

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga masih diberikan kemampuan melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan dapat menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Lhokseumawe tahun 2025.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Lhokseumawe tahun 2025 ini merupakan gambaran atas kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe secara umum selama 1 (satu) tahun berdasarkan tolok ukur kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja selama tahun 2025, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini, Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin

Lhokseumawe, 30 Maret 2026



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
1. Capaian Kinerja Makro.....	1
2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar	1
1. Urusan Pendidikan	2
2. Urusan Kesehatan	9
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	15
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22
5. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	28
6. Urusan Sosial	36
3. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya	40
1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya.....	40
2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya	40
4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah.....	40
5. Inovasi Daerah	68

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,89	81,75	1,06
2	Angka Kemiskinan	10,44	9,01	-13,70
3	Angka Pengangguran	8,47	8,24	-2,72
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,46	3,39	-23,99
5	Pendapatan per Kapita	12.694.000	13.071.000	2,97
6	Ketimpangan Pendapatan	0,294	0,344	17,01

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. **Urusan Pendidikan**

A. **Capaian Kinerja Outcome**

Capaian kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	55,67
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	78,11
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	60,44
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	98,72

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	48,74
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	77,13
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	54,49
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	44,38

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebesar **Rp. 220.639.161.007,10** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Urusan Pendidikan

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	229.461.233.368,00	220.639.161.007,10	96,15	209.958.110.840,68
5.1	BELANJA OPERASI	208.909.776.839,00	200.514.839.934,10	95,98	181.143.798.911,00
5.1.01	Belanja Pegawai	175.743.476.335,00	168.556.052.689,00	95,91	145.222.807.666,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	116.698.098.735,00	111.224.240.457,00	95,30	103.520.674.543,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	89.552.645.735,00	85.834.096.336,00	95,84	81.006.296.575,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	59.303.498.735,00	58.793.972.536,00	99,14	60.785.896.299,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	30.249.147.000,00	27.040.123.800,00	89,39	20.220.400.276,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.905.258.000,00	7.588.183.988,00	95,98	7.153.287.180,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.225.901.000,00	5.146.895.486,00	98,48	5.349.097.668,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.679.357.000,00	2.441.288.502,00	91,11	1.804.189.512,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	327.049.000,00	136.475.000,00	41,72	1.481.250.400,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	168.070.000,00	136.475.000,00	81,20	154.260.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	158.979.000,00	0,00	0,00	1.326.990.400,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.756.420.000,00	3.635.047.000,00	96,76	316.415.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	324.886.000,00	307.052.000,00	94,51	316.415.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.431.534.000,00	3.327.995.000,00	96,98	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.785.817.000,00	4.518.491.000,00	94,41	4.666.591.140,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.530.114.000,00	4.461.661.000,00	98,48	4.666.591.140,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	255.703.000,00	56.830.000,00	22,22	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	4.529.034.000,00	4.335.857.820,00	95,73	4.035.387.240,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.686.348.000,00	2.642.750.640,00	98,37	2.770.282.260,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.842.686.000,00	1.693.107.180,00	91,88	1.265.104.980,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.024.937.000,00	923.387.348,00	90,09	952.532.945,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	871.853.000,00	829.987.348,00	95,19	852.731.818,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	153.084.000,00	93.400.000,00	61,01	99.801.127,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.272.000,00	1.031.771,00	81,11	1.091.224,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	727.000,00	640.862,00	88,15	707.119,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	545.000,00	390.909,00	71,72	384.105,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.660.529.000,00	3.542.320.554,00	96,77	3.242.088.155,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.439.541.000,00	2.396.682.333,00	98,24	2.564.487.584,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.220.988.000,00	1.145.638.221,00	93,82	677.600.571,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	211.279.000,00	177.338.959,00	83,93	166.434.761,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	137.318.000,00	120.721.394,00	87,91	124.840.949,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	73.961.000,00	56.617.565,00	76,55	41.593.812,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	616.745.000,00	532.010.681,00	86,26	499.299.923,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	391.753.000,00	362.164.713,00	92,44	374.523.859,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	224.992.000,00	169.845.968,00	75,48	124.776.064,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	327.113.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	327.113.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	59.045.377.600,00	57.331.812.232,00	97,09	1.545.028.873,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	17.118.000,00	9.960.000,00	58,18	24.700.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	17.118.000,00	9.960.000,00	58,18	24.700.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.240.350.000,00	1.144.397.732,00	92,26	1.520.328.873,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.240.350.000,00	1.144.397.732,00	92,26	1.520.328.873,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.787.909.600,00	56.177.454.500,00	97,21	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	57.370.159.600,00	55.740.454.500,00	97,15	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	417.750.000,00	437.000.000,00	104,60	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	40.157.104.250,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	38.358.294.700,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	38.358.294.700,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.047.750.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.047.750.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	539.469.050,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	530.300.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	9.169.050,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00	169.090.500,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	0,00	0,00	0,00	169.090.500,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.111.319.504,00	24.001.612.406,10	95,58	27.468.240.595,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.818.860.290,00	1.498.108.987,10	82,36	2.879.103.954,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.416.376.184,00	1.145.520.820,10	80,87	2.879.103.954,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.200.000,00	29.000.000,00	99,31	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.419.200,00	31.836.800,00	92,49	34.486.400,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	17.747.175,00	17.729.900,00	99,90	117.457.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.603.845,20	66.087.213,00	78,11	514.945.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	102.626.528,30	94.617.989,10	92,19	244.070.170,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.884.712,00	10.758.957,00	98,84	12.178.400,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	7.499.276,00	6.832.176,00	91,10	5.352.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.249.180,00	5.090.392,00	96,97	4.825.600,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	298.500.000,00	297.246.900,00	99,58	195.959.400,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	23.435.140,00	21.295.140,00	90,86	77.402.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	133.115.147,50	118.315.340,00	88,88	92.287.800,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.405.600,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	25.841.000,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	3.653.194,00	552.013,00	15,11	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	212.143.286,00	187.190.000,00	88,23	571.978.384,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	52.890.000,00	43.115.000,00	81,51	88.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	166.876.500,00	160.460.000,00	96,15	266.175.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	40.018.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00	43.400.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	62.370.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	14.700.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	87.135.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	210.133.000,00	31.993.000,00	15,22	376.116.800,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	402.484.106,00	352.588.167,00	87,60	0,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	402.484.106,00	352.588.167,00	87,60	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.379.151.855,00	5.700.066.645,00	89,35	6.994.445.653,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.970.740.975,00	5.423.345.205,00	90,83	6.357.970.013,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	92.530.000,00	71.410.000,00	77,17	245.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.743.200.000,00	2.416.200.000,00	88,07	2.901.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.533.000.000,00	1.468.800.000,00	95,81	1.964.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	91.000.000,00	90.400.000,00	99,34	215.116.709,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	242.000.000,00	236.200.000,00	97,60	266.210.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	332.700.000,00	322.700.000,00	96,99	351.400.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000,00	6.000.000,00	66,66	9.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	118.000.000,00	117.500.000,00	99,57	134.750.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	49.495.821,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	55.800.000,00	47.100.000,00	84,40	82.400.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	178.260.000,00	120.748.330,00	67,73	99.667.483,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	798.000,00	760.000,00	95,23	2.280.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	542.200.000,00	499.020.000,00	92,03	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.052.975,00	7.306.875,00	55,97	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	98.210.880,00	76.321.440,00	77,71	98.045.640,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	98.045.640,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	43.649.280,00	33.920.640,00	77,71	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	54.561.600,00	42.400.800,00	77,71	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	141.400.000,00	134.200.000,00	94,90	106.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	79.400.000,00	79.400.000,00	100,00	44.000.000,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	21.000.000,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruang Pejabat	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	14.600.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	33.100.000,00	25.900.000,00	78,24	27.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	75.200.000,00	66.200.000,00	88,03	249.030.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00	49.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.000.000,00	10.000.000,00	55,55	145.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	54.530.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	93.600.000,00	0,00	0,00	179.400.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	93.600.000,00	0,00	0,00	179.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	492.065.777,00	457.072.996,00	92,88	688.253.705,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.200.000,00	31.195.000,00	99,98	49.250.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.200.000,00	16.195.000,00	99,96	34.400.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.290.000,00	3.290.000,00	100,00	6.070.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	5.870.000,00	5.870.000,00	100,00	4.400.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000,00	5.840.000,00	100,00	4.380.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	460.865.777,00	425.877.996,00	92,40	634.003.705,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	460.865.777,00	425.877.996,00	92,40	597.003.705,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	283.174.664,00	209.297.400,00	73,91	1.227.196.580,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	283.174.664,00	209.297.400,00	73,91	1.227.196.580,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139.159.064,00	98.347.400,00	70,67	918.606.580,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	144.015.600,00	110.950.000,00	77,04	308.590.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	171.000.000,00	170.000.000,00	99,41	345.400.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	171.000.000,00	170.000.000,00	99,41	345.400.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	171.000.000,00	170.000.000,00	99,41	345.400.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	15.333.840.703,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	15.333.840.703,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	15.333.840.703,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	15.967.066.918,00	15.967.066.378,00	99,99	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	15.641.993.918,00	15.641.993.378,00	99,99	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	14.943.416.918,00	14.943.416.378,00	99,99	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	698.577.000,00	698.577.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	178.763.000,00	178.763.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	178.763.000,00	178.763.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	146.310.000,00	146.310.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	146.310.000,00	146.310.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.586.900.000,00	7.489.174.839,00	98,71	8.452.750.650,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	406.350.000,00	373.915.000,00	92,01	3.564.737.400,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	406.350.000,00	373.915.000,00	92,01	3.472.291.400,00
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	406.350.000,00	373.915.000,00	92,01	3.207.083.900,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	265.207.500,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	92.446.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	92.446.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.180.550.000,00	7.115.259.839,00	99,09	2.027.123.250,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.673.900.000,00	4.658.498.339,00	99,67	2.027.123.250,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.673.900.000,00	4.658.498.339,00	99,67	2.027.123.250,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.506.650.000,00	2.456.761.500,00	98,00	0,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.506.650.000,00	2.456.761.500,00	98,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	2.860.890.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	2.860.890.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	2.860.890.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	468.081.000,00	468.000.000,00	99,98	0,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	468.081.000,00	468.000.000,00	99,98	0,00
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	468.081.000,00	468.000.000,00	99,98	0,00
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	468.081.000,00	468.000.000,00	99,98	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	208.909.776.839,00	200.514.839.934,10	95,98	181.143.798.911,00
5.2	BELANJA MODAL	20.551.456.529,00	20.124.321.073,00	97,92	28.814.311.929,68
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.191.615.114,00	7.835.291.457,00	95,65	7.455.237.287,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.801.159.512,00	5.444.857.855,00	93,85	4.088.009.700,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	2.664.200,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.664.200,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.801.159.512,00	5.444.857.855,00	93,85	3.835.453.700,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.778.449.032,00	5.422.147.375,00	93,83	3.727.953.700,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	107.500.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	710.480,00	710.480,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	249.891.800,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	8.076.800,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.735.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	198.080.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.806.585,00	11.806.585,00	100,00	7.950.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11.806.585,00	11.806.585,00	100,00	7.950.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	11.806.585,00	11.806.585,00	100,00	7.950.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.482.935,00	2.482.935,00	100,00	56.618.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	56.618.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	56.618.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.482.935,00	2.482.935,00	100,00	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.482.935,00	2.482.935,00	100,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00	246.753.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00	246.753.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00	246.753.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	264.002.200,00	263.980.200,00	99,99	618.746.300,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	264.002.200,00	263.980.200,00	99,99	573.100.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	264.002.200,00	263.980.200,00	99,99	573.100.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	45.646.300,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	45.646.300,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	295.176.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	295.176.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	295.176.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	12.271.500,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	12.271.500,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	12.271.500,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.012.663.882,00	2.012.663.882,00	100,00	2.113.012.787,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.952.710.882,00	1.952.710.882,00	100,00	2.113.012.787,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.939.391.882,00	1.939.391.882,00	100,00	1.953.176.287,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	13.319.000,00	13.319.000,00	100,00	159.836.500,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	36.323.000,00	36.323.000,00	100,00	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	36.323.000,00	36.323.000,00	100,00	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	23.630.000,00	23.630.000,00	100,00	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	23.630.000,00	0,00	0,00
5.2.02.89.03.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	23.630.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.208.213.215,00	7.139.927.616,00	99,05	15.723.736.570,83
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.090.157.590,00	7.022.322.169,00	99,04	14.940.594.433,69
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.090.157.590,00	7.022.322.169,00	99,04	14.940.594.433,69
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	812.926.860,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.881.653.000,00	6.839.984.184,00	99,39	13.144.764.883,69
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	140.944.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	208.504.590,00	182.337.985,00	87,45	611.700.690,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	93.528.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	136.730.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	118.055.625,00	117.605.447,00	99,61	783.142.137,14
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	118.055.625,00	117.605.447,00	99,61	783.142.137,14
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	118.055.625,00	117.605.447,00	99,61	783.142.137,14
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.000.000,00	116.988.000,00	99,98	198.599.011,85
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	198.599.011,85
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	198.599.011,85
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	198.599.011,85
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	117.000.000,00	116.988.000,00	99,98	0,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	117.000.000,00	116.988.000,00	99,98	0,00
5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	117.000.000,00	116.988.000,00	99,98	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.034.628.200,00	5.032.114.000,00	99,95	5.436.739.060,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	115.329.000,00	112.814.800,00	97,81	394.810.500,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	115.329.000,00	112.814.800,00	97,81	394.810.500,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	115.329.000,00	112.814.800,00	97,81	394.810.500,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	94.550.000,00	94.550.000,00	100,00	247.695.050,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	230.931.050,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	230.931.050,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	94.550.000,00	94.550.000,00	100,00	0,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	94.550.000,00	94.550.000,00	100,00	0,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	16.764.000,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	0,00	0,00	0,00	16.764.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.824.749.200,00	4.824.749.200,00	100,00	4.794.233.510,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	4.790.985.200,00	4.790.985.200,00	100,00	4.794.233.510,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	4.781.381.200,00	4.781.381.200,00	100,00	4.735.776.110,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	9.604.000,00	9.604.000,00	100,00	58.457.400,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	33.764.000,00	33.764.000,00	100,00	0,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	33.764.000,00	33.764.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	20.551.456.529,00	20.124.321.073,00	97,92	28.814.311.929,68
	JUMLAH BELANJA	229.461.233.368,00	220.639.161.007,10	96,15	209.958.110.840,68
	SURPLUS/DEFISIT	(229.461.233.368,00)	(220.639.161.007,10)	96,15	(209.958.110.840,68)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(229.461.233.368,00)	(220.639.161.007,10)	96,15	(209.958.110.840,68)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- Masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur PNS baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dalam penerapan SPM tidak terlaksana optimal;
- Dalam meningkatkan dunia pendidikan di Kota Lhokseumawe agar dapat melakukan pengawasan terkait penempatan guru-guru tenaga pengajar setiap sekolah yang ada di Kota Lhokseumawe, penempatan guru-guru yang memiliki kompetensi hendaknya tidak disekolah sekolah favorit saja dan harus menyebar di seluruh sekolah dalam 4 (empat) kecamatan;
- Belum adanya koordinasi berkelanjutan antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian target Standar pelayanan Minimal (SPM). Akibatnya proses verifikasi maupun validasi data kebutuhan pelayanan dasar tidak dapat dilakukan sementara target capaian pelayanan harus ditentukan secara akurat, tepat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Jalannya pelaksanaan proses belajar dan mengajar, terkait pengadaan buku-buku LKS di sekolah-sekolah, agar tidak ada sekolah-sekolah yang mengutip biaya saat pembagian buku-buku tersebut pada siswa-siswi;
- Belum adanya kepastian lahan untuk merencanakan pembangunan pada calon penerima manfaat penerapan SPM

sehingga seringkali target sasaran kegiatan yang membutuhkan tidak dapat dibantu;

- Masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur PNS baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dalam penerapan SPM tidak terlaksana optimal; dan
- Kegiatan yang termasuk bagian penerapan SPM muncul setelah anggaran perubahan memiliki keterbatasan waktu dalam proses pelelangan maupun penyelesaian pekerjaan.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Outcome Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	4,98
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,47
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	85,06
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	89,47
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	79,08
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,79
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	112,03

9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1047,58
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,81
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,65
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	98,44

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Outcome Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kematian ibu	0,18
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	4,92
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	91,91
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	97,52
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	84,65
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	89,42
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	85,97
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,08
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	68,84
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100

12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	100

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebesar **Rp. 115.652.156.871,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Urusan Kesehatan

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
	JUMLAH PENDAPATAN	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
5	BELANJA DAERAH	127.553.456.176,00	115.652.156.871,00	90,66	98.903.099.239,00
5.1	BELANJA OPERASI	123.330.081.385,00	111.971.961.171,00	90,79	95.448.075.589,00
5.1.01	Belanja Pegawai	86.844.130.000,00	81.063.637.982,00	93,34	70.065.990.342,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	83.282.447.000,00	77.773.816.375,00	93,38	65.870.963.231,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	62.932.982.000,00	59.521.887.763,00	94,57	50.407.487.999,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	46.953.717.000,00	46.642.349.430,00	99,33	45.506.382.673,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	15.979.265.000,00	12.879.538.333,00	80,60	4.901.105.326,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.317.583.000,00	4.841.822.506,00	91,05	4.065.974.554,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.714.127.000,00	3.696.700.060,00	99,53	3.669.626.560,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.603.456.000,00	1.145.122.446,00	71,41	396.347.994,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1.062.684.000,00	523.580.000,00	49,26	735.765.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	442.865.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	602.684.000,00	63.580.000,00	10,54	292.900.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.399.700.000,00	6.080.480.000,00	95,01	5.066.605.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.087.000.000,00	5.072.205.000,00	99,70	5.066.605.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.312.700.000,00	1.008.275.000,00	76,80	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.405.163.000,00	3.099.744.980,00	91,03	2.516.447.160,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.241.996.000,00	2.230.246.320,00	99,47	2.221.048.980,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.163.167.000,00	869.498.660,00	74,75	295.398.180,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	643.282.000,00	627.755.855,00	97,58	595.927.648,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	606.082.000,00	590.679.193,00	97,45	573.243.868,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	37.200.000,00	37.076.662,00	99,66	22.683.780,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.066.000,00	923.106,00	86,59	740.635,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	636.000,00	626.565,00	98,51	628.879,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	430.000,00	296.541,00	68,96	111.756,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.743.547.000,00	2.579.574.822,00	94,02	2.067.182.030,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.066.540.000,00	2.024.881.666,00	97,98	1.875.495.475,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	677.007.000,00	554.693.156,00	81,93	191.686.555,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	135.203.000,00	124.511.893,00	92,09	103.708.129,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	100.178.000,00	96.137.651,00	95,96	93.625.777,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	35.025.000,00	28.374.242,00	81,01	10.082.352,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	396.872.000,00	373.535.450,00	94,11	311.125.076,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	292.521.000,00	288.413.730,00	98,59	280.878.344,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	104.351.000,00	85.121.720,00	81,57	30.246.732,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	244.365.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	244.365.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.561.683.000,00	3.289.821.607,00	92,36	3.784.609.261,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	29.445.000,00	29.117.602,00	98,88	31.102.500,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	29.445.000,00	29.117.602,00	98,88	31.102.500,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.532.238.000,00	3.260.704.005,00	92,31	3.753.506.761,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.532.238.000,00	3.260.704.005,00	92,31	3.753.506.761,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	410.417.850,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	410.417.850,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	394.400.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	16.017.850,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.155.951.385,00	30.602.323.189,00	84,63	24.882.085.247,00
5.1.02.01	Belanja Barang	12.726.660.707,00	10.632.201.406,00	83,54	8.997.452.770,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.177.900.640,00	10.086.759.392,00	82,82	8.997.452.770,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.626.590,00	339.404.300,00	75,65	334.536.150,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.989.800,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	53.607,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	492.381.544,00	457.530.222,00	92,92	510.508.855,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	631.790.828,00	473.963.038,00	75,01	709.374.575,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	19.897.381,00	15.357.216,00	77,18	20.292.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	92.697.631,00	74.199.049,00	80,04	87.028.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	190.441.917,00	161.788.491,00	84,95	171.866.200,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.380.165.570,00	2.875.089.470,00	85,05	1.595.045.155,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.051.467.917,00	3.734.227.681,00	92,16	2.715.210.735,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	26.614.595,00	6.133.677,00	23,04	12.908.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	727.812.000,00	508.547.000,00	69,87	451.545.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.028.871.860,00	1.355.076.000,00	66,78	2.381.592.400,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.790.000,00	13.290.000,00	89,85	4.555.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.953.200,00	2.953.200,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	69.336.000,00	69.200.048,00	99,80	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	548.760.067,00	545.442.014,00	99,39	0,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	548.760.067,00	545.442.014,00	99,39	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	14.045.006.066,00	11.675.172.430,00	83,12	11.168.255.874,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.789.073.294,00	11.491.915.470,00	83,34	11.072.376.514,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	249.160.000,00	153.900.000,00	61,76	102.900.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.733.054.294,00	8.473.057.864,00	87,05	8.425.658.288,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	357.041.000,00	0,00	0,00	46.053.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	498.000.000,00	344.250.000,00	69,12	504.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40.500.000,00	39.300.000,00	97,03	62.145.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	226.000.000,00	208.000.000,00	92,03	249.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	177.000.000,00	150.000.000,00	84,74	197.250.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	141.000.000,00	111.000.000,00	78,72	129.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	249.872.000,00	228.864.128,00	91,59	75.030.500,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	370.350.000,00	335.565.000,00	90,60	329.213.180,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	300.000.000,00	286.850.000,00	95,61	205.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.100.000,00	1.374.776,00	44,34	2.318.674,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	720.360.000,00	658.083.322,00	91,35	691.457.337,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.596.000,00	1.590.000,00	99,62	2.280.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	81.300.000,00	79.078.380,00	97,26	42.192.535,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	16.500.000,00	1.868.000,00	11,32	5.578.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	100.000.000,00	24.994.000,00	24,99	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	471.600.000,00	374.400.000,00	79,38	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.740.000,00	19.740.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.379.360,00	12.324.960,00	70,91	17.379.360,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	17.379.360,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.724.160,00	5.477.760,00	70,91	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.655.200,00	6.847.200,00	70,91	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	80.280.000,00	61.500.000,00	76,60	13.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.780.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	61.500.000,00	61.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	155.800.000,00	106.960.000,00	68,65	65.500.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	47.000.000,00	43.000.000,00	91,48	48.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	108.800.000,00	63.960.000,00	58,78	16.800.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.473.412,00	2.472.000,00	99,94	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.473.412,00	2.472.000,00	99,94	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.512.315.243,00	4.946.400.530,00	89,73	1.232.107.460,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	798.219.368,00	650.173.070,00	81,45	702.543.600,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	279.100.000,00	217.369.700,00	77,88	245.770.100,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	177.000.000,00	160.663.870,00	90,77	0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	184.270.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	148.143.000,00	99.878.500,00	67,42	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	173.976.368,00	152.261.000,00	87,51	234.856.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	13.420.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.700.000,00	13.700.000,00	100,00	24.227.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.682.095.875,00	4.296.227.460,00	91,75	529.563.860,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.631.595.875,00	4.263.077.460,00	92,04	489.468.860,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	50.500.000,00	33.150.000,00	65,64	40.095.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.871.969.369,00	3.348.548.823,00	86,48	3.484.269.143,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.871.969.369,00	3.348.548.823,00	86,48	3.484.269.143,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	554.589.369,00	363.778.823,00	65,59	544.929.143,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.235.870.000,00	2.941.220.000,00	90,89	2.932.320.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.510.000,00	43.550.000,00	53,42	7.020.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	500.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	500.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000,00	6.000.000,00	20,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	30.000.000,00	6.000.000,00	20,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	30.000.000,00	6.000.000,00	20,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	30.000.000,00	6.000.000,00	20,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	123.330.081.385,00	111.971.961.171,00	90,79	95.448.075.589,00
5.2	BELANJA MODAL	4.223.374.791,00	3.680.195.700,00	87,13	3.455.023.650,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	879.739.679,00	570.810.500,00	64,88	1.314.548.550,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	137.033.004,00	92.586.150,00	67,56	286.620.300,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	119.758.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	119.758.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	109.591.818,00	92.586.150,00	84,48	67.700.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	79.885.980,00	62.898.150,00	78,73	67.700.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	29.705.838,00	29.688.000,00	99,93	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.441.186,00	0,00	0,00	99.162.300,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	27.441.186,00	0,00	0,00	78.034.200,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	21.128.100,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.102.430,00	5.827.500,00	36,19	51.370.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	16.102.430,00	5.827.500,00	36,19	51.370.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	16.102.430,00	5.827.500,00	36,19	37.610.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	250.597.938,00	206.596.250,00	82,44	622.106.250,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	108.597.938,00	64.796.250,00	59,66	622.106.250,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	108.597.938,00	64.796.250,00	59,66	622.106.250,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	142.000.000,00	141.800.000,00	99,85	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	142.000.000,00	141.800.000,00	99,85	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	476.006.307,00	265.800.600,00	55,83	344.452.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	418.313.477,00	240.159.600,00	57,41	303.180.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	418.313.477,00	240.159.600,00	57,41	303.180.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	57.692.830,00	25.641.000,00	44,44	41.272.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	12.054.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	57.692.830,00	25.641.000,00	44,44	29.218.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	822.303.467,00	619.685.200,00	75,35	2.140.475.100,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	822.303.467,00	619.685.200,00	75,35	2.140.475.100,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	822.303.467,00	619.685.200,00	75,35	2.140.475.100,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	822.303.467,00	619.685.200,00	75,35	2.140.475.100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.521.331.645,00	2.489.700.000,00	98,74	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.521.331.645,00	2.489.700.000,00	98,74	0,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	2.521.331.645,00	2.489.700.000,00	98,74	0,00
5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	2.521.331.645,00	2.489.700.000,00	98,74	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.223.374.791,00	3.680.195.700,00	87,13	3.455.023.650,00
	JUMLAH BELANJA	127.553.456.176,00	115.652.156.871,00	90,66	98.903.099.239,00
	SURPLUS/DEFISIT	(113.539.507.441,00)	(104.880.318.027,00)	92,37	(89.144.448.621,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(113.539.507.441,00)	(104.880.318.027,00)	92,37	(89.144.448.621,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- Pelayanan dasar kesehatan masyarakat di Kota Lhokseumawe masih belum optimal, mengingat sampai saat ini Kota Lhokseumawe belum mempunyai rumah sakit umum daerah yang dapat dipergunakan sebagai fasilitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan BPJS, seringkali dipandang tidak adil dalam memberikan pelayanan terhadap pasien BPJS. Oleh karena itu Walikota diharapkan untuk terus mengupayakan untuk hadirnya RSUD Kota Lhokseumawe yang representatif sebagai fasilitas utama untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan.
- Fasilitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat dan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas belum tersedia secara cukup.
- Konsistensi antar variabel terkait masih belum terjaga
- Validitas data pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih relatif rendah.
- Konsistensi antar variabel terkait masih belum terjaga.
- Belum optimalnya Capaian SPM sesuai dengan target nasional.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	9,61
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	60,06
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	10,60
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	5,41
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,49
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	103,28
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	64,40
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	100
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	59,54
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air	1,25

	Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	11,17
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	1,80
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	89,19
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100
9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	57,50
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebesar **Rp. 47.501.435.870,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
5	BELANJA DAERAH	52.045.182.690,00	47.501.435.870,00	91,26	84.017.310.602,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1	BELANJA OPERASI	21.636.977.704,00	19.542.936.238,00	90,32	33.167.909.297,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.658.841.596,00	5.364.361.675,00	80,55	5.185.781.030,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.038.932.596,00	4.780.954.858,00	79,16	4.273.863.573,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.024.906.000,00	3.606.288.650,00	89,59	3.211.013.864,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.945.118.000,00	2.758.619.230,00	93,66	2.736.968.360,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.079.788.000,00	847.669.420,00	78,50	474.045.504,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	455.498.860,00	336.431.450,00	73,85	320.057.744,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	289.305.860,00	267.925.954,00	92,60	286.157.976,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	166.193.000,00	68.505.496,00	41,22	33.899.768,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	310.707.000,00	283.875.000,00	91,36	356.079.756,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	272.135.000,00	257.440.000,00	94,60	327.869.756,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	38.572.000,00	26.435.000,00	68,53	28.210.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	167.482.000,00	113.773.000,00	67,93	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	75.248.000,00	63.668.000,00	84,61	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	92.234.000,00	50.105.000,00	54,32	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	271.894.760,00	206.541.840,00	75,96	184.598.580,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	164.755.760,00	152.082.000,00	92,30	158.020.440,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	107.139.000,00	54.459.840,00	50,83	26.578.140,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	59.299.190,00	33.864.202,00	57,10	43.106.582,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	56.203.190,00	31.846.663,00	56,66	41.873.911,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.096.000,00	2.017.539,00	65,16	1.232.671,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	94.484,00	59.897,00	63,39	51.365,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.484,00	39.057,00	87,80	40.027,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.000,00	20.840,00	41,68	11.338,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	695.721.192,00	170.003.317,00	24,43	132.760.084,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	164.679.192,00	134.035.546,00	81,39	114.376.651,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	531.042.000,00	35.967.771,00	6,77	18.383.433,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.637.276,00	7.529.387,00	70,78	6.548.876,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.699.276,00	5.659.297,00	84,47	5.573.672,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.938.000,00	1.870.090,00	47,48	975.204,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.112.834,00	22.588.115,00	80,34	19.646.722,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.299.834,00	16.978.013,00	83,63	16.721.194,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.813.000,00	5.610.102,00	71,80	2.925.528,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	14.579.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14.579.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	619.909.000,00	583.406.817,00	94,11	707.917.457,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.629.000,00	21.988.236,00	82,57	31.200.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	26.629.000,00	21.988.236,00	82,57	31.200.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	593.280.000,00	561.418.581,00	94,62	676.717.457,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	593.280.000,00	561.418.581,00	94,62	676.717.457,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.759.503.940,00	1.509.392.390,00	85,78	2.653.183.165,00
5.1.02.01	Belanja Barang	262.835.213,00	255.291.226,00	97,12	327.826.620,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	241.678.785,00	234.141.406,00	96,88	327.826.620,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	117.873.910,00	111.808.076,00	94,85	126.643.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.488.399,00	37.307.676,00	96,93	51.860.320,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.073.168,00	30.015.814,00	99,80	63.154.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	2.242.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	755.200,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	1.657.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.609.840,00	7.609.840,00	100,00	9.763.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.833.468,00	29.800.000,00	99,88	52.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.200.000,00	16.000.000,00	98,76	18.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	21.156.428,00	21.149.820,00	99,96	0,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	21.156.428,00	21.149.820,00	99,96	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	944.340.240,00	708.187.677,00	74,99	1.275.666.482,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	886.558.000,00	655.151.897,00	73,89	1.010.489.122,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	162.000.000,00	127.861.375,00	78,92	195.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.440.000,00	37.440.000,00	100,00	128.810.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	127.500.000,00	120.000.000,00	94,11	125.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72.000.000,00	65.250.000,00	90,62	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000,00	5.833.350,00	64,81	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	285.120.000,00	147.007.172,00	51,55	186.579.122,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	798.000,00	760.000,00	95,23	900.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	189.100.000,00	151.000.000,00	79,85	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.782.240,00	3.675.780,00	47,23	5.440.320,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000,00	526.500,00	17,55	5.440.320,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.125.440,00	1.399.680,00	65,85	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.656.800,00	1.749.600,00	65,85	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.360.000,00	98,72	259.737.040,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	34.950.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	50.000.000,00	49.360.000,00	98,72	224.787.040,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	307.128.487,00	305.075.087,00	99,33	552.982.863,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	179.075.000,00
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	0,00	0,00	0,00	179.075.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88.500.000,00	87.516.600,00	98,88	264.007.863,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	184.949.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.500.000,00	42.066.600,00	98,98	55.193.863,00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.000.000,00	13.500.000,00	96,42	8.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.000.000,00	5.950.000,00	99,16	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	11.365.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	178.930.000,00	99,40	109.900.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	178.930.000,00	99,40	109.900.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.628.487,00	38.628.487,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	38.628.487,00	38.628.487,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	245.200.000,00	240.838.400,00	98,22	496.707.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	245.200.000,00	240.838.400,00	98,22	496.707.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	184.000.000,00	179.878.400,00	97,76	454.307.200,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.000.000,00	53.760.000,00	99,55	42.400.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.088.843.750,00	2.048.739.863,00	98,08	5.326.412.410,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.635.000.000,00	1.621.630.750,00	99,18	3.362.722.180,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.635.000.000,00	1.621.630.750,00	99,18	3.362.722.180,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.635.000.000,00	1.621.630.750,00	99,18	3.362.722.180,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	24.531.250,00	0,00	0,00	1.915.008.980,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	24.531.250,00	0,00	0,00	1.915.008.980,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	24.531.250,00	0,00	0,00	1.915.008.980,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	429.312.500,00	427.109.113,00	99,48	48.681.250,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	48.681.250,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	48.681.250,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	429.312.500,00	427.109.113,00	99,48	0,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	429.312.500,00	427.109.113,00	99,48	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.129.788.418,00	10.620.442.310,00	95,42	20.002.532.692,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.899.082.571,00	3.782.155.560,00	97,00	6.524.887.767,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.899.082.571,00	3.782.155.560,00	97,00	6.524.887.767,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.899.082.571,00	3.782.155.560,00	97,00	6.524.887.767,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.230.705.847,00	6.838.286.750,00	94,57	13.477.644.925,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.230.705.847,00	6.838.286.750,00	94,57	13.477.644.925,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.230.705.847,00	6.838.286.750,00	94,57	13.477.644.925,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.636.977.704,00	19.542.936.238,00	90,32	33.167.909.297,00
5.2	BELANJA MODAL	30.408.204.986,00	27.958.499.632,00	91,94	50.849.401.305,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.025.932,00	255.129.526,00	99,64	850.864.825,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	43.870.000,00	43.845.389,00	99,94	675.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	43.870.000,00	43.845.389,00	99,94	675.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	43.870.000,00	43.845.389,00	99,94	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	467.400,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	467.400,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	467.400,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.414.982,00	26.362.500,00	99,80	31.270.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.414.982,00	26.362.500,00	99,80	22.571.300,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	12.741.300,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	26.414.982,00	26.362.500,00	99,80	9.830.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	8.699.200,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.326.200,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.373.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	5.608.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	5.608.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.608.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	85.740.950,00	85.536.637,00	99,76	85.769.700,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	82.090.443,00	82.040.137,00	99,93	75.491.100,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	82.090.443,00	82.040.137,00	99,93	75.491.100,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.650.507,00	3.496.500,00	95,78	10.278.600,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.650.507,00	3.496.500,00	95,78	10.278.600,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	100.000.000,00	99.385.000,00	99,38	49.525.825,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	100.000.000,00	99.385.000,00	99,38	49.525.825,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	100.000.000,00	99.385.000,00	99,38	49.525.825,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	3.223.400,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	3.223.400,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	3.223.400,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.606.053.610,00	6.301.855.000,00	95,39	5.508.656.430,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.546.053.610,00	6.243.580.000,00	95,37	5.468.826.430,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.546.053.610,00	6.243.580.000,00	95,37	5.468.826.430,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.423.053.610,00	1.369.072.500,00	96,20	5.173.665.180,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.300.000.000,00	4.055.850.000,00	94,32	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	300.000.000,00	298.675.000,00	99,55	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	150.000.000,00	148.847.500,00	99,23	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	373.000.000,00	371.135.000,00	99,50	295.161.250,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	60.000.000,00	58.275.000,00	97,12	39.830.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	60.000.000,00	58.275.000,00	97,12	39.830.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	60.000.000,00	58.275.000,00	97,12	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	39.830.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.546.125.444,00	21.401.515.106,00	90,89	44.489.880.050,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	18.356.125.444,00	16.920.043.144,00	92,17	35.723.882.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	18.356.125.444,00	16.920.043.144,00	92,17	35.723.882.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	18.356.125.444,00	16.920.043.144,00	92,17	35.723.882.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.190.000.000,00	4.481.471.962,00	86,34	8.764.158.150,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	730.000.000,00	531.129.245,00	72,75	912.230.600,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	730.000.000,00	531.129.245,00	72,75	912.230.600,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.460.000.000,00	3.950.342.717,00	88,57	7.851.927.550,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	4.460.000.000,00	3.950.342.717,00	88,57	7.851.927.550,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.839.900,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.839.900,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.839.900,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	30.408.204.986,00	27.958.499.632,00	91,94	50.849.401.305,00
	JUMLAH BELANJA	52.045.182.690,00	47.501.435.870,00	91,26	84.017.310.602,00
	SURPLUS/DEFISIT	(51.545.182.690,00)	(46.998.742.452,00)	91,17	(84.017.310.602,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(51.545.182.690,00)	(46.998.742.452,00)	91,17	(84.017.310.602,00)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- Belum adanya koordinasi berkelanjutan antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian target SPM. Akibatnya proses verifikasi maupun validasi data kebutuhan pelayanan dasar tidak dapat dilakukan sementara target capaian pelayanan harus ditentukan secara akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Belum adanya kepastian lahan untuk merencanakan pembangunan pada calon penerima manfaat penerapan SPM sehingga seringkali target sasaran kegiatan yang membutuhkan tidak dapat dibantu;
- Fasilitas pendukung yang tidak memadai dalam pelaksanaan penerapan SPM, seperti kebutuhan alat dan kendaraan untuk survey ke lapangan dan tidak adanya alokasi anggaran untuk penyusunan laporan SPM;

- Masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur PNS baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dalam penerapan SPM tidak terlaksana optimal; dan
- Kegiatan yang termasuk bagian penerapan SPM muncul setelah anggaran perubahan memiliki keterbatasan waktu dalam proses pelelangan maupun penyelesaian pekerjaan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Outcome Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0
3	 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,73
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	64,28

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Outcome Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	0
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	0
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	100
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebesar **Rp. 47.501.435.870,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	0,00
5	BELANJA DAERAH	52.045.182.690,00	47.501.435.870,00	91,26	84.017.310.602,00
5.1	BELANJA OPERASI	21.636.977.704,00	19.542.936.238,00	90,32	33.167.909.297,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.658.841.596,00	5.364.361.675,00	80,55	5.185.781.030,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.038.932.596,00	4.780.954.858,00	79,16	4.273.863.573,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.024.906.000,00	3.606.288.650,00	89,59	3.211.013.864,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.945.118.000,00	2.758.619.230,00	93,66	2.736.968.360,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.079.788.000,00	847.669.420,00	78,50	474.045.504,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	455.498.860,00	336.431.450,00	73,85	320.057.744,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	289.305.860,00	267.925.954,00	92,60	286.157.976,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	166.193.000,00	68.505.496,00	41,22	33.899.768,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	310.707.000,00	283.875.000,00	91,36	356.079.756,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	272.135.000,00	257.440.000,00	94,60	327.869.756,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	38.572.000,00	26.435.000,00	68,53	28.210.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	167.482.000,00	113.773.000,00	67,93	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	75.248.000,00	63.668.000,00	84,61	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	92.234.000,00	50.105.000,00	54,32	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	271.894.760,00	206.541.840,00	75,96	184.598.580,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	164.755.760,00	152.082.000,00	92,30	158.020.440,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	107.139.000,00	54.459.840,00	50,83	26.578.140,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	59.299.190,00	33.864.202,00	57,10	43.106.582,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	56.203.190,00	31.846.663,00	56,66	41.873.911,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.096.000,00	2.017.539,00	65,16	1.232.671,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	94.484,00	59.897,00	63,39	51.365,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.484,00	39.057,00	87,80	40.027,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.000,00	20.840,00	41,68	11.338,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	695.721.192,00	170.003.317,00	24,43	132.760.084,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	164.679.192,00	134.035.546,00	81,39	114.376.651,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	531.042.000,00	35.967.771,00	6,77	18.383.433,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.637.276,00	7.529.387,00	70,78	6.548.876,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.699.276,00	5.659.297,00	84,47	5.573.672,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.938.000,00	1.870.090,00	47,48	975.204,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.112.834,00	22.588.115,00	80,34	19.646.722,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.299.834,00	16.978.013,00	83,63	16.721.194,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.813.000,00	5.610.102,00	71,80	2.925.528,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	14.579.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14.579.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	619.909.000,00	583.406.817,00	94,11	707.917.457,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.629.000,00	21.988.236,00	82,57	31.200.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	26.629.000,00	21.988.236,00	82,57	31.200.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	593.280.000,00	561.418.581,00	94,62	676.717.457,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	593.280.000,00	561.418.581,00	94,62	676.717.457,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.759.503.940,00	1.509.392.390,00	85,78	2.653.183.165,00
5.1.02.01	Belanja Barang	262.835.213,00	255.291.226,00	97,12	327.826.620,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	241.678.785,00	234.141.406,00	96,88	327.826.620,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	117.873.910,00	111.808.076,00	94,85	126.643.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.488.399,00	37.307.676,00	96,93	51.860.320,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.073.168,00	30.015.814,00	99,80	63.154.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	2.242.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	755.200,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	1.657.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.609.840,00	7.609.840,00	100,00	9.763.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.833.468,00	29.800.000,00	99,88	52.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.200.000,00	16.000.000,00	98,76	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	21.156.428,00	21.149.820,00	99,96	0,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	21.156.428,00	21.149.820,00	99,96	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	944.340.240,00	708.187.677,00	74,99	1.275.666.482,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	886.558.000,00	655.151.897,00	73,89	1.010.489.122,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	162.000.000,00	127.861.375,00	78,92	195.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.440.000,00	37.440.000,00	100,00	128.810.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	127.500.000,00	120.000.000,00	94,11	125.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72.000.000,00	65.250.000,00	90,62	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000,00	5.833.350,00	64,81	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	285.120.000,00	147.007.172,00	51,55	186.579.122,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	798.000,00	760.000,00	95,23	900.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	189.100.000,00	151.000.000,00	79,85	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.782.240,00	3.675.780,00	47,23	5.440.320,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000,00	526.500,00	17,55	5.440.320,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.125.440,00	1.399.680,00	65,85	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.656.800,00	1.749.600,00	65,85	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.360.000,00	98,72	259.737.040,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	34.950.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	50.000.000,00	49.360.000,00	98,72	224.787.040,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	307.128.487,00	305.075.087,00	99,33	552.982.863,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	179.075.000,00
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	0,00	0,00	0,00	179.075.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88.500.000,00	87.516.600,00	98,88	264.007.863,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	184.949.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.500.000,00	42.066.600,00	98,98	55.193.863,00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.000.000,00	13.500.000,00	96,42	8.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.000.000,00	5.950.000,00	99,16	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	11.365.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	178.930.000,00	99,40	109.900.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	178.930.000,00	99,40	109.900.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.628.487,00	38.628.487,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	38.628.487,00	38.628.487,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	245.200.000,00	240.838.400,00	98,22	496.707.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	245.200.000,00	240.838.400,00	98,22	496.707.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	184.000.000,00	179.878.400,00	97,76	454.307.200,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.000.000,00	53.760.000,00	99,55	42.400.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.088.843.750,00	2.048.739.863,00	98,08	5.326.412.410,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.635.000.000,00	1.621.630.750,00	99,18	3.362.722.180,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.635.000.000,00	1.621.630.750,00	99,18	3.362.722.180,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.635.000.000,00	1.621.630.750,00	99,18	3.362.722.180,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	24.531.250,00	0,00	0,00	1.915.008.980,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	24.531.250,00	0,00	0,00	1.915.008.980,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	24.531.250,00	0,00	0,00	1.915.008.980,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	429.312.500,00	427.109.113,00	99,48	48.681.250,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	48.681.250,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	48.681.250,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	429.312.500,00	427.109.113,00	99,48	0,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	429.312.500,00	427.109.113,00	99,48	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.129.788.418,00	10.620.442.310,00	95,42	20.002.532.692,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.899.082.571,00	3.782.155.560,00	97,00	6.524.887.767,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.899.082.571,00	3.782.155.560,00	97,00	6.524.887.767,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.899.082.571,00	3.782.155.560,00	97,00	6.524.887.767,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.230.705.847,00	6.838.286.750,00	94,57	13.477.644.925,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.230.705.847,00	6.838.286.750,00	94,57	13.477.644.925,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.230.705.847,00	6.838.286.750,00	94,57	13.477.644.925,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.636.977.704,00	19.542.936.238,00	90,32	33.167.909.297,00
5.2	BELANJA MODAL	30.408.204.986,00	27.958.499.632,00	91,94	50.849.401.305,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.025.932,00	255.129.526,00	99,64	850.864.825,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	43.870.000,00	43.845.389,00	99,94	675.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	43.870.000,00	43.845.389,00	99,94	675.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	43.870.000,00	43.845.389,00	99,94	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	467.400,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	467.400,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	467.400,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.414.982,00	26.362.500,00	99,80	31.270.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.414.982,00	26.362.500,00	99,80	22.571.300,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	12.741.300,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	26.414.982,00	26.362.500,00	99,80	9.830.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	8.699.200,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.326.200,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.373.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	5.608.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	5.608.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.608.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	85.740.950,00	85.536.637,00	99,76	85.769.700,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	82.090.443,00	82.040.137,00	99,93	75.491.100,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	82.090.443,00	82.040.137,00	99,93	75.491.100,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.650.507,00	3.496.500,00	95,78	10.278.600,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.650.507,00	3.496.500,00	95,78	10.278.600,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	100.000.000,00	99.385.000,00	99,38	49.525.825,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	100.000.000,00	99.385.000,00	99,38	49.525.825,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	100.000.000,00	99.385.000,00	99,38	49.525.825,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	3.223.400,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	3.223.400,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	3.223.400,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.606.053.610,00	6.301.855.000,00	95,39	5.508.656.430,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.546.053.610,00	6.243.580.000,00	95,37	5.468.826.430,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.546.053.610,00	6.243.580.000,00	95,37	5.468.826.430,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.423.053.610,00	1.369.072.500,00	96,20	5.173.665.180,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.300.000.000,00	4.055.850.000,00	94,32	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	300.000.000,00	298.675.000,00	99,55	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	150.000.000,00	148.847.500,00	99,23	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	373.000.000,00	371.135.000,00	99,50	295.161.250,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	60.000.000,00	58.275.000,00	97,12	39.830.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	60.000.000,00	58.275.000,00	97,12	39.830.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	60.000.000,00	58.275.000,00	97,12	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	39.830.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.546.125.444,00	21.401.515.106,00	90,89	44.489.880.050,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	18.356.125.444,00	16.920.043.144,00	92,17	35.723.882.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	18.356.125.444,00	16.920.043.144,00	92,17	35.723.882.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	18.356.125.444,00	16.920.043.144,00	92,17	35.723.882.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.190.000.000,00	4.481.471.962,00	86,34	8.764.158.150,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	730.000.000,00	531.129.245,00	72,75	912.230.600,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	730.000.000,00	531.129.245,00	72,75	912.230.600,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.460.000.000,00	3.950.342.717,00	88,57	7.851.927.550,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	4.460.000.000,00	3.950.342.717,00	88,57	7.851.927.550,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.839.900,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.839.900,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.839.900,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	30.408.204.986,00	27.958.499.632,00	91,94	50.849.401.305,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
	JUMLAH BELANJA	52.045.182.690,00	47.501.435.870,00	91,26	84.017.310.602,00
	SURPLUS/DEFISIT	(51.545.182.690,00)	(46.998.742.452,00)	91,17	(84.017.310.602,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(51.545.182.690,00)	(46.998.742.452,00)	91,17	(84.017.310.602,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- Fasilitas pendukung yang tidak memadai dalam pelaksanaan penerapan SPM, seperti kebutuhan alat dan kendaraan untuk survey ke lapangan dan tidak adanya alokasi anggaran untuk penyusunan laporan SPM;
- Belum adanya koordinasi berkelanjutan antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti BAPPEDA, BPS dan PDAM Kota Lhokseumawe (khususnya penyediaan air minum). Akibatnya proses verifikasi maupun validasi data kebutuhan pelayanan dasar tidak dapat dilakukan sementara target capaian pelayanan harus ditentukan secara akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur PNS baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dalam penerapan SPM dilakukan oleh aparat yang tidak sesuai dengan tupoksinya (khususnya kegiatan sumber dana DAK); dan
- Kegiatan yang termasuk bagian penerapan SPM muncul setelah anggaran perubahan memiliki keterbatasan waktu dalam proses pelelangan maupun penyelesaian pekerjaan.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Outcome Urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	101,12
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,10
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	60,53
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	16,68

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Outcome Urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33,33
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	88,89

3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	11,32
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	51,72

B. Realisasi Belanja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 pada BPBD Kota Lhokseumawe sebesar **Rp. 6.703.707.563,00** dan pada SATPOL PP dan WH Kota Lhokseumawe sebesar **Rp. 11.583.000.067,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.15
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	9.458.624.279,00	6.703.707.563,00	70,87	6.774.892.823,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.363.795.928,00	6.608.879.222,00	70,57	6.003.177.323,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.653.927.412,00	4.064.057.222,00	61,07	2.265.451.094,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.282.163.412,00	3.717.855.483,00	59,18	1.783.085.577,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.380.629.200,00	2.836.709.370,00	64,75	1.315.146.147,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.687.328.200,00	1.502.638.770,00	89,05	1.315.146.147,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.693.301.000,00	1.334.070.600,00	49,53	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	522.048.000,00	247.407.845,00	47,39	130.624.381,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	135.307.000,00	128.698.325,00	95,11	130.624.381,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	386.741.000,00	118.709.520,00	30,69	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	454.325.000,00	231.000.000,00	50,84	178.480.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	178.940.000,00	160.745.000,00	89,83	178.480.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	275.385.000,00	70.255.000,00	25,51	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	260.552.000,00	49.150.000,00	18,86	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.840.000,00	25.725.000,00	89,19	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	231.712.000,00	23.425.000,00	10,10	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	347.944.120,00	180.832.740,00	51,97	73.433.880,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	79.000.120,00	76.113.420,00	96,34	73.433.880,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	268.944.000,00	104.719.320,00	38,93	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.536.814,00	22.300.424,00	87,32	19.187.375,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.536.814,00	22.300.424,00	87,32	19.187.375,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.126.734,00	52.344,00	4,64	19.370,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.734,00	23.470,00	84,62	19.370,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.099.000,00	28.874,00	2,62	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	220.043.808,00	125.038.732,00	56,82	55.423.763,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	83.491.808,00	63.130.624,00	75,61	55.423.763,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	136.552.000,00	61.908.108,00	45,33	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	19.553.684,00	6.341.131,00	32,42	2.692.648,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.568.684,00	3.136.171,00	87,88	2.692.648,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	15.985.000,00	3.204.960,00	20,04	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	43.582.052,00	19.022.897,00	43,64	8.078.013,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.629.052,00	9.408.529,00	88,51	8.078.013,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	32.953.000,00	9.614.368,00	29,17	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.822.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.822.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	371.764.000,00	346.201.739,00	93,12	359.656.517,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.200.000,00	31.000.000,00	99,35	31.200.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31.200.000,00	31.000.000,00	99,35	31.200.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	340.564.000,00	315.201.739,00	92,55	328.456.517,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	340.564.000,00	315.201.739,00	92,55	328.456.517,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	122.709.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	122.709.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	116.100.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	6.609.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.632.368.516,00	2.467.322.000,00	93,73	3.687.726.229,00
5.1.02.01	Belanja Barang	813.974.450,00	789.260.629,00	96,96	898.668.336,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	813.974.450,00	789.260.629,00	96,96	898.668.336,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	251.750.000,00	249.258.000,00	99,01	258.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.256.237,00	22.255.195,00	99,99	53.414.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.979.694,00	20.963.915,00	99,92	37.971.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	6.993.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	3.402.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.147.676,00	44.147.519,00	99,99	23.354.200,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	22.566.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.374.843,00	30.350.000,00	99,91	51.295.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	288.980.000,00	266.800.000,00	92,32	324.566.436,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	76.398.000,00	76.398.000,00	100,00	5.355.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	41.088.000,00	41.088.000,00	100,00	108.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.501.560.000,00	1.400.142.896,00	93,24	1.842.621.593,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.370.374.000,00	1.366.592.896,00	99,72	1.699.350.878,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.100.000,00	19.600.000,00	97,51	12.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	813.920.000,00	813.920.000,00	100,00	1.080.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.700.000,00	74.700.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	78.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	164.000.000,00	164.000.000,00	100,00	219.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	6.366.750,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	13.150.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	108.000.000,00	107.935.828,00	99,94	123.699.128,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	798.000,00	570.000,00	71,42	1.140.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	1.563.567,00	65,14	0,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	8.856.000,00	8.400.000,00	94,85	8.700.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	110.700.000,00	109.003.501,00	98,46	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	118.776.000,00	29.150.000,00	24,54	98.783.915,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	98.783.915,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.342.708,00	3.200.000,00	20,85	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.171.604,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	98.261.688,00	25.950.000,00	26,40	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.610.000,00	1.600.000,00	99,37	3.086.800,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.610.000,00	1.600.000,00	99,37	2.086.800,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	41.400.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	6.400.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	215.786.605,00	191.848.005,00	88,90	726.584.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	197.786.605,00	173.898.005,00	87,92	134.058.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	165.220.000,00	141.411.400,00	85,58	128.418.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26.596.605,00	26.516.605,00	99,69	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00	1.220.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	2.920.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	17.950.000,00	99,72	261.700.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	18.000.000,00	17.950.000,00	99,72	261.700.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	330.826.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	330.826.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	101.047.461,00	86.070.470,00	85,17	219.851.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	101.047.461,00	86.070.470,00	85,17	219.851.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.047.461,00	84.070.470,00	84,87	211.851.800,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	50.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9.363.795.928,00	6.608.879.222,00	70,57	6.003.177.323,00
5.2	BELANJA MODAL	94.828.351,00	94.828.341,00	99,99	771.715.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.828.351,00	94.828.341,00	99,99	369.079.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	20.113.761,00	20.113.751,00	99,99	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	20.113.761,00	20.113.751,00	99,99	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	20.113.761,00	20.113.751,00	99,99	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.775.580,00	13.775.580,00	100,00	67.679.900,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	31.379.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.379.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.775.580,00	13.775.580,00	100,00	30.810.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	2.400.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	4.410.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.775.580,00	2.775.580,00	100,00	800.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.490.900,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.009.900,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	23.602.430,00	23.602.430,00	100,00	30.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	23.602.430,00	23.602.430,00	100,00	30.000.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	23.602.430,00	23.602.430,00	100,00	18.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.879.480,00	7.879.480,00	100,00	73.549.100,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	66.329.900,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	66.329.900,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.879.480,00	7.879.480,00	100,00	7.219.200,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.879.480,00	7.879.480,00	100,00	7.219.200,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	197.850.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	197.850.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	197.850.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	29.457.100,00	29.457.100,00	100,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	29.457.100,00	29.457.100,00	100,00	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	29.457.100,00	29.457.100,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	350.486.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	71.486.500,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	71.486.500,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	32.686.500,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	31.100.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	279.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	279.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	279.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	52.150.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	52.150.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	52.150.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	52.150.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	94.828.351,00	94.828.341,00	99,99	771.715.500,00
	JUMLAH BELANJA	9.458.624.279,00	6.703.707.563,00	70,87	6.774.892.823,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.458.624.279,00)	(6.703.707.563,00)	70,87	(6.774.892.823,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(9.458.624.279,00)	(6.703.707.563,00)	70,87	(6.774.892.823,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Tabel 2.16
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	14.677.666.966,00	11.583.000.067,00	78,91	10.647.048.277,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.587.666.966,00	11.494.300.067,00	78,79	10.521.805.677,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.703.091.000,00	7.146.295.775,00	73,64	3.816.506.573,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.115.127.000,00	6.594.138.895,00	72,34	3.134.731.534,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.710.583.000,00	4.951.607.220,00	73,78	2.279.370.492,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.124.037.000,00	3.074.819.720,00	98,42	2.279.370.492,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.586.546.000,00	1.876.787.500,00	52,32	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	715.157.000,00	464.850.805,00	64,99	262.403.346,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	297.020.000,00	285.359.775,00	96,07	262.403.346,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	418.137.000,00	179.491.030,00	42,92	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	585.807.000,00	390.185.000,00	66,60	171.045.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	265.755.000,00	256.425.000,00	96,48	171.045.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	320.052.000,00	133.760.000,00	41,79	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	127.260.000,00	127.080.000,00	99,85	131.301.554,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	127.260.000,00	127.080.000,00	99,85	131.301.554,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	567.566.000,00	351.599.100,00	61,94	152.951.040,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	197.062.000,00	190.754.280,00	96,79	152.951.040,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	370.504.000,00	160.844.820,00	43,41	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.928.000,00	25.463.355,00	98,20	21.729.228,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.928.000,00	25.463.355,00	98,20	21.729.228,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	184.000,00	88.583,00	48,14	32.491,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.000,00	46.005,00	76,67	32.491,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124.000,00	42.578,00	34,33	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	310.965.000,00	238.944.911,00	76,83	97.231.684,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	165.550.000,00	151.090.114,00	91,26	97.231.684,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	145.415.000,00	87.854.797,00	60,41	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.498.000,00	11.080.217,00	71,49	4.666.650,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.089.000,00	6.575.641,00	81,29	4.666.650,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.409.000,00	4.504.576,00	60,79	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	43.560.000,00	33.239.704,00	76,30	14.000.049,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.336.000,00	19.726.693,00	92,45	14.000.049,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	22.224.000,00	13.513.011,00	60,80	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.619.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.619.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	587.964.000,00	552.156.880,00	93,90	587.975.039,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.240.000,00	9.600.000,00	67,41	31.200.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14.240.000,00	9.600.000,00	67,41	31.200.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	573.724.000,00	542.556.880,00	94,56	556.775.039,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	573.724.000,00	542.556.880,00	94,56	556.775.039,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	93.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	93.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	93.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.884.575.966,00	4.348.004.292,00	89,01	6.705.299.104,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.021.222.366,00	895.539.568,00	87,69	1.826.449.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.021.222.366,00	895.539.568,00	87,69	1.826.449.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	175.280.000,00	92.079.700,00	52,53	107.059.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.344.623,00	27.408.567,00	87,44	26.955.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.797.937,00	12.678.901,00	60,96	73.183.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	1.104.000,00	92,00	1.488.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	787.573,00	775.000,00	98,40	815.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.788.809,00	16.313.400,00	97,16	2.527.900,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.100.600,00	129.700.000,00	96,00	247.070.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	639.922.824,00	615.480.000,00	96,18	1.367.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.680.103.600,00	3.283.477.524,00	89,22	4.456.616.351,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.527.626.000,00	3.142.356.724,00	89,07	4.174.236.575,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	59.220.000,00	59.100.000,00	99,79	288.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131.928.000,00	128.820.000,00	97,64	101.700.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000,00	6.117.200,00	87,38	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	700.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.801.600.000,00	2.447.100.000,00	87,34	3.519.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	131.100.000,00	125.400.000,00	95,65	125.100.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.200.000,00	17.700.000,00	92,18	18.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	149.400.000,00	149.400.000,00	100,00	800.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.280.000,00	1.200.000,00	93,75	1.250.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.500.000,00	1.000.000,00	66,66	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.000.000,00	465.156,00	46,51	460.884,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	29.000.000,00	15.640.000,00	53,93	23.019.400,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	96.500.000,00	94.766.368,00	98,20	92.966.291,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	798.000,00	798.000,00	100,00	1.140.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	96.700.000,00	93.450.000,00	96,63	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	138.777.600,00	127.420.800,00	91,81	279.379.776,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	279.379.776,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.337.600,00	4.900.800,00	91,81	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.672.000,00	6.126.000,00	91,81	0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	126.768.000,00	116.394.000,00	91,81	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.700.000,00	13.700.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruang Pejabat	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	80.900.000,00	75.410.000,00	93,21	109.683.535,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.900.000,00	55.410.000,00	90,98	74.710.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	55.900.000,00	50.510.000,00	90,35	69.760.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1.400.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.550.000,00	2.450.000,00	96,07	2.150.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	34.973.535,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	34.973.535,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	102.350.000,00	93.577.200,00	91,42	312.549.418,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	102.350.000,00	93.577.200,00	91,42	312.549.418,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.500.000,00	91.977.200,00	91,51	309.049.418,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.850.000,00	1.600.000,00	86,48	3.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	14.587.666.966,00	11.494.300.067,00	78,79	10.521.805.677,00
5.2	BELANJA MODAL	90.000.000,00	88.700.000,00	98,55	125.242.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	88.700.000,00	98,55	125.242.600,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	53.930.200,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	37.040.600,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	7.251.300,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	11.956.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	17.832.800,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	16.889.600,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	16.889.600,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	28.358.300,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	28.358.300,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	10.608.300,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	90.000.000,00	88.700.000,00	98,55	42.954.100,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	85.636.647,00	84.950.000,00	99,19	14.381.100,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	85.636.647,00	84.950.000,00	99,19	14.381.100,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.363.353,00	3.750.000,00	85,94	28.573.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	6.305.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.363.353,00	3.750.000,00	85,94	22.268.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	90.000.000,00	88.700.000,00	98,55	125.242.600,00
	JUMLAH BELANJA	14.677.666.966,00	11.583.000.067,00	78,91	10.647.048.277,00
	SURPLUS/DEFISIT	(14.677.666.966,00)	(11.583.000.067,00)	78,91	(10.647.048.277,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(14.677.666.966,00)	(11.583.000.067,00)	78,91	(10.647.048.277,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Akan tetapi, terdapat banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketiadaan anggaran, serta kegiatan yang telah dilaksanakan juga tidak dapat dilakukan secara maksimal karena anggaran yang minim atau tidak memadai. Guna memaksimalkan kegiatan, yang dapat dilakukan oleh BPBD adalah berkolaborasi dengan instansi/lembaga pemerintahan dan/atau non pemerintahan lainnya.

Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah :

- Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se - Kota Lhokseumawe
- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan uqubat cambuk yang harus segera dilaksanakan setelah adanya putusan dari Mahkamah Syar'iah.
- Kurangnya anggota Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengikuti pendidikan dasar (Diklat) yang merupakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dalam membentuk perilaku Satpol PP, meningkatkan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketentraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan serta perlindungan masyarakat

- Kurangnya biaya operasional yang memadai, seperti dana resiko kerja yang sangat dibutuhkan dan uang siaga oleh anggota Satpol PP Dan WH.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebesar **Rp. 4.463.833.664,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.19
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Urusan Sosial

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	4.764.730.700,00	4.463.833.664,00	93,68	3.952.539.277,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.735.050.654,00	4.434.307.664,00	93,64	3.913.501.577,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.005.760.000,00	2.786.623.312,00	92,70	2.305.188.794,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.602.864.000,00	2.390.362.711,00	91,83	1.825.842.750,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.911.888.000,00	1.786.440.700,00	93,43	1.365.415.595,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.461.331.000,00	1.461.330.300,00	99,99	1.275.714.845,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	450.557.000,00	325.110.400,00	72,15	89.700.750,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	188.313.000,00	177.604.928,00	94,31	144.708.836,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	154.910.000,00	154.890.528,00	99,98	140.223.796,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	33.403.000,00	22.714.400,00	68,00	4.485.040,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	165.780.000,00	163.410.000,00	98,57	156.984.550,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	165.780.000,00	163.410.000,00	98,57	148.585.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00	8.399.550,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	47.404.000,00	39.080.000,00	82,44	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	32.004.000,00	23.680.000,00	73,99	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.907.000,00	97.042.800,00	89,93	73.144.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	77.273.000,00	77.272.140,00	99,99	70.102.560,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	30.634.000,00	19.770.660,00	64,53	3.041.640,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.518.000,00	23.699.310,00	96,66	16.969.877,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.679.000,00	23.272.595,00	98,28	16.923.475,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	839.000,00	426.715,00	50,85	46.402,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.000,00	24.231,00	71,26	17.828,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.000,00	17.077,00	94,87	15.944,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16.000,00	7.154,00	44,71	1.884,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	133.119.000,00	88.161.669,00	66,22	57.363.139,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	77.751.000,00	73.887.699,00	95,03	53.845.915,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	55.368.000,00	14.273.970,00	25,78	3.517.224,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.037.000,00	3.735.175,00	92,52	2.809.666,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.986.000,00	2.985.625,00	99,98	2.625.130,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.051.000,00	749.550,00	71,31	184.536,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.390.000,00	11.163.898,00	90,10	8.429.059,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.957.000,00	8.956.936,00	99,99	7.875.475,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.433.000,00	2.206.962,00	64,28	553.584,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.474.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.474.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	402.896.000,00	396.260.601,00	98,35	379.546.044,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	29.600.000,00	28.800.000,00	97,29	31.132.174,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	29.600.000,00	28.800.000,00	97,29	31.132.174,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	373.296.000,00	367.460.601,00	98,43	348.413.870,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	373.296.000,00	367.460.601,00	98,43	348.413.870,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.530.404,00	592.065.305,00	91,57	765.833.618,00
5.1.02.01	Belanja Barang	120.594.724,00	109.566.901,00	90,85	156.688.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.594.724,00	109.566.901,00	90,85	156.688.600,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.291.449,00	4.291.449,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.289.408,00	36.183.008,00	97,03	44.278.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.753.141,00	24.106.913,00	97,38	32.351.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.499.248,00	7.382.511,00	86,86	23.458.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	960.000,00	958.078,00	99,79	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.123.779,00	3.123.330,00	99,98	6.594.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.042.699,00	5.191.612,00	51,69	1.455.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.635.000,00	28.330.000,00	89,55	37.900.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	321.230.880,00	293.827.004,00	91,46	236.345.318,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	319.248.000,00	292.265.304,00	91,54	226.362.438,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.150.000,00	10.050.000,00	71,02	15.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	7.650.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	81.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.400.000,00	19.000.000,00	97,93	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.200.000,00	2.000.000,00	90,90	2.800.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	50.800.000,00	48.867.304,00	96,19	46.072.438,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	798.000,00	798.000,00	100,00	1.140.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	114.000.000,00	93.650.000,00	82,14	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.982.880,00	1.561.700,00	78,75	1.982.880,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	1.982.880,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	881.280,00	691.200,00	78,43	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.101.600,00	870.500,00	79,02	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	44.300.000,00	43.299.000,00	97,74	52.130.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.300.000,00	23.299.000,00	95,88	32.130.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.300.000,00	16.299.000,00	94,21	18.830.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	6.300.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	160.404.800,00	145.372.400,00	90,62	320.669.700,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.404.800,00	145.372.400,00	90,62	320.669.700,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.004.800,00	89.532.400,00	95,24	171.569.700,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.400.000,00	55.840.000,00	84,09	149.100.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.082.760.250,00	1.055.619.047,00	97,49	842.479.165,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.082.760.250,00	1.055.619.047,00	97,49	842.479.165,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.062.760.250,00	1.055.619.047,00	99,32	842.479.165,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.062.760.250,00	1.055.619.047,00	99,32	842.479.165,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.735.050.654,00	4.434.307.664,00	93,64	3.913.501.577,00
5.2	BELANJA MODAL	29.680.046,00	29.526.000,00	99,48	39.037.700,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.680.046,00	29.526.000,00	99,48	39.037.700,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	6.337.700,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	6.337.700,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	6.337.700,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	29.680.046,00	29.526.000,00	99,48	32.700.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	23.880.046,00	23.754.000,00	99,47	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	23.880.046,00	23.754.000,00	99,47	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.800.000,00	5.772.000,00	99,51	32.700.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.800.000,00	5.772.000,00	99,51	32.700.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	29.680.046,00	29.526.000,00	99,48	39.037.700,00
	JUMLAH BELANJA	4.764.730.700,00	4.463.833.664,00	93,68	3.952.539.277,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.764.730.700,00)	(4.463.833.664,00)	93,68	(3.952.539.277,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(4.764.730.700,00)	(4.463.833.664,00)	93,68	(3.952.539.277,00)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2025

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- Masih ditemukan adanya penyaluran bantuan yang tumpang tindih atau tidak tepat sasaran.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Tenaga Profesional di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- Belum tersedianya Panti Rehabilitasi Penampungan dan Pembinaan Milik Pemerintah untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama untuk Para Tuna Sosial Gelandangan Pengemis dan Anak Terlantar yang berasal dari luar kota lhokseumawe.
- Masih Kurang Akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data acuan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023. Kota Lhokseumawe berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,5623 dan status kinerja Rendah.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 4.B/LHP/XVIII.BAC/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 Kota Lhokseumawe berhasil mendapatkan WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang berarti Wajar Tanpa Pengecualian.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mencapai sebesar **789.282.137.398,54** dan Realisasi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mencapai **740.847.472.661,10**.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota
Lhokseumawe Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	825.812.911.627,32	789.282.137.398,54	95,57	792.391.628.341,66
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.154.073.340,32	79.691.705.590,54	88,39	64.522.601.603,66
4.1.01	Pajak Daerah	61.065.908.796,00	62.505.501.956,00	102,35	41.649.012.954,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.038.412.527,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.038.412.527,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.038.412.527,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	5.801.417.127,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	5.596.091.794,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	5.596.091.794,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	205.325.333,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	205.325.333,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	331.402.219,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	0,00	0,00	0,00	331.402.219,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	0,00	0,00	0,00	331.402.219,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	785.000.000,00	580.275.930,00	73,92	753.173.393,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	585.000.000,00	443.094.845,00	75,74	550.233.517,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	585.000.000,00	443.094.845,00	75,74	550.233.517,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	140.000.000,00	92.336.750,00	65,95	198.885.376,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	140.000.000,00	92.336.750,00	65,95	198.885.376,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	60.000.000,00	44.844.335,00	74,74	1.843.200,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	60.000.000,00	44.844.335,00	74,74	1.843.200,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	0,00	0,00	0,00	2.211.300,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	0,00	0,00	0,00	2.211.300,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	19.202.557.532,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	19.202.557.532,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	19.202.557.532,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	41.622.300,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	41.622.300,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	41.622.300,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.102.505,00	100.330.250,00	100,22	83.647.887,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.102.505,00	100.330.250,00	100,22	83.647.887,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.102.505,00	100.330.250,00	100,22	83.647.887,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	7.780.000,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	7.780.000,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	7.780.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.000.000,00	418.791.402,00	76,14	254.704.202,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	0,00	0,00	0,00	12.532.072,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	0,00	0,00	0,00	12.532.072,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	300.000.000,00	0,00	0,00	167.929.423,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	300.000.000,00	0,00	0,00	167.929.423,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	150.000.000,00	0,00	0,00	66.811.555,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	150.000.000,00	0,00	0,00	66.811.555,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	418.791.402,00	418,79	7.431.152,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	418.791.402,00	418,79	7.431.152,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.350.000.000,00	7.352.011.753,00	100,02	6.168.967.640,00
4.1.01.15.01	PBBP2	7.350.000.000,00	7.352.011.753,00	100,02	6.168.967.640,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.350.000.000,00	7.352.011.753,00	100,02	6.168.967.640,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	4.850.527.427,00	80,84	7.973.108.127,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	4.850.527.427,00	80,84	7.973.108.127,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	4.850.527.427,00	80,84	7.973.108.127,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	26.280.806.291,00	25.527.968.042,00	97,13	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.555.000.000,00	5.858.786.761,00	89,37	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	6.555.000.000,00	5.858.786.761,00	89,37	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	18.527.549.031,00	18.517.468.283,00	99,94	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	17.653.082.031,00	17.643.001.283,00	99,94	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	874.467.000,00	874.467.000,00	100,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	800.000.000,00	801.466.352,00	100,18	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	800.000.000,00	801.466.352,00	100,18	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	48.257.260,00	61.089.100,00	126,59	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	48.257.260,00	61.089.100,00	126,59	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	350.000.000,00	289.157.546,00	82,61	0,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	350.000.000,00	289.157.546,00	82,61	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.000.000.000,00	16.272.795.674,00	116,23	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	14.000.000.000,00	16.272.795.674,00	116,23	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	14.000.000.000,00	16.272.795.674,00	116,23	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.000.000.000,00	7.395.021.478,00	123,25	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	6.000.000.000,00	7.395.021.478,00	123,25	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	6.000.000.000,00	7.395.021.478,00	123,25	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.566.500.000,00	2.795.841.402,00	78,39	2.694.118.337,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.016.500.000,00	2.224.647.984,00	73,74	1.996.776.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.000.000.000,00	443.167.500,00	44,31	284.485.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.000.000.000,00	443.167.500,00	44,31	284.485.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.090.000.000,00	966.225.484,00	88,64	810.681.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.090.000.000,00	966.225.484,00	88,64	810.681.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	926.500.000,00	815.255.000,00	87,99	901.610.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	320.500.000,00	282.835.000,00	88,24	294.790.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	350.000.000,00	430.920.000,00	123,12	397.320.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	256.000.000,00	101.500.000,00	39,64	209.500.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	68.500.000,00	137,00	50.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	68.500.000,00	137,00	50.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	68.500.000,00	137,00	50.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	647.342.337,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	647.342.337,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	502.693.418,00	100,53	647.342.337,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.822.175.116,00	4.928.391.225,00	33,25	9.296.221.048,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	14.822.175.116,00	4.928.391.225,00	33,25	9.296.221.048,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.822.175.116,00	2.822.175.116,00	100,00	2.796.221.048,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.822.175.116,00	2.822.175.116,00	100,00	2.796.221.048,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	12.000.000.000,00	2.106.216.109,00	17,55	6.500.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	12.000.000.000,00	2.106.216.109,00	17,55	6.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.699.489.428,32	9.461.971.007,54	88,43	10.883.249.264,66
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	915.119.600,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	915.119.600,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	915.119.600,00	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	289.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	289.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0,00	289.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	100.000.000,00	44.240.727,09	44,24	51.177.600,02
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	100.000.000,00	43.266.196,36	43,26	47.159.669,37
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	100.000.000,00	43.266.196,36	43,26	47.159.669,37
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	63.206,21
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	63.206,21
4.1.04.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	953.515,77	0,00	0,00
4.1.04.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	953.515,77	0,00	0,00
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	21.014,96	0,00	3.954.724,44
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	21.014,96	0,00	3.954.724,44
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	557.839.824,39	111,56	1.038.048.094,91

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	557.839.824,39	111,56	1.038.048.094,91
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	557.839.824,39	111,56	1.038.048.094,91
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	944.641.141,28	0,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	944.641.141,28	0,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	944.641.141,28	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	339.500.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	339.500.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	339.500.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	400.000.000,00	599.772.194,00	149,94	185.332.962,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	350.237,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	350.237,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	320.679,00	0,00	527.027,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	320.679,00	0,00	34.527,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	492.500,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	283.360,00	0,00	346.014,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	283.360,00	0,00	346.014,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	400.000.000,00	323.820.953,00	80,95	183.106.884,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	400.000.000,00	323.820.953,00	80,95	183.106.884,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	274.347.202,00	0,00	0,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	0,00	274.347.202,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.195.753.728,67	1.493.818.465,23	124,92	659.587.341,43
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	273.083.323,00	303.054.048,00	110,97	62.058.322,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	273.083.323,00	303.054.048,00	110,97	62.058.322,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	43.254.990,00	0,00	69.848.248,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	18.664.200,00	0,00	22.118.004,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	24.590.790,00	0,00	47.505.244,00
4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran	0,00	0,00	0,00	225.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	3.253.338,00	0,00	58.320.978,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	58.320.978,00
4.1.04.15.09.0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	0,00	3.253.338,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	4.684.280,00
4.1.04.15.10.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	4.684.280,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	5.500.000,00	0,00	12.000.000,00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	5.500.000,00	0,00	12.000.000,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	60.014.780,00	25.961.500,00	43,25	28.837.600,00
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.142.500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	25.444.000,00	0,00	28.837.600,00
4.1.04.15.16.1063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.872.280,00	517.500,00	1,62	0,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	39.157.591,81	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0562	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	39.157.591,81	0,00	0,00
4.1.04.15.31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	804.482.928,00	826.576.928,00	102,74	0,00
4.1.04.15.31.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	804.482.928,00	826.576.928,00	102,74	0,00
4.1.04.15.38	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.38.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.04.15.39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	58.172.697,67	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.39.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	58.172.697,67	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	101.108.793,11	0,00	10.000.000,00
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	101.108.793,11	0,00	10.000.000,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	50.216.440,15	0,00	405.437.913,43
4.1.04.15.65.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	0,00	50.216.440,15	0,00	405.437.913,43
4.1.04.15.87	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	78.734.836,16	0,00	0,00
4.1.04.15.87.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	78.734.836,16	0,00	0,00
4.1.04.15.89	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
4.1.04.15.89.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	603.735.699,65	9.380.800,00	1,55	2.007.523.521,72
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	603.735.699,65	9.380.800,00	1,55	2.007.523.521,72
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	603.735.699,65	9.380.800,00	1,55	2.007.523.521,72
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	7.900.000.000,00	4.607.658.255,55	58,32	6.602.079.744,58
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	7.900.000.000,00	4.607.658.255,55	58,32	6.602.079.744,58
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	6.000.000.000,00	1.599.318.087,10	26,65	4.736.683.116,09
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	1.900.000.000,00	3.008.340.168,45	158,33	1.865.396.628,49
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.154.073.340,32	79.691.705.590,54	88,39	64.522.601.603,66
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	717.644.889.552,00	693.018.592.964,00	96,56	718.110.376.120,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	690.836.560.000,00	640.383.864.246,00	92,69	649.664.202.559,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	34.385.907.000,00	10.315.772.100,00	30,00	0,00
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	34.385.907.000,00	10.315.772.100,00	30,00	0,00
4.2.01.03.03.0002	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	21.463.805.729,00	10.315.772.100,00	48,06	0,00
4.2.01.03.03.0003	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	3.373.439.626,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.03.0005	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan	6.127.330.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.03.0006	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.03.0007	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan	2.921.331.645,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	581.776.228.559,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	23.974.451.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.678.908.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	8.263.138.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	0,00	0,00	0,00	139.771.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	367.593.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	105.509.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	853.205.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	12.482.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	2.783.062.400,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	2.973.884.600,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	0,00	0,00	2.303.873.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.198.244.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	2.294.781.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	461.173.597.656,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	389.086.444.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	12.925.582.656,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	38.412.003.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	16.446.054.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	4.303.514.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	20.389.645.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	275.265.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	6.265.595.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	2.080.475.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	915.071.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.623.661.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	7.194.578.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	76.238.534.903,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	27.124.873.250,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	34.766.830.500,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.255.367.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	2.739.963.900,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	467.120.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00	699.688.281,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	3.386.427.619,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	2.905.287.754,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	1.280.021.450,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	124.613.259,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	588.273.800,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	252.344.250,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	647.723.840,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	20.977.415.000,00	22.176.741.000,00	105,71	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	14.214.755.000,00	14.685.393.000,00	103,31	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	2.091.281.000,00	2.004.999.800,00	95,87	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	11.607.509.000,00	12.356.040.200,00	106,44	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	515.965.000,00	324.353.000,00	62,86	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.977.962.000,00	5.706.650.000,00	114,63	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	1.049.346.000,00	282.447.000,00	26,91	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	0,00	845.585.100,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	9.232.000,00	86.011.900,00	931,67	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	3.004.080.000,00	472.913.000,00	15,74	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	3.104.388.000,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	4.673.000,00	4.674.000,00	100,02	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	910.631.000,00	910.631.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.784.698.000,00	1.784.698.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.784.698.000,00	1.784.698.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	463.323.358.000,00	453.532.215.134,00	97,88	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	348.271.906.000,00	359.356.404.980,00	103,18	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	348.271.906.000,00	359.356.404.980,00	103,18	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	115.051.452.000,00	94.175.810.154,00	81,85	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	49.566.464.000,00	28.690.822.154,00	57,88	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	29.899.145.000,00	29.899.145.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.585.843.000,00	35.585.843.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	103.950.515.000,00	94.522.832.594,00	90,93	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	6.934.508.000,00	6.821.282.450,00	98,36	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	468.081.000,00	468.000.000,00	99,98	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	214.449.000,00	214.252.200,00	99,90	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	232.329.000,00	229.802.800,00	98,91	0,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.444.026.000,00	5.345.242.250,00	98,18	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	575.623.000,00	563.985.200,00	97,97	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	97.016.007.000,00	87.701.550.144,00	90,39	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	51.244.000.000,00	44.281.734.598,00	86,41	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	417.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	598.407.000,00	594.866.070,00	99,40	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	323.107.926,00	63,89	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	59.280.000,00	29.640.000,00	50,00	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	26.338.090.000,00	26.317.859.089,00	99,92	0,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	721.500.000,00	721.500.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.740.500.000,00	2.684.847.000,00	97,96	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	531.290.000,00	498.855.000,00	93,89	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.801.698.000,00	6.044.642.026,00	88,86	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	253.633.000,00	253.633.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.848.136.000,00	4.406.438.628,00	90,88	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.896.033.000,00	1.484.426.807,00	78,29	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	588.251.288.000,00	570.231.788.728,00	96,93	581.776.228.559,00
4.2.01.05	Dana Desa	60.814.139.000,00	52.451.077.418,00	86,24	62.402.165.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	60.814.139.000,00	52.451.077.418,00	86,24	62.402.165.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	60.814.139.000,00	52.451.077.418,00	86,24	62.402.165.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.385.226.000,00	7.385.226.000,00	100,00	5.485.809.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	5.485.809.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	5.485.809.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.385.226.000,00	7.385.226.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.385.226.000,00	7.385.226.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	68.199.365.000,00	59.836.303.418,00	87,73	67.887.974.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.808.329.552,00	52.634.728.718,00	196,33	68.446.173.561,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	24.403.444.216,00	52.634.728.718,00	215,68	35.910.026.739,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.403.444.216,00	52.634.728.718,00	215,68	35.910.026.739,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	6.472.050.207,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.298.197.961,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.542.832.493,00	46.951.339.413,00	283,81	16.267.400.611,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	78.890.370,00	17.490.614,00	22,17	68.069.412,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.781.721.353,00	5.665.898.691,00	72,81	8.804.308.548,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.404.885.336,00	0,00	0,00	32.536.146.822,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	32.204.810.799,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	32.204.810.799,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.204.885.336,00	0,00	0,00	331.336.023,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.204.885.336,00	0,00	0,00	331.336.023,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	26.808.329.552,00	52.634.728.718,00	196,33	68.446.173.561,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	717.644.889.552,00	693.018.592.964,00	96,56	718.110.376.120,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.013.948.735,00	16.571.838.844,00	91,99	9.758.650.618,00
4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	5.800.000.000,00	145,00	0,00
4.3.02.01	Dana Darurat	4.000.000.000,00	5.800.000.000,00	145,00	0,00
4.3.02.01.01	Dana Darurat	4.000.000.000,00	5.800.000.000,00	145,00	0,00
4.3.02.01.01.0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	4.000.000.000,00	5.800.000.000,00	145,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.013.948.735,00	10.771.838.844,00	76,86	9.758.650.618,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.013.948.735,00	16.571.838.844,00	91,99	9.758.650.618,00
	JUMLAH PENDAPATAN	825.812.911.627,32	789.282.137.398,54	95,57	792.391.628.341,66
5	BELANJA DAERAH	837.447.857.636,65	740.847.472.661,10	88,46	815.786.503.746,68
5.1	BELANJA OPERASI	627.918.574.020,65	563.194.289.491,10	89,69	597.233.963.150,00
5.1.01	Belanja Pegawai	411.696.253.518,85	379.804.694.111,00	92,25	340.436.176.707,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	319.873.626.005,85	291.416.818.891,00	91,10	262.528.840.396,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	240.224.768.837,00	222.125.620.799,00	92,46	197.605.538.970,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	168.707.341.637,00	166.151.168.820,00	98,48	165.840.184.831,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	71.517.427.200,00	55.974.451.979,00	78,26	31.765.354.139,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.787.193.986,00	19.409.648.918,00	89,08	17.475.012.787,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.892.018.198,00	14.463.983.318,00	97,12	14.689.677.879,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.895.175.788,00	4.945.665.600,00	71,72	2.785.334.908,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.817.803.000,00	6.932.254.144,00	78,61	9.246.289.085,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.351.440.000,00	5.992.441.144,00	94,34	7.244.439.135,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	2.466.363.000,00	939.813.000,00	38,10	2.001.849.950,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.253.169.000,00	12.073.282.000,00	91,09	6.240.011.074,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.785.407.000,00	7.419.235.000,00	95,29	6.169.831.074,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.467.762.000,00	4.654.047.000,00	85,11	70.180.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.785.817.000,00	4.518.491.000,00	94,41	4.666.591.140,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.530.114.000,00	4.461.661.000,00	98,48	4.666.591.140,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	255.703.000,00	56.830.000,00	22,22	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.364.874.376,00	11.814.948.830,00	88,40	10.225.990.680,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.319.394.496,00	8.130.122.670,00	97,72	8.249.000.100,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.045.479.880,00	3.684.826.160,00	73,03	1.976.990.580,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.746.589.018,00	2.494.538.127,00	90,82	2.355.355.509,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.529.650.940,00	2.340.676.883,00	92,52	2.213.898.431,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	216.938.078,00	153.861.244,00	70,92	141.457.078,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.858.148,00	3.109.154,00	53,07	2.804.826,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.500.608,00	2.094.595,00	83,76	2.167.951,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.357.540,00	1.014.559,00	30,21	636.875,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.806.259.841,85	10.187.797.952,00	86,29	13.084.780.256,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.226.442.540,85	7.774.827.894,00	94,51	11.939.994.626,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.579.817.301,00	2.412.970.058,00	67,40	1.144.785.630,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	560.767.200,00	464.268.104,00	82,79	406.617.124,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	378.750.632,00	342.356.098,00	90,39	340.644.232,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	182.016.568,00	121.912.006,00	66,97	65.972.892,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.621.126.599,00	1.392.859.863,00	85,91	1.219.848.945,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.096.486.907,00	1.027.178.036,00	93,67	1.021.944.130,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	524.639.692,00	365.681.827,00	69,70	197.904.815,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	899.399.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	899.399.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	80.859.726.513,00	77.549.759.446,00	95,90	22.713.036.373,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.471.854.623,00	3.189.854.430,00	91,87	3.396.891.911,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.471.854.623,00	3.189.854.430,00	91,87	3.396.891.911,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	19.449.212.290,00	18.164.450.516,00	93,39	19.298.144.462,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	19.449.212.290,00	18.164.450.516,00	93,39	19.298.144.462,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.920.659.600,00	56.177.454.500,00	96,99	0,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.250.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	57.370.159.600,00	55.740.454.500,00	97,15	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	417.750.000,00	437.000.000,00	104,60	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	45.174.817.893,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	623.693.907,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	29.205.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	156.058.986,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	9.735.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	19.378.734,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.095.187,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	194.700.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	210.925.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	106.772.386,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	36.822.386,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	28.687.500,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	39.575.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	0,00	0,00	1.687.500,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	38.358.294.700,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	38.358.294.700,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.047.750.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.047.750.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	4.826.716.400,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	4.666.680.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	154.785.900,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00	169.090.500,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	0,00	0,00	0,00	169.090.500,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.233.073.000,00	10.181.244.382,00	99,49	9.521.842.045,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	559.650.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	559.650.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	65.646.000,00	65.646.000,00	100,00	64.008.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	65.646.000,00	65.646.000,00	100,00	64.008.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	84.153.000,00	73.868.400,00	87,77	83.283.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	84.153.000,00	73.868.400,00	87,77	83.283.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.058.500,00	99,84	47.943.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.058.500,00	99,84	47.943.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	812.083.000,00	810.083.000,00	99,75	811.492.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	812.083.000,00	810.083.000,00	99,75	811.492.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	90.753.800,00	90.253.800,00	99,44	65.315.250,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	90.753.800,00	90.253.800,00	99,44	65.315.250,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.645.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.645.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.883.700.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.883.700.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	477.500.000,00	472.500.000,00	98,95	315.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	477.500.000,00	472.500.000,00	98,95	315.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	248.117.470,00	247.417.470,00	99,71	244.753.763,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	248.117.470,00	247.417.470,00	99,71	244.753.763,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.508.159.000,00	2.489.877.212,00	99,27	2.479.396.532,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	67.537.000,00	49.256.240,00	72,93	49.179.060,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.156.000,00	1.155.468,00	99,95	4.217.472,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.466.000,00	3.465.504,00	99,98	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.436.000.000,00	2.436.000.000,00	100,00	2.426.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.432.000.000,00	3.432.000.000,00	100,00	2.782.500.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.432.000.000,00	3.432.000.000,00	100,00	2.782.500.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2.843.730,00	0,00	0,00	184.800.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2.843.730,00	0,00	0,00	184.800.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	181.988.000,00	149.991.392,00	82,41	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.961.000,00	46.800.000,00	82,16	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.961.000,00	46.800.000,00	82,16	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.318.000,00	6.120.000,00	83,62	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.318.000,00	6.120.000,00	83,62	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.729.000,00	84.240.000,00	83,63	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.729.000,00	84.240.000,00	83,63	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.275.000,00	6.083.280,00	83,61	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.275.000,00	6.083.280,00	83,61	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.417.000,00	1.799.992,00	74,47	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.417.000,00	1.799.992,00	74,47	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00	1.720,00	57,33	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00	1.720,00	57,33	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.623.000,00	4.572.000,00	69,03	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.623.000,00	4.572.000,00	69,03	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	216.000,00	93.600,00	43,33	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	216.000,00	93.600,00	43,33	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	446.000,00	280.800,00	62,95	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	446.000,00	280.800,00	62,95	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	547.840.000,00	506.880.000,00	92,52	497.640.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	147.840.000,00	110.880.000,00	75,00	101.640.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	147.840.000,00	110.880.000,00	75,00	101.640.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	396.000.000,00	99,00	396.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	396.000.000,00	99,00	396.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.906.716.615,80	163.925.930.996,10	87,23	187.048.276.820,00
5.1.02.01	Belanja Barang	38.662.923.183,16	34.701.265.459,10	89,75	38.782.590.903,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.380.853.229,26	33.535.093.371,10	89,71	38.782.030.903,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	43.559.935,00	43.359.935,00	99,54	9.823.700,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.986.953.874,00	4.451.729.475,00	89,26	4.669.973.510,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	50.908.615,00	48.450.020,00	95,17	192.669.400,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	232.590.000,00	195.718.410,00	84,14	2.989.800,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.880.000,00	2.863.012,00	99,41	12.806.600,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	53.607,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.576.023.274,13	2.462.708.166,00	95,60	4.000.377.651,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.321.719.893,52	2.972.303.944,10	89,48	4.365.947.620,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	116.278.851,00	108.397.199,00	93,22	128.311.420,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	13.999.276,00	13.299.713,00	95,00	13.620.200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	21.178.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.351.346.142,40	1.302.782.627,00	96,40	477.552.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	24.075.000,00	24.075.000,00	100,00	45.619.300,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	396.384.796,00	377.195.650,00	95,15	325.667.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	162.796.085,00	110.094.201,00	67,62	343.667.700,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.105.425.244,26	1.043.822.512,00	94,42	987.881.128,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.380.165.570,00	2.875.089.470,00	85,05	1.595.045.155,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.061.806.150,00	3.744.565.914,00	92,18	2.812.149.535,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	483.208.023,00	433.292.190,00	89,66	1.016.734.950,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	75.782.253,00	49.624.070,00	65,48	37.273.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.485.667.063,55	5.924.593.074,00	91,34	6.443.039.218,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.824.190.958,40	1.762.402.976,00	96,61	1.554.629.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.039.761.860,00	1.365.966.000,00	66,96	2.394.462.400,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.675.826.752,00	2.582.017.500,00	96,49	3.881.826.436,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	52.997.055,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	135.506.250,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	143.250.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	403.678.000,00	401.904.100,00	99,56	196.823.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	142.504.200,00	141.401.200,00	99,22	1.235.704.400,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	81.250.000,00	81.250.000,00	100,00	158.392.750,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	26.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	30.250.000,00	30.250.000,00	100,00	110.800.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	8.000.000,00	4.000.000,00	50,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	27.607.600,00	27.605.200,00	99,99	126.346.500,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	157.500.000,00	157.434.000,00	99,95	168.750.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	605.410.206,00	394.841.063,00	65,21	919.989.300,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	82.250.000,00	82.167.750,00	99,90	82.226.025,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	114.000.000,00	110.889.000,00	97,27	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.282.069.953,90	1.166.172.088,00	90,96	0,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.281.969.953,90	1.166.172.088,00	90,96	0,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	560.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	560.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	91.419.308.384,60	83.981.103.676,00	91,86	90.773.969.486,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	84.071.664.583,00	78.165.123.710,00	92,97	85.483.100.549,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.450.280.000,00	1.105.291.400,00	76,21	1.978.514.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	704.297.000,00	527.300.000,00	74,86	1.391.070.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	65.700.000,00	45.600.000,00	69,40	45.300.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	235.280.000,00	231.480.000,00	98,38	717.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4.800.000,00	3.600.000,00	75,00	2.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.900.000,00	22.000.000,00	88,35	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	110.954.450,00	82.308.650,00	74,18	547.667.140,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	483.600.000,00	476.200.000,00	98,46	417.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.743.200.000,00	2.416.200.000,00	88,07	2.901.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.758.054.294,00	8.498.057.864,00	87,08	8.448.658.288,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	357.041.000,00	0,00	0,00	59.253.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	63.020.000,00	62.635.000,00	99,38	50.600.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.801.600.000,00	2.447.100.000,00	87,34	3.519.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	813.920.000,00	813.920.000,00	100,00	1.080.600.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	504.000.000,00	447.600.000,00	88,80	680.400.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00	37.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.042.400.000,00	9.465.611.375,00	94,25	11.650.791.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	52.800.000,00	52.800.000,00	100,00	34.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.005.100.000,00	950.200.000,00	94,53	962.045.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.585.635.000,00	3.368.729.783,00	93,95	3.744.948.709,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.803.926.953,00	8.714.310.049,00	98,98	8.742.205.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.745.025.000,00	2.609.750.000,00	95,07	2.397.225.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	7.200.000,00	4.800.000,00	66,66	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.103.300.000,00	1.965.993.357,00	93,47	1.978.340.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	208.175.000,00	198.900.000,00	95,54	232.795.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	268.000.000,00	265.500.000,00	99,06	375.650.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	31.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	60.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	43.000.000,00	0,00	0,00	107.004.061,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	641.990.000,00	557.990.000,00	86,91	845.096.500,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	113.200.000,00	92.334.111,00	81,56	27.500.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	249.872.000,00	228.864.128,00	91,59	75.030.500,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	370.350.000,00	335.565.000,00	90,60	329.213.180,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	9.880.000,00	9.840.000,00	99,59	79.581.200,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.772.497.795,00	3.673.761.805,00	97,38	4.070.764.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	104.520.000,00	57.476.957,00	54,99	61.711.266,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	85.872.000,00	42.576.194,00	49,58	55.842.116,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.582.137.518,00	3.948.846.624,00	86,17	25.982.368.260,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	172.368.000,00	170.456.000,00	98,89	227.200.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.281.252.757,00	1.231.405.667,00	96,10	1.216.481.729,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	46.700.000,00	31.307.500,00	67,03	28.720.100,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	100.000.000,00	24.994.000,00	24,99	0,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	18.334.102.654,00	18.223.554.769,00	99,39	0,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	8.856.000,00	8.400.000,00	94,85	8.700.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	175.000.000,00	142.138.914,00	81,22	174.725.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.763.350.000,00	4.346.436.751,00	91,24	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	42.377.162,00	31.157.812,00	73,52	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	38.930.000,00	38.930.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.214.318.136,00	877.832.398,00	72,29	1.311.015.204,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000,00	526.500,00	17,55	1.219.957.028,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	139.835.028,00	100.943.078,00	72,18	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	164.133.220,00	115.802.974,00	70,55	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	129.600.000,00	129.411.430,00	99,85	89.003.650,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	32.000.000,00	0,00	0,00	2.054.526,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	745.749.888,00	531.148.416,00	71,22	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.349.056.539,60	1.790.384.999,00	76,21	1.351.748.400,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.058.500.000,00	1.053.200.000,00	99,49	546.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	968.026.539,60	492.044.999,00	50,82	554.318.400,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	68.200.000,00	23.000.000,00	33,72	54.600.000,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	51.030.000,00	33.540.000,00	65,72	72.330.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	106.800.000,00	92.100.000,00	86,23	65.500.000,00
5.1.02.02.04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	61.500.000,00	61.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.210.470.000,00	905.217.500,00	74,78	1.459.060.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	212.490.000,00	192.500.000,00	90,59	392.200.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	303.600.000,00	265.000.000,00	87,28	489.350.000,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	25.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	319.380.000,00	202.717.500,00	63,47	362.510.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	228.750.000,00	127.795.000,00	55,86	263.137.040,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	147.250.000,00	47.000.000,00	31,91	38.350.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	50.000.000,00	49.360.000,00	98,72	224.787.040,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	31.500.000,00	31.435.000,00	99,79	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	25.425.000,00	18.585.000,00	73,09	40.770.000,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	25.425.000,00	18.585.000,00	73,09	40.770.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.134.624.126,00	2.011.165.069,00	94,21	543.183.858,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.125.218.826,00	2.002.064.719,00	94,20	394.968.858,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	9.405.300,00	9.100.350,00	96,75	148.215.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	264.954.435,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	12.406.718,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	66.296.175,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	4.135.570,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	8.232.374,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	465.252,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	1.102.820,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	82.711.453,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	89.604.073,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.916.166.325,00	10.903.817.126,00	84,41	11.028.407.217,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	179.075.000,00
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	0,00	0,00	0,00	179.075.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.507.046.213,00	3.685.673.647,00	81,77	4.722.815.040,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00	215.259.000,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	184.949.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.668.154.466,00	2.213.524.780,00	82,96	2.476.438.990,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	425.905.000,00	408.974.370,00	96,02	313.911.700,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	184.270.000,00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.230.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	17.934.500,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	266.313.250,00	168.537.500,00	63,28	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	397.361.497,00	265.657.345,00	66,85	433.272.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	203.214.000,00	199.547.652,00	98,19	301.524.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000.000,00	29.770.000,00	29,77	91.890.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.795.000,00	3.795.000,00	100,00	3.795.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	21.920.000,00	21.920.000,00	100,00	63.181.800,00
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	20.422.450,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	169.774.000,00	162.740.000,00	95,85	122.606.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	114.086.550,00	113.759.000,00	99,71	263.628.150,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	29.100.000,00	19.400.000,00	66,66	18.003.400,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	29.400.000,00	29.000.000,00	98,63	22.921.000,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	9.600.000,00	7.992.000,00	83,25	0,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	17.600.000,00	10.656.000,00	60,54	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.746.879.152,00	6.750.947.650,00	87,14	5.299.159.177,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.168.849.152,00	6.219.323.147,00	86,75	3.798.764.249,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	416.400.000,00	415.914.423,00	99,88	597.216.811,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	59.755.000,00	59.608.080,00	99,75	39.898.617,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	496.447.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	101.875.000,00	56.102.000,00	55,06	366.832.500,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	502.479.760,00	307.439.829,00	61,18	606.357.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	330.826.000,00
5.1.02.03.04.0062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	132.331.273,00	131.748.600,00	99,55	0,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	53.628.487,00	53.577.087,00	99,90	0,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	88.200.000,00	23.185.000,00	26,28	64.920.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	4.650.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	213.920.000,00	89.329.142,00	41,75	203.001.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	4.800.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	149.761.200,00	149.756.000,00	99,99	221.001.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	149.761.200,00	149.756.000,00	99,99	221.001.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.032.562.905,04	21.010.209.509,00	91,21	29.444.965.511,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.032.562.905,04	21.010.209.509,00	91,21	29.444.965.511,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.820.342.493,04	13.700.063.109,00	92,44	21.286.089.911,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.112.086.412,00	7.253.341.400,00	89,41	7.940.800.600,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	100.134.000,00	56.805.000,00	56,72	218.075.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.908.688.900,00	5.889.307.640,00	99,67	1.684.503.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.496.142.500,00	5.478.590.000,00	99,68	1.416.727.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	592.892.500,00	575.340.000,00	97,03	809.727.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	107.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.878.250.000,00	4.878.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada	412.546.400,00	410.717.640,00	99,55	267.776.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	412.546.400,00	410.717.640,00	99,55	256.776.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	15.333.840.703,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	15.333.840.703,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	15.333.840.703,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	15.967.066.918,00	7.440.227.586,00	46,59	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	15.641.993.918,00	7.267.335.586,00	46,46	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	14.943.416.918,00	7.267.335.586,00	48,63	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	698.577.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	178.763.000,00	100.052.000,00	55,96	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	178.763.000,00	100.052.000,00	55,96	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	146.310.000,00	72.840.000,00	49,78	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	146.310.000,00	72.840.000,00	49,78	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.021.000.000,00	1.021.000.000,00	100,00	1.143.000.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.021.000.000,00	1.021.000.000,00	100,00	1.143.000.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.021.000.000,00	1.021.000.000,00	100,00	1.143.000.000,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.021.000.000,00	1.021.000.000,00	100,00	1.143.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.419.474.218,00	4.746.997.931,00	38,22	39.556.499.966,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.635.000.000,00	1.621.630.750,00	99,18	26.539.309.910,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	22.948.681.230,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	22.948.681.230,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.635.000.000,00	1.621.630.750,00	99,18	3.590.628.680,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.635.000.000,00	1.621.630.750,00	99,18	3.590.628.680,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	24.531.250,00	0,00	0,00	1.915.008.980,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	24.531.250,00	0,00	0,00	1.915.008.980,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	24.531.250,00	0,00	0,00	1.915.008.980,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.043.162.500,00	2.589.136.713,00	85,08	6.047.418.650,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	853.850.000,00	447.500.000,00	52,40	4.282.291.400,00
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	853.850.000,00	447.500.000,00	52,40	4.017.083.900,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	265.207.500,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.290.000.000,00	1.244.592.600,00	96,48	1.765.127.250,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.290.000.000,00	1.244.592.600,00	96,48	1.624.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	141.127.250,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	899.312.500,00	897.044.113,00	99,74	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	599.312.500,00	597.044.113,00	99,62	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.180.550.000,00	0,00	0,00	2.027.123.250,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.673.900.000,00	0,00	0,00	2.027.123.250,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.673.900.000,00	0,00	0,00	2.027.123.250,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.506.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.506.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	536.230.468,00	536.230.468,00	100,00	166.749.176,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	536.230.468,00	536.230.468,00	100,00	166.749.176,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	536.230.468,00	536.230.468,00	100,00	166.749.176,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	2.860.890.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	2.860.890.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	2.860.890.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.875.129.668,00	13.695.666.453,00	92,07	29.050.009.657,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.097.260.250,00	2.537.271.243,00	81,91	4.866.409.565,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	843.000.000,00	799.000.000,00	94,78	3.582.851.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	843.000.000,00	799.000.000,00	94,78	3.582.851.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.254.260.250,00	1.738.271.243,00	77,11	1.283.558.565,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.254.260.250,00	1.738.271.243,00	77,11	1.283.558.565,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.899.082.571,00	3.782.155.560,00	97,00	9.825.887.767,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	3.301.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	3.301.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.899.082.571,00	3.782.155.560,00	97,00	6.524.887.767,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.899.082.571,00	3.782.155.560,00	97,00	6.524.887.767,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.410.705.847,00	6.908.239.650,00	93,21	14.357.712.325,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.410.705.847,00	6.908.239.650,00	93,21	14.357.712.325,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.410.705.847,00	6.908.239.650,00	93,21	14.357.712.325,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	468.081.000,00	468.000.000,00	99,98	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	468.081.000,00	468.000.000,00	99,98	0,00
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	468.081.000,00	468.000.000,00	99,98	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	627.918.574.020,65	563.194.289.491,10	89,69	597.233.963.150,00
5.2	BELANJA MODAL	80.402.842.084,00	71.246.223.092,00	88,61	102.279.876.676,68
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.431.436.290,00	25.101.260.098,00	88,28	18.620.998.870,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	10.876.527.240,00	10.237.529.131,00	94,12	364.518.200,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	10.852.244.397,00	10.213.715.380,00	94,11	330.708.400,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	3.700.000.000,00	3.070.815.000,00	82,99	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	6.652.244.397,00	6.646.777.000,00	99,91	0,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	500.000.000,00	496.123.380,00	99,22	330.708.400,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	24.282.843,00	23.813.751,00	98,06	33.809.800,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	33.809.800,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	24.282.843,00	23.813.751,00	98,06	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.798.049.104,00	2.752.124.492,00	98,35	4.349.900.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.798.049.104,00	2.752.124.492,00	98,35	4.349.900.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.754.179.104,00	2.708.279.103,00	98,33	3.674.900.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	43.870.000,00	43.845.389,00	99,94	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	467.400,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	467.400,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	467.400,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.108.448.205,80	7.310.125.530,00	90,15	6.518.472.108,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.500.000,00	0,00	0,00	497.750.824,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	497.750.824,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.658.753.217,00	7.011.873.177,00	91,55	5.327.364.100,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	6.180.891.504,00	5.706.439.325,00	92,32	3.909.592.500,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	120.000.000,00	119.959.900,00	99,96	209.641.300,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	669.554.475,00	510.250.082,00	76,20	574.421.600,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	62.760.838,00	62.505.150,00	99,59	23.762.900,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	622.060.340,00	609.232.660,00	97,93	605.020.800,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.486.060,00	3.486.060,00	100,00	4.925.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	447.194.988,80	298.252.353,00	66,69	693.357.184,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	215.691.900,00	176.539.453,00	81,84	244.007.084,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	119.993.388,80	117.306.200,00	97,76	101.797.900,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	75.900.300,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	111.509.700,00	4.406.700,00	3,95	268.151.900,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.106.581.186,00	976.606.365,00	88,25	425.076.500,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.106.581.186,00	976.606.365,00	88,25	425.076.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	872.770.000,00	801.217.000,00	91,80	76.213.900,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	40.304.962,00	25.464.585,00	63,17	87.352.800,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	193.506.224,00	149.924.780,00	77,47	261.509.800,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	253.080.873,00	209.079.185,00	82,61	681.044.750,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	108.597.938,00	64.796.250,00	59,66	678.724.250,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	108.597.938,00	64.796.250,00	59,66	678.724.250,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	144.482.935,00	144.282.935,00	99,86	2.320.500,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	144.482.935,00	144.282.935,00	99,86	2.320.500,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00	248.281.400,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00	248.281.400,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00	248.281.400,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.891.028.699,20	2.097.228.945,00	72,54	3.144.649.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.551.951.036,00	1.813.783.217,00	71,07	2.561.522.400,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.551.951.036,00	1.813.783.217,00	71,07	2.531.522.400,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	339.077.663,20	283.445.728,00	83,59	583.127.100,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.300.000,00	18.257.850,00	99,76	12.605.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	12.428.782,00	12.372.902,00	99,55	20.539.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	308.348.881,20	252.814.976,00	81,98	549.983.100,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	181.600.000,00	180.885.000,00	99,60	581.831.125,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	181.600.000,00	180.885.000,00	99,60	576.831.125,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	181.600.000,00	180.885.000,00	99,60	281.655.125,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	295.176.000,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	3.223.400,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	3.223.400,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	3.223.400,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	103.957.100,00	103.957.100,00	100,00	163.242.200,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	103.957.100,00	103.957.100,00	100,00	163.242.200,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	29.457.100,00	29.457.100,00	100,00	64.184.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	74.500.000,00	74.500.000,00	100,00	99.058.200,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	17.279.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	17.279.500,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	17.279.500,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.012.663.882,00	1.134.224.350,00	56,35	2.113.012.787,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.952.710.882,00	1.106.961.350,00	56,68	2.113.012.787,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.939.391.882,00	1.106.961.350,00	57,07	1.953.176.287,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	13.319.000,00	0,00	0,00	159.836.500,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	36.323.000,00	15.133.000,00	41,66	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	36.323.000,00	15.133.000,00	41,66	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesenjangan	23.630.000,00	12.130.000,00	51,33	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	0,00	12.130.000,00	0,00	0,00
5.2.02.89.03.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	23.630.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.737.620.505,00	19.538.032.588,00	94,21	27.920.996.674,83
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	20.559.564.880,00	19.362.152.141,00	94,17	26.429.192.791,69
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.559.564.880,00	19.362.152.141,00	94,17	26.429.192.791,69
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.890.232.077,00	2.608.031.080,00	90,23	8.360.297.545,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	694.826.973,00	679.438.900,00	97,78	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.300.000.000,00	4.055.850.000,00	94,32	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.181.653.000,00	7.138.659.184,00	99,40	13.144.764.883,69
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	836.000.000,00	760.286.049,00	90,94	147.354.300,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.958.000.000,00	1.655.588.053,00	84,55	1.162.231.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	374.400.000,00	273.115.500,00	72,94	19.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	947.423.655,00	944.771.480,00	99,72	698.260.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	140.944.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	75.000.000,00	57.206.710,00	76,27	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	363.624.590,00	336.956.985,00	92,66	697.374.690,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	328.409.585,00	325.124.200,00	98,99	291.528.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	67.678.723,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	609.995.000,00	527.124.000,00	86,41	1.681.259.650,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	178.055.625,00	175.880.447,00	98,77	1.491.803.883,14
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	178.055.625,00	175.880.447,00	98,77	1.491.803.883,14
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	60.000.000,00	58.275.000,00	97,12	3.260.300,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	118.055.625,00	117.605.447,00	99,61	1.488.543.583,14
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.184.457.089,00	24.008.203.106,00	91,68	50.092.283.746,85
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	18.356.125.444,00	16.920.043.144,00	92,17	39.248.647.300,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	18.356.125.444,00	16.920.043.144,00	92,17	39.248.647.300,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	18.356.125.444,00	16.920.043.144,00	92,17	39.248.647.300,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.190.000.000,00	4.481.471.962,00	86,34	9.655.025.661,85
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	692.268.500,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	692.268.500,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	730.000.000,00	531.129.245,00	72,75	912.230.600,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	730.000.000,00	531.129.245,00	72,75	912.230.600,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.460.000.000,00	3.950.342.717,00	88,57	8.050.526.561,85
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	4.460.000.000,00	3.950.342.717,00	88,57	8.050.526.561,85
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.638.331.645,00	2.606.688.000,00	98,80	99.984.160,00
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00	99.984.160,00
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.984.160,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	2.638.331.645,00	2.606.688.000,00	98,80	0,00
5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	2.638.331.645,00	2.606.688.000,00	98,80	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.088.626.625,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.839.900,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.839.900,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	1.086.786.725,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.086.786.725,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.049.328.200,00	2.598.727.300,00	51,46	5.475.597.385,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	130.029.000,00	112.814.800,00	86,76	433.668.825,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	130.029.000,00	112.814.800,00	86,76	433.668.825,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	115.329.000,00	112.814.800,00	97,81	433.668.825,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	94.550.000,00	94.550.000,00	100,00	247.695.050,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	230.931.050,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	230.931.050,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	94.550.000,00	94.550.000,00	100,00	0,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	94.550.000,00	94.550.000,00	100,00	0,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	16.764.000,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	0,00	0,00	0,00	16.764.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.824.749.200,00	2.391.362.500,00	49,56	4.794.233.510,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	4.790.985.200,00	2.382.122.500,00	49,72	4.794.233.510,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	4.781.381.200,00	2.382.122.500,00	49,82	4.735.776.110,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	9.604.000,00	0,00	0,00	58.457.400,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	33.764.000,00	9.240.000,00	27,36	0,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	33.764.000,00	9.240.000,00	27,36	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	80.402.842.084,00	71.246.223.092,00	88,61	102.279.876.676,68
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.944.086.336,00	396.180.251,00	8,01	457.862,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.944.086.336,00	396.180.251,00	8,01	457.862,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.944.086.336,00	396.180.251,00	8,01	457.862,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.944.086.336,00	396.180.251,00	8,01	457.862,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.944.086.336,00	396.180.251,00	8,01	457.862,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	4.944.086.336,00	396.180.251,00	8,01	457.862,00
5.4	BELANJA TRANSFER	124.182.355.196,00	106.010.779.827,00	85,36	116.272.206.058,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.673.546.069,00	4.629.066.309,00	60,32	3.847.744.558,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.555.932.909,00	4.345.037.554,00	66,27	3.493.888.252,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.555.932.909,00	4.345.037.554,00	66,27	3.493.888.252,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.555.932.909,00	4.345.037.554,00	66,27	3.493.888.252,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.117.613.160,00	284.028.755,00	25,41	353.856.306,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.117.613.160,00	284.028.755,00	25,41	353.856.306,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.117.613.160,00	284.028.755,00	25,41	353.856.306,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.508.809.127,00	101.381.713.518,00	87,01	112.424.461.500,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	116.508.809.127,00	101.381.713.518,00	87,01	109.424.461.500,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	116.508.809.127,00	101.381.713.518,00	87,01	109.424.461.500,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	55.694.670.127,00	48.930.636.100,00	87,85	47.022.296.500,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	60.814.139.000,00	52.451.077.418,00	86,24	62.402.165.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	124.182.355.196,00	106.010.779.827,00	85,36	116.272.206.058,00
	JUMLAH BELANJA	837.447.857.636,65	740.847.472.661,10	88,46	815.786.503.746,68
	SURPLUS/DEFISIT	(11.634.946.009,33)	48.434.664.737,44	(416,28)	(23.394.875.405,02)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	11.634.946.009,33	12.634.946.009,35	108,59	36.029.821.414,37

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.634.946.009,33	12.634.946.009,35	100,00	37.029.821.414,37
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.634.946.009,33	12.634.946.009,35	100,00	37.029.821.414,37
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	12.634.946.009,33	12.634.946.009,35	100,00	37.029.821.414,37
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	12.634.946.009,33	12.634.946.009,35	100,00	37.029.821.414,37
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	12.634.946.009,33	12.634.946.009,35	100,00	37.029.821.414,37
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.634.946.009,33	12.634.946.009,35	100,00	37.029.821.414,37
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	11.634.946.009,33	12.634.946.009,35	108,59	36.029.821.414,37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	61.069.610.746,79	0,00	12.634.946.009,35

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BERAVSI (Belajar dari Video Animasi)	Inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media video animasi sebagai sarana pembelajaran digital yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Melalui program ini, materi pembelajaran disajikan dalam bentuk video animasi edukatif yang dapat diakses oleh siswa dan guru sebagai

			media pendukung dalam proses belajar mengajar
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CEMARA EKSDANXA (Cerdas Matematika Bersama Ekselo Siswa SDN 1 Banda Sakti)	Inovasi pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh SDN 1 Banda Sakti untuk meningkatkan kemampuan dan minat siswa dalam memahami mata pelajaran matematika. Inovasi ini dilakukan melalui metode pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan latihan, diskusi, serta pemecahan masalah matematika
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	KONSUMEN PERPUS (Konsultasikan Semua Mengenai Perpustakaan)	Inovasi layanan yang menghadirkan fasilitas konsultasi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bimbingan terkait layanan, pengelolaan, serta pemanfaatan perpustakaan. Melalui inovasi ini, masyarakat, pelajar, maupun pengelola perpustakaan dapat berkonsultasi secara langsung maupun melalui media komunikasi yang disediakan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perpustakaan
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	LALAT (Lapak Alat Literasi)	Inovasi yang menghadirkan ruang atau media penyediaan berbagai alat dan bahan literasi yang dapat dimanfaatkan oleh siswa maupun masyarakat untuk mendukung kegiatan membaca, menulis, dan belajar. Melalui lapak ini

			disediakan berbagai sarana literasi seperti buku bacaan, media pembelajaran, serta alat pendukung kegiatan literasi yang mudah diakses oleh pengguna
5	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	PASTA GA PARAH (Pasar Tani dan Gerakan Pangan Murah)	Inovasi daerah yang menghadirkan kegiatan Pasar Tani dan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pemasaran hasil pertanian lokal. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan langsung antara petani dan masyarakat sehingga distribusi pangan menjadi lebih efisien

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026