,00	2.186.000,00	11,66	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	308.434.392,00	181.798.464,00	58,94	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	285.120.000,00	158.516.634,00	55,60	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	23.314.392,00	23.281.830,00	99,86	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.000.000,00	39.326.000,00	98,32	-
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	20.000.000,00	19.628.000,00	98,14	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	20.000.000,00	19.698.000,00	98,49	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	528.595.919,00	498.597.000,00	94,32	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	186.026.119,00	158.614.800,00	85,26	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.694.433,00	3.600.000,00	97,44	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	136.143.886,00	115.721.000,00	85,00	-
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.000.000,00	970.000,00	97,00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.545.000,00	8.100.000,00	76,81	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.426.800,00	15.829.800,00	96,37	-
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	18.216.000,00	14.394.000,00	79,02	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	342.569.800,00	339.982.200,00	99,24	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	342.569.800,00	339.982.200,00	99,24	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	361.769.280,00	308.553.197,00	85,29	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	361.769.280,00	308.553.197,00	85,29	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	361.769.280,00	308.553.197,00	85,29	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	361.769.280,00	308.553.197,00	85,29	-
5.2.	BELANJA MODAL	618.394.600,00	599.583.200,00	96,96	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.973.600,00	343.885.300,00	95,27	-
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	4.070.000,00	4.000.000,00	98,28	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	4.070.000,00	4.000.000,00	98,28	-
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.070.000,00	4.000.000,00	98,28	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	35.000.000,00	29.580.000,00	84,51	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00	29.580.000,00	84,51	-
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.000.000,00	29.580.000,00	84,51	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.903.600,00	-	-	-
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	9.903.600,00	-	-	-
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	9.903.600,00	-	-	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	312.000.000,00	310.305.300,00	99,46	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	18.000.000,00	17.795.000,00	98,86	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	17.795.000,00	98,86	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	144.000.000,00	143.180.700,00	99,43	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	144.000.000,00	143.180.700,00	99,43	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	150.000.000,00	149.329.600,00	99,55	-
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	150.000.000,00	149.329.600,00	99,55	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.421.000,00	126.440.900,00	99,23	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	127.421.000,00	126.440.900,00	99,23	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	127.421.000,00	126.440.900,00	99,23	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	127.421.000,00	126.440.900,00	99,23	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	130.000.000,00	129.257.000,00	99,43	-
5.2.05.07.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	130.000.000,00	129.257.000,00	99,43	-
5.2.05.07.01.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	130.000.000,00	129.257.000,00	99,43	-
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	130.000.000,00	129.257.000,00	99,43	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.727.618.889,00)	(13.989.061.252,00)	94,99	-

PENGGUNA ANGGARAN

ZARMAN CANDRA, S.STP, M.Si

NIP. 197709021996121001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 1.05.0.00.0.00.06. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	914.859.340,00	91,49	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	914.859.340,00	91,49	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	914.859.340,00	91,49	-
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	1.000.000.000,00	914.859.340,00	91,49	-
4.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000,00	914.859.340,00	91,49	-
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000,00	914.859.340,00	91,49	-
5.	BELANJA DAERAH	26.657.765.869,00	25.267.150.091,00	94,78	-
5.1.	BELANJA OPERASI	22.691.441.869,00	21.494.510.091,00	94,73	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.831.282.932,00	6.494.938.670,00	95,08	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.559.185.224,00	3.537.568.019,00	99,39	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.532.101.754,00	2.527.047.670,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.502.377.430,00	2.497.382.670,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	29.724.324,00	29.665.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	321.821.332,00	321.178.998,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	320.037.886,00	319.399.098,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.783.446,00	1.779.900,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.700.776,00	155.390.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.700.776,00	155.390.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.328.632,00	4.320.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.328.632,00	4.320.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.844.290,00	99.645.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	99.844.290,00	99.645.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	194.836.586,00	194.447.700,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	193.385.290,00	192.999.300,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.451.296,00	1.448.400,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.164.598,00	7.150.300,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.164.598,00	7.150.300,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.578,00	32.425,00	99,53	-
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.878,00	31.815,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	700,00	610,00	87,14	-
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	222.442.430,00	207.485.384,00	93,28	-
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	220.508.974,00	206.054.789,00	93,45	-
5.1.01.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.933.456,00	1.430.595,00	73,99	-
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.228.076,00	5.217.655,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.156.746,00	5.146.455,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	71.330,00	71.200,00	99,82	-
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.684.172,00	15.652.887,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.470.168,00	15.439.297,00	99,80	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	214.004,00	213.590,00	99,81	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.222.097.716,00	2.936.370.651,00	91,13	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.557.543.176,00	2.330.779.849,00	91,13	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.557.543.176,00	2.330.779.849,00	91,13	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	664.554.540,00	605.590.802,00	91,13	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	664.554.540,00	605.590.802,00	91,13	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.999.992,00	21.000.000,00	42,00	-
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	49.999.992,00	21.000.000,00	42,00	-
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Padam Kebakaran	49.999.992,00	21.000.000,00	42,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.860.158.937,00	14.999.571.421,00	94,57	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	4.014.430.435,00	3.557.275.525,00	88,61	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.014.430.435,00	3.557.275.525,00	88,61	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	672.846.000,00	667.727.425,00	99,24	-
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Padam Kebakaran	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	583.900.000,00	550.510.000,00	94,28	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19.581.824,00	18.230.000,00	93,10	-
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	461.709.700,00	246.060.000,00	53,29	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.480.800,00	33.912.700,00	98,35	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.226.000,00	31.144.000,00	99,74	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	265.674.611,00	192.420.400,00	72,43	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.427.400,00	19.305.000,00	99,37	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	26.267.100,00	20.692.000,00	78,78	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.864.000,00	3.864.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.665.000,00	44.320.000,00	84,15	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.830.388.000,00	1.717.690.000,00	93,84	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.998.272.342,00	10.834.815.286,00	98,51	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	10.451.493.618,00	10.300.321.802,00	98,55	-
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Padam Kebakaran dan Penyelamatan	9.425.995.000,00	9.410.065.000,00	99,83	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.200.000,00	11.100.000,00	84,09	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	146.328.000,00	146.328.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	110.965.000,00	100.965.000,00	90,99	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	255.000.000,00	255.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.599.855,00	1.452.599,00	40,35	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.201.700,00	1.153.770,00	96,01	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	379.614.063,00	274.516.473,00	72,31	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.650.000,00	13.200.000,00	67,18	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	51.740.000,00	42.390.960,00	81,93	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	496.778.724,00	484.893.484,00	97,61	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	461.242.728,00	449.368.342,00	97,43	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	35.535.996,00	35.525.142,00	99,97	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.600.000,00	99,20	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	50.000.000,00	49.600.000,00	99,20	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	687.672.400,00	453.742.000,00	65,98	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	687.672.400,00	453.742.000,00	65,98	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.100.000,00	7.687.000,00	69,25	-
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	614.515.000,00	418.105.000,00	68,04	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	34.010.400,00	11.170.000,00	32,84	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	25.047.000,00	16.780.000,00	66,99	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.000.000,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	159.783.760,00	153.738.610,00	96,22	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	159.783.760,00	153.738.610,00	96,22	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	159.783.760,00	153.738.610,00	96,22	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	152.717.760,00	150.521.910,00	98,56	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.066.000,00	3.216.700,00	45,52	-
5.2.	BELANJA MODAL	3.966.324.000,00	3.772.640.000,00	95,12	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.562.439.000,00	3.372.040.000,00	94,66	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	3.220.000.000,00	3.217.890.000,00	99,93	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.220.000.000,00	3.217.890.000,00	99,93	-
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.220.000.000,00	3.217.890.000,00	99,93	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	75.000.000,00	74.750.000,00	99,67	-
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	75.000.000,00	74.750.000,00	99,67	-
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	75.000.000,00	74.750.000,00	99,67	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	187.075.000,00	-	-	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	187.075.000,00	-	-	-
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	187.075.000,00	-	-	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	80.364.000,00	79.400.000,00	98,80	-
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	80.364.000,00	79.400.000,00	98,80	-
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	80.364.000,00	79.400.000,00	98,80	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.100.000,00	149.300.000,00	98,16	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	152.100.000,00	149.300.000,00	98,16	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	152.100.000,00	149.300.000,00	98,16	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	147.600.000,00	147.300.000,00	99,80	-
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	4.500.000,00	2.000.000,00	44,44	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	251.785.000,00	251.300.000,00	99,81	-
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.562.900,00	92.400.000,00	99,82	-
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	92.562.900,00	92.400.000,00	99,82	-
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	92.562.900,00	92.400.000,00	99,82	-
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	159.222.100,00	158.900.000,00	99,80	-
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	113.142.100,00	113.000.000,00	99,87	-
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	113.142.100,00	113.000.000,00	99,87	-
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	46.080.000,00	45.900.000,00	99,61	-
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	46.080.000,00	45.900.000,00	99,61	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(25.657.765.869,00)	(24.352.290.751,00)	94,91	-

PENGGUNA ANGGARAN

BURHAN GURNING, S.Pd, M.Pd

NIP. 196409191988111001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 1.06.0.00.0.00.01. - DINAS SOSIAL

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	16.276.331.197,00	13.983.286.926,00	85,91	-
5.1.	BELANJA OPERASI	16.264.751.197,00	13.983.286.926,00	85,97	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.502.877.434,00	4.302.544.233,00	95,55	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.534.530.194,00	2.518.725.351,00	99,38	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.843.505.496,00	1.839.825.856,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.843.505.496,00	1.839.825.856,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	200.435.242,00	200.035.182,00	99,80	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	200.435.242,00	200.035.182,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	139.267.968,00	138.990.000,00	99,80	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	139.267.968,00	138.990.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.885.508,00	62.760.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	62.885.508,00	62.760.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.548.058,00	112.323.420,00	99,80	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	112.548.058,00	112.323.420,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.692.014,00	13.664.692,00	99,80	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.692.014,00	13.664.692,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.976,00	24.940,00	99,86	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.976,00	24.940,00	99,86	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	147.063.896,00	136.024.363,00	92,49	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	147.063.896,00	136.024.363,00	92,49	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.776.752,00	3.769.220,00	99,80	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.776.752,00	3.769.220,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.330.284,00	11.307.678,00	99,80	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.330.284,00	11.307.678,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.966.347.240,00	1.781.818.882,00	90,62	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.787.675.844,00	1.619.917.258,00	90,62	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.787.675.844,00	1.619.917.258,00	90,62	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	178.671.396,00	161.901.624,00	90,61	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	178.671.396,00	161.901.624,00	90,61	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.635.773.763,00	9.558.542.693,00	82,15	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.914.750.185,00	3.228.115.684,00	82,46	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.914.750.185,00	3.228.115.684,00	82,46	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	548.869.200,00	313.955.850,00	57,20	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	45.055.000,00	41.730.000,00	92,62	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	51.460.200,00	43.111.600,00	83,78	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	205.090.350,00	170.097.150,00	82,94	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	170.940.368,00	130.107.964,00	76,11	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	426.286.367,00	359.650.070,00	84,37	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	29.320.000,00	17.860.000,00	60,91	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	57.121.900,00	38.515.500,00	67,43	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	73.254.100,00	42.880.800,00	58,54	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	34.732.700,00	34.732.700,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	39.007.000,00	34.930.000,00	89,55	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	54.350.000,00	52.400.000,00	96,41	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.367.500,00	9.317.500,00	25,62	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.705.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.476.828.000,00	1.464.845.050,00	99,19	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	145.369.000,00	119.632.000,00	82,30	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	173.912.000,00	145.266.000,00	83,53	-
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	103.810.000,00	85.810.000,00	82,66	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	182.652.000,00	83.654.000,00	45,80	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	53.619.500,00	39.619.500,00	73,89	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	7.167.344.498,00	6.059.927.670,00	84,55	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.082.268.062,00	3.824.701.780,00	93,69	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	551.795.800,00	518.013.500,00	93,88	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	331.800.000,00	319.900.000,00	96,41	-
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	18.281.000,00	18.281.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.146.790.000,00	2.118.567.216,00	98,69	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.567.040,00	32.485.040,00	91,33	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	128.614.000,00	128.614.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	57.310.560,00	34.607.040,00	60,39	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	140.709.782,00	140.707.792,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	235.000.000,00	175.000.000,00	74,47	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.548.800,00	559.974,00	21,97	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	260.011.080,00	191.761.618,00	73,75	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	9.900.000,00	91,67	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	85.200.000,00	76.704.500,00	90,03	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.840.000,00	12.600.100,00	40,86	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.901.071.436,00	2.066.625.890,00	71,24	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.729.458.636,00	1.232.714.690,00	71,28	-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.171.612.800,00	833.911.200,00	71,18	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	161.005.000,00	145.600.000,00	90,43	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	160.200.000,00	145.600.000,00	90,89	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	805.000,00	-	-	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	269.236.200,00	129.773.000,00	48,20	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222.436.200,00	129.773.000,00	58,34	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	201.750.000,00	118.250.000,00	58,61	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.197.200,00	5.464.800,00	66,67	-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	12.489.000,00	6.058.200,00	48,51	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.800.000,00	-	-	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46.800.000,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	284.442.880,00	140.726.339,00	49,47	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	284.442.880,00	140.726.339,00	49,47	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	284.442.880,00	140.726.339,00	49,47	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	284.442.880,00	140.726.339,00	49,47	-
5.1.05.	Belanja Hibah	126.100.000,00	122.200.000,00	96,91	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	126.100.000,00	122.200.000,00	96,91	-
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	126.100.000,00	122.200.000,00	96,91	-
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	126.100.000,00	122.200.000,00	96,91	-
5.2.	BELANJA MODAL	11.580.000,00	-	-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.580.000,00	-	-	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.580.000,00	-	-	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	11.580.000,00	-	-	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.960.000,00	-	-	-
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.620.000,00	-	-	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.276.331.197,00)	(13.983.286.926,00)	85,91	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. H. IDRUS, S.Ag, M.Ag

NIP. 197302151998031003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

SKPD : 2.07.0.00.0.00.01. - DINAS TENAGA KERJA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	8.431.390.418,00	6.288.193.709,00	74,58	-
5.1.	BELANJA OPERASI	8.431.390.418,00	6.288.193.709,00	74,58	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.469.536.138,00	4.265.286.504,00	95,43	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.390.290.042,00	2.374.469.226,00	99,34	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.734.608.008,00	1.731.145.718,00	99,80	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.734.608.008,00	1.731.145.718,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	166.383.168,00	166.051.072,00	99,80	-
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	166.383.168,00	166.051.072,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	174.438.180,00	174.090.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.438.180,00	174.090.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.150.240,00	15.120.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.150.240,00	15.120.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.949.754,00	34.880.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.949.754,00	34.880.000,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	93.753.772,00	93.566.640,00	99,80	-
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	93.753.772,00	93.566.640,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.046.336,00	11.024.288,00	99,80	-
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.046.336,00	11.024.288,00	99,80	-
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.698,00	19.663,00	99,82	-
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.698,00	19.663,00	99,82	-
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	145.727.288,00	134.386.601,00	92,22	-
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	145.727.288,00	134.386.601,00	92,22	-
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.553.382,00	3.546.298,00	99,80	-
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.553.382,00	3.546.298,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.660.216,00	10.638.946,00	99,80	-
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.660.216,00	10.638.946,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.079.246.096,00	1.890.817.278,00	90,94	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.891.452.204,00	1.719.742.088,00	90,92	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.891.452.204,00	1.719.742.088,00	90,92	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	187.793.892,00	171.075.190,00	91,10	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	187.793.892,00	171.075.190,00	91,10	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.961.854.280,00	2.022.907.205,00	51,06	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	909.546.622,00	566.691.600,00	62,30	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	909.546.622,00	566.691.600,00	62,30	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	227.145.600,00	142.229.000,00	62,62	-
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.408.000,00	4.400.000,00	99,82	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	107.675.812,00	74.470.000,00	69,16	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.675.200,00	20.558.000,00	99,43	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	139.159.710,00	83.224.600,00	59,81	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.162.700,00	36.655.000,00	81,16	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.936.500,00	22.656.000,00	98,78	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	29.151.100,00	19.019.000,00	65,24	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.424.000,00	30.000.000,00	29,01	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	107.158.000,00	64.930.000,00	60,59	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	85.150.000,00	55.650.000,00	65,36	-
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	3.000.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	2.900.000,00	64,44	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.602.898.900,00	1.200.350.112,00	46,12	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.404.484.500,00	1.000.904.274,00	71,26	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	308.776.000,00	126.584.364,00	41,00	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00	7.600.000,00	37,62	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	176.880.000,00	151.956.000,00	85,91	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	99.220.000,00	96.272.000,00	97,03	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.455.000,00	23.986.000,00	98,08	-
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	100.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	275.000.000,00	268.500.000,00	97,64	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	14.520.000,00	12.632.433,00	87,00	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	147.433.500,00	132.389.332,00	89,80	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	10.000.000,00	83,33	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.600.000,00	16.584.145,00	76,78	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	824.954.400,00	55.803.600,00	6,76	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	492.618.000,00	34.750.800,00	7,05	-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	332.336.400,00	21.052.800,00	6,33	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	292.460.000,00	98.025.000,00	33,52	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	287.460.000,00	98.025.000,00	34,10	-
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	81.000.000,00	45.617.238,00	56,32	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	81.000.000,00	45.617.238,00	56,32	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	214.627.878,00	77.130.097,00	35,94	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.583.418,00	45.730.000,00	48,87	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	49.919.418,00	16.130.000,00	32,31	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	43.664.000,00	29.600.000,00	67,79	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121.044.460,00	31.400.097,00	25,94	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	121.044.460,00	31.400.097,00	25,94	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	234.780.880,00	178.735.396,00	76,13	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	234.780.880,00	178.735.396,00	76,13	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	234.780.880,00	178.735.396,00	76,13	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	234.780.880,00	178.735.396,00	76,13	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.431.390.418,00)	(6.288.193.709,00)	74,58	-

PENGGUNA ANGGARAN

SYAMSUWIR,SH.M.IP
NIP. 196810281995031001.