

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	-	-
8	Pajak Rokok		-	-	-	-
9	Retribusi Daerah		2.600.000.000,00	3.173.996.400,00	122,08	2.251.974.750,00
10	Retribusi Jasa Umum		-	-	-	-
11	Retribusi Jasa Usaha		2.600.000.000,00	3.173.996.400,00	122,08	2.251.974.750,00
12	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-	-	-
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-	-	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-	-	-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-	-	-
17	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		19.171.130.000,00	21.154.472.340,00	110,35	21.470.469.750,00
18	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
21	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	-	-
22	Jasa Giro		-	-	-	-
23	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
24	Pendapatan Bunga		-	-	-	-
25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	-	-
26	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		19.171.130.000,00	21.154.472.340,00	110,35	21.470.469.750,00
27	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	-	-
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	-	-
29	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	-	-
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	-	-
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	-	-
32	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	-	-
33	Pendapatan BLUD		-	-	-	-
34	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	-	-
35	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	-	-
36	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
37	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	-	-
38	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	-	-
39	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf		-	-	-	-
40	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		21.771.130.000,00	24.328.468.740,00	111,75	23.722.444.500,00
41						
42	PENDAPATAN TRANSFER					
43	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
44	Dana Perimbangan		-	-	-	-
45	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	-
46	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-
47	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	-	-
48	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
49	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
50						
51	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
52	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
53	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
55	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	-	-
56	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	-	-
57	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	-	-
58	Dana Darurat		-	-	-	-
59	Dana Darurat		-	-	-	-
60	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
61	Lain-lain Pendapatan		-	-	-	-
62	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	-	-	-
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		21.771.130.000,00	24.328.468.740,00	111,75	23.722.444.500,00
66						
67	BELANJA DAERAH					
68	BELANJA OPERASI					
69	Belanja Pegawai		28.156.480.000,00	26.902.464.924,00	95,55	26.947.385.329,00
70	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		13.051.820.000,00	12.561.034.695,00	96,24	13.580.194.329,00
71	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		14.627.180.000,00	13.896.507.729,00	95,00	12.889.711.000,00
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		477.480.000,00	444.922.500,00	93,18	477.480.000,00
73	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
74	Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWKDH		-	-	-	-
75	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHWKDH		-	-	-	-
76	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP		-	-	-	-
77	Belanja Pegawai BOS		-	-	-	-
78	Belanja Pegawai BLUD		-	-	-	-
79	Belanja Barang dan Jasa		46.687.054.000,00	42.624.405.003,00	91,30	36.701.707.879,00
80	Belanja Barang		9.297.758.000,00	8.926.777.952,00	96,01	8.825.569.681,00
81	Belanja Jasa		24.609.391.000,00	21.526.714.585,00	87,47	20.733.414.191,00
82	Belanja Pemeliharaan		3.831.572.000,00	3.814.125.683,00	99,54	2.315.593.337,00
83	Belanja Perjalanan Dinas		8.948.333.000,00	8.356.786.783,00	93,39	4.806.130.670,00
84	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		-	-	-	21.000.000,00
85	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	-	-
86	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
87	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
88	Belanja Bunga		-	-	-	-
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
91	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
92	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
93	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	-
94	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	-
95	Belanja Subsidi		-	-	-	-
96	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	-	-
97	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	-	-
98	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	-
99	Belanja Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	-
100	Belanja Hibah		-	-	-	-
101	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
102	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
103	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
104	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
105	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-	-	-
106	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	-	-
107	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	-
108	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-	-
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	-
111	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-	-
112	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	-	-
113	Jumlah Belanja Operasi		74.843.534.000,00	69.526.869.927,00	92,90	63.646.093.208,00
114						
115	BELANJA MODAL					
116	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
117	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
118	Belanja Modal Tanah BLUD		-	-	-	-
119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.132.400.000,00	2.042.405.150,00	95,78	1.957.993.640,00
120	Belanja Modal Alat Besar		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	147.501.906,00
121	Belanja Modal Alat Angkutan		710.000.000,00	633.000.000,00	89,15	162.000.000,00
122	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		4.500.000,00	4.000.000,00	88,89	26.868.660,00
123	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	-	-
124	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		207.900.000,00	204.050.000,00	98,15	92.248.724,00
125	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		342.000.000,00	341.155.150,00	99,75	1.278.849.750,00
126	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	-	-
127	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	-	-
128	Belanja Modal Alat Persejajaaan		-	-	-	-
129	Belanja Modal Komputer		838.000.000,00	830.200.000,00	99,07	250.524.600,00
130	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	-	-
131	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	-	-
132	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	-	-
133	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	-	-
134	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	-	-
135	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	-	-
136	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	-	-
137	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	-	-
138	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	-	-
139	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	-	-
140	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		-	-	-	-
141	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
142	Belanja Modal Bangunan Gedung		-	-	-	-
143	Belanja Modal Monumen		-	-	-	-
144	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	-	-
145	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-	-	-
146	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		-	-	-	-
147	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
148	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	-	-
149	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	-	-
150	Belanja Modal Instalasi		-	-	-	-
151	Belanja Modal Jaringan		-	-	-	-
152	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD		-	-	-	-
153	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		15.000.000,00	14.986.332,00	99,91	-
154	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		15.000.000,00	14.986.332,00	99,91	-
155	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	-	-
156	Belanja Modal Hewan		-	-	-	-
157	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	-	-
158	Belanja Modal Tanaman		-	-	-	-
159	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	-	-
160	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	-	-
161	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-
162	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	-	-
163	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		-	-	-	-
164	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
165	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	-	-
166	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-	-	-
167	Jumlah Belanja Modal		2.147.400.000,00	2.057.391.482,00	95,81	1.957.993.640,00
168						
169	BELANJA TAK TERDUGA					
170	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
171	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
172	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
173						
174	BELANJA TRANSFER					
175	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-
176	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	-	-
177	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-
178	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	-	-
179	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
180	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	-	-
181	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-	-
182	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	-	-
183	Jumlah Belanja Transfer		-	-	-	-
184						
185	JUMLAH BELANJA DAERAH		76.990.934.000,00	71.584.261.409,00	92,98	65.607.086.848,00
186						
187	SURPLUS/DEFISIT		(55.219.804.000,00)	(47.255.792.869,00)	85,58	(41.884.642.348,00)
188						
189	PEMBIAYAAN DAERAH					
190	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
191	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
192	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-	-	-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
193	Pelampauan Penemuan Pendekatan Triadik		-	-	-	-
194	Pelampauan Penemuan Lain-Lain Pendekatan Daerah yang Sah		-	-	-	-
195	Pelampauan Penemuan Pembinaan		-	-	-	-
196	Penghematan Belanja		-	-	-	-
197	Keseliban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terealisasi		-	-	-	-
198	Sisa Dana Akrual Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana		-	-	-	-
199	Pengeluaran Pembinaan		-	-	-	-
200	Sisa Belanja Lainnya		-	-	-	-
201	Pemenuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		-	-	-	-
202	Pencarian Dana Cadangan		-	-	-	-
203	Pencarian Dana Cadangan		-	-	-	-
204	Hasil Penyusunan Kebijakan Daerah yang Opsional		-	-	-	-
205	Hasil Penyusunan Kebijakan Daerah yang Opsional pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
206	Hasil Penyusunan Kebijakan Daerah yang Opsional pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
207	Penemuan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
208	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
209	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
210	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
211	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
212	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
213	Penemuan Kembali Pembenan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
214	Penemuan Kembali Pembenan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
215	Penemuan Kembali Pembenan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
216	Penemuan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	-	-
217	Penemuan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	-	-
218	Penemuan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	-	-
219	Penemuan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	-	-
220	Penemuan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	-	-
221	Penemuan Pembayaran Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
222	Penemuan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	-	-
223	Investasi BLUD		-	-	-	-
224	Jumlah Penemuan Pembinaan		-	-	-	-
225	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		-	-	-	-
226	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
227	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
228	Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-
229	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
230	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
231	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	-	-
232	Pembayaran Pinjaman Daerah dan Pemerintah Pusat		-	-	-	-
233	Pembayaran Pinjaman dan Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
234	Pembayaran Pinjaman dan Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
235	Pembayaran Pinjaman dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
236	Pembayaran Pinjaman Daerah dan Masyarakat		-	-	-	-
237	Pembenan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
238	Pembenan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
239	Pembenan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
240	Pembenan Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	-	-
241	Pembenan Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	-	-
242	Pembenan Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	-	-
243	Pembenan Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	-	-
244	Pembenan Pinjaman Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	-	-
245	Pengeluaran Pembayaran Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
246	Pinjaman BLUD		-	-	-	-
247	Investasi BLUD		-	-	-	-
248	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
249			-	-	-	-
250	PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-	-
251			-	-	-	-
252	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)		(55.219.804.000,00)	(67.255.792.000,00)		(61.834.642.348,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

