



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 21.A/LHP/XVIII.PEK/05/2024
Tanggal : 21 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 721, Pekanbaru 28282
Telp. (0761) 856464 / Faks. (0761) 858787

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2023	iv
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH	6
LAPORAN KEUANGAN	7
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	10
3. NERACA.....	11
4. LAPORAN OPERASIONAL	14
5. LAPORAN ARUS KAS	17
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	20
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	21
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|---|
| Lampiran 1 | Daftar Jenis Pungutan dan Dasar Hukum Pungutan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 |
| Lampiran 2 | Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOSP – BOS SD, SMP Negeri, BOSP – BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri Kota Dumai Tahun 2023 |
| Lampiran 3 | Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Hibah Dana BOSP – BOS SD, SMP Negeri, BOSP – BOP PAUD dan Kesetaraan Swasta Kota Dumai Tahun 2023 |
| Lampiran 4 | Rekapitulasi Penerimaan Uang Jaminan Bongkar pada Pemerintah Kota Dumai 31 Desember 2023 |
| Lampiran 5 | Rekapitulasi Piutang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 6 | Rekapitulasi Piutang PBB dan Penyisihan Piutang PBB pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 7 | Rekapitulasi Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 8 | Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kota Dumai per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 9 | Daftar Piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 |
| Lampiran 10 | Daftar Penyisihan Piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 |
| Lampiran 11 | Daftar Rekapitulasi Piutang Gaji PNS Pindah Tempat Bertugas pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 12 | Rekapitulasi Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 13 | Daftar Pinjaman dan Tunggakan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan Periode Tahun 2007 – 2023 |
| Lampiran 14 | Daftar Pinjaman dan Tunggakan UKM Tahun 2007 Fasilitas Pengembangan UKM Keluarga Miskin |
| Lampiran 15 | Daftar Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 16 | Daftar Mutasi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 17 | Daftar Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Dumai yang Berada diatas Tanah Pinjam Pakai per 31 Desember 2023 |

- Lampiran 18 Daftar Properti Investasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 19 Rincian Nama Jalan yang digunakan dalam Perjanjian BGS antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Mayatama Solusindo
- Lampiran 20 Daftar Kontroksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 21 Daftar Perbandingan Aset Tetap Menurut Laporan Keuangan dan Rekap Daftar Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 22 Rekapitulasi TGR – Piutang Lainnya Pihak Ketiga per 31 Desember 2023
- Lampiran 23 Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023
- Lampiran 24 Rekapitulasi Utang APBD pada Dinas Kesehatan Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 25 Rekapitulasi Utang Belanja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 26 Daftar Utang Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai dan BLUD Puskesmas Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 27 Rekapitulasi Utang Belanja Pegawai pada RSUD Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 28 Rekapitulasi Utang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 29 Daftar Utang Belanja Jasa BLUD Puskesmas pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 30 Rekapitulasi Utang Barang dan Jasa pada BLUD - RSUD Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 31 Rekapitulasi Utang Obat dan BHP BLUD RSUD Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 32 Rekapitulasi Utang Belanja Modal BLUD RSUD Kota Dumai per 31 Desember 2023
- Lampiran 33 Rekapitulasi Hibah Masuk pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023
- Lampiran 34 Rekapitulasi Rincian Beban Barang pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023
- Lampiran 35 Rekapitulasi Rincian Beban Jasa Kantor pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023
- Lampiran 36 Rekapitulasi Hibah Keluar pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023



SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; dan
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Dumai bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Dumai. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Dumai tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21.B/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Riau

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA, CPSAK, CSFA

Register Negara Akuntan No. 19735

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota Dumai yang memiliki 36 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

Sasaran pemeriksaan LKPD Tahun 2023 meliputi pengujian atas:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2023;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (reperformance), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 50 hari berdasarkan:

- a. Surat Tugas Nomor 50/ST/XVIII.PEK/02/2024 tanggal 7 Februari 2024; dan
- b. Surat Tugas Nomor 92/ST/XVIII.PEK/04/2024 tanggal 1 April 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

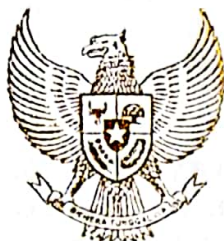
Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan atas peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



WALI KOTA DUMAI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dumai, 21 Mei 2024



WALI KOTA DUMAI,

H. PRISAL, SKM., MARS



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN	5.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.a				
3	Pajak Daerah	5.1.a.1)	344.012.723.810,00	358.508.134.419,00	104,21	226.332.093.315,36
4	Retribusi Daerah	5.1.a.2)	58.521.865.000,00	43.131.076.576,00	73,70	32.206.368.295,17
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.a.3)	7.598.930.665,00	1.215.970.725,00	16,00	1.079.761.191,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.a.4)	176.970.506.879,00	164.048.436.754,78	92,70	204.385.520.517,33
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		587.104.026.354,00	566.903.618.474,78	96,56	464.003.743.318,86
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.b)				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.b.1.a)				
11	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.b.1.a.1)	475.431.021.351,00	504.507.844.598,00	106,12	167.642.355.626,00
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.b.1.a.2)	449.062.021.000,00	448.604.069.635,00	99,90	427.742.257.138,00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.b.1.a.3)	47.833.870.600,00	47.075.071.699,00	98,41	61.389.147.488,00
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.b.1.a.4)	135.880.787.933,00	129.642.361.859,00	95,41	101.586.344.477,00
15	Jumlah PendapatanTransfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s/d 14)		1.108.207.700.884,00	1.129.829.347.791,00	101,95	758.360.104.729,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.b.1.b)				
18	Dana Insentif Daerah (DID)		46.474.391.000,00	46.474.391.000,00	100,00	20.360.896.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18)		46.474.391.000,00	46.474.391.000,00	100,00	20.360.896.000,00
20						
21	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.b.2)				
22	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.b.2.a)	215.980.883.760,00	160.348.644.092,00	74,24	119.057.454.418,00
23	Bantuan Keuangan	5.1.b.2.b)	7.528.000.000,00	7.511.512.800,00	99,78	8.416.250.000,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (22+23)		223.508.883.760,00	167.860.156.892,00	75,10	127.473.704.418,00
25						
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15+19+24)		1.378.190.975.644,00	1.344.163.895.683,00	97,53	906.194.705.147,00
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.c				
29	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (29 s.d 31)		0,00	0,00	0,00	0,00
33	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (7+26+32)		1.965.295.001.998,00	1.911.067.514.157,78	97,24	1.370.198.448.465,86
34	BELANJA DAERAH	5.2				
35	BELANJA OPERASI	5.2.a				
36	Belanja Pegawai	5.2.a.1)	701.433.610.737,00	676.986.867.844,60	96,51	649.325.852.373,00
37	Belanja Barang dan Jasa	5.2.a.2)	732.536.338.077,00	700.247.720.233,49	95,59	559.998.434.987,95



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
38	Belanja Bunga	5.2.a.3)	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	88,07	1.060.377.070,00
39	Belanja Subsidi	5.2.a.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Hibah	5.2.a.5)	67.885.243.693,00	67.168.778.858,89	98,94	23.282.916.899,08
41	Belanja Bantuan Sosial	5.2.a.6)	5.109.350.000,00	4.866.700.000,00	95,25	12.911.808.100,00
42	Jumlah Belanja Operasi (36 s/d 41)		1.511.664.542.507,00	1.453.409.582.381,98	96,15	1.246.579.389.430,03
43						
44	BELANJA MODAL	5.2.b				
45	Belanja Modal Tanah	5.2.b.1)	4.659.332.850,00	4.474.680.000,00	96,04	3.534.281.800,00
46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.b.2)	100.933.352.078,00	99.265.340.501,15	98,35	91.334.440.997,63
47	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.b.3)	133.918.553.470,00	126.204.897.767,35	94,24	87.322.813.477,02
48	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.b.4)	270.730.334.650,00	258.743.613.137,96	95,57	73.340.485.070,99
49	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.b.5)	5.674.387.805,00	5.724.341.968,00	100,88	4.669.915.366,00
50	Jumlah Belanja Modal (45 s/d 49)		515.915.960.853,00	494.412.873.374,46	95,83	260.201.936.711,64
51						
52	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.2.c				
53	Belanja Tidak Terduga		132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
54	Jumlah Belanja Tak Terduga (53)		132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
55	BELANJA TRANSFER	5.2.d				
56	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah Belanja Transfer (56 s.d 60)		0,00	0,00	0,00	0,00
62						
63	JUMLAH BELANJA (42+50+54+61)		2.027.712.611.612,00	1.947.924.616.479,44	96,07	1.507.041.615.158,67
64	SURPLUS / DEFISIT (33 - 63)		(62.417.609.614,00)	(36.857.102.321,66)	59,05	(136.843.166.692,81)
65	PEMBIAYAAN	5.3				
66	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.3.1				
67	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.3.1.a)	107.417.609.614,00	107.417.609.614,33	100,00	168.196.735.341,25
68	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	1.000.000,00	100,00	3.500.000,00
69	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.3.1.b)	0,00	0,00	0,00	94.060.540.965,89



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
74	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.3.1.c)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d 77)		107.417.609.614,00	107.418.609.614,33	100,00	262.260.776.307,14
79						
80	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN	5.3.2				
81	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.3.2.a	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
86	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d 89)		45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
91	PEMBIAYAAN NETTO (78 - 90)		62.417.609.614,00	62.418.609.614,33	100,00	244.260.776.307,14
92						
93	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (64+91)		0,00	25.561.507.292,67	0,00	107.417.609.614,33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	CaLK	2023	2022
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.4.a	107.417.609.614,33	168.196.735.341,25
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.4.a.1)	107.417.609.614,33	168.196.735.341,25
3	SUBTOTAL (1-2)		0,00	0,00
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.4.a.2)	25.561.507.292,67	107.417.609.614,33
5	SUBTOTAL (3+4)		25.561.507.292,67	107.417.609.614,33
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.4.a.3)	0,00	0,00
7	LAIN-LAIN	5.4.a.4)	0,00	0,00
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	5.4.b	25.561.507.292,67	107.417.609.614,33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	2023	2022
ASET	5.5.1		
ASET LANCAR	5.5.1.A		
Kas dan Setara Kas	5.5.1)		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.A.1)	18.485.389.928,90	99.365.595.756,32
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.A.2)	1.378.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.A.3)	72.800.000,00	60.277.437,00
Kas di BLUD	5.5.1.A.4)	4.855.759.658,77	7.902.462.768,01
Kas Dana BOSP	5.5.1.A.5)	78.391.220,00	115.792.949,51
Kas Dana BOK Puskesmas		2.067.788.485,00	0,00
Kas Lainnya	5.5.1.A.6)	404.280.306,00	295.262.912,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.A.7)	135.299.814.472,45	123.461.182.102,15
Piutang Retribusi Daerah	5.5.1.A.8)	1.857.328.129,09	1.938.872.529,09
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.A.9)	33.180.760.381,52	29.085.651.138,52
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.5.1.A.10)	19.681.848.146,00	29.390.520.807,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.5.1.A.11)	(87.097.106.400,64)	(83.863.366.847,86)
Beban Dibayar Dimuka	5.5.1.A.12)	0,00	0,00
Persediaan	5.5.1.A.13)	32.036.048.271,66	33.459.430.232,56
Jumlah Aset Lancar		160.924.480.598,75	241.211.681.784,30
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.1.B		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir	5.5.1.B.1)	8.619.480.000,00	8.620.480.000,00
Penyisihan Dana Bergulir	5.5.1.B.2)	(8.619.480.000,00)	(8.620.480.000,00)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal	5.5.1.B.3)	47.730.883.255,82	51.088.523.186,33
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		47.730.883.255,82	51.088.523.186,33
Jumlah Investasi Jangka Panjang		47.730.883.255,82	51.088.523.186,33



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	2023	2022
ASET TETAP	5.5.1.C		
Tanah	5.5.1.C.1)	641.616.223.493,36	663.869.747.203,42
Peralatan dan Mesin	5.5.1.C.2)	936.849.267.226,53	847.100.176.538,41
Gedung dan Bangunan	5.5.1.C.3)	1.260.305.445.581,62	1.081.480.906.107,57
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.C.4)	2.761.894.391.338,97	2.457.323.337.875,90
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.C.5)	64.641.022.906,44	59.805.527.274,44
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.C.6)	235.261.100.237,63	259.619.088.807,87
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.C.7)	(2.787.224.599.317,67)	(2.599.700.211.378,08)
Aset Konsesi Jasa	5.5.1.C.8)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	5.5.1.C.9)	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		3.113.342.851.466,87	2.769.498.572.429,53
ASET LAINNYA	5.5.1.D		
Tagihan Jangka Panjang			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.D.1)	69.300.000,00	69.300.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.D.2)	203.761.657,27	1.073.670.980,27
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.5.1.D.3)	9.030.597.849,07	9.030.597.849,07
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.D.4)	8.517.530.024,09	7.430.279.868,09
Aset Lain-lain	5.5.1.D.5)	21.075.241.667,21	23.258.105.780,09
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.D.6)	(6.952.562.062,59)	(6.341.856.161,84)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.5.1.D.7)	(18.644.856.929,73)	(21.177.088.977,29)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)		45.459.012.000,00	32.420.424.598,00
Jumlah Aset Lainnya		58.758.024.205,30	45.763.433.936,39
PROPERTI INVESTASI	5.5.1.E		
Properti Investasi Tanah	5.5.1.E.1)	26.228.662.910,06	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.5.1.E.2)	433.992.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.5.1.E.3)	(315.823.487,19)	0,00
Jumlah Properti Investasi		26.346.831.422,87	0,00
JUMLAH ASET		3.407.103.070.949,61	3.107.562.211.336,55
KEWAJIBAN	5.5.2.		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.2.A		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.2.A.1)	0,00	26.497.308,51
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	5.5.2.A.2)	404.280.306,00	295.284.900,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		31.060.540.965,89	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.2.A.3)	1.257.834.619,34	1.386.340.133,35
Utang Belanja	5.5.2.A.4)	47.749.681.751,56	41.310.011.511,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		80.472.337.642,79	43.018.133.852,86



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	2023	2022
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.5.2.B		
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.5.2.B.1)	0,00	76.060.540.965,89
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	76.060.540.965,89
JUMLAH KEWAJIBAN		80.472.337.642,79	119.078.674.818,75
EKUITAS			
EKUITAS	5.5.3	3.326.630.733.306,82	2.988.483.536.517,80
JUMLAH EKUITAS		3.326.630.733.306,82	2.988.483.536.517,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.407.103.070.949,61	3.107.562.211.336,55

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN OPERASIONAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CaLK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.6				
PENDAPATAN DAERAH	5.6.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.6.1.a				
Pajak Daerah	5.6.1.a.1	372.775.934.050,01	235.710.177.866,02	137.065.756.183,99	58,15
Retribusi Daerah	5.6.1.a.2	43.100.172.176,00	32.238.321.945,17	10.861.850.230,83	33,69
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.6.1.a.3	1.215.970.725,00	1.079.761.191,00	136.209.534,00	12,61
Lain-lain PAD yang Sah	5.6.1.a.4	166.363.409.138,78	160.773.836.069,33	5.589.573.069,45	3,48
Jumlah PAD		583.455.486.089,79	429.802.097.071,52	153.653.389.018,27	35,75
PENDAPATAN TRANSFER	5.6.1.b				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.6.1.b.1				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.6.1.b.1.a	517.546.432.000,00	200.062.780.224,00	317.483.651.776,00	158,69
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.6.1.b.1.b	448.604.069.635,00	427.742.257.138,00	20.861.812.497,00	4,88
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.6.1.b.1.c	47.075.071.699,00	61.389.147.488,00	(14.314.075.789,00)	(23,32)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.6.1.b.1.d	129.642.361.859,00	101.586.344.477,00	28.056.017.382,00	27,62
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.142.867.935.193,00	790.780.529.327,00	352.087.405.866,00	44,52
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
Dana Insentif Daerah	5.6.1.b.2	46.474.391.000,00	20.360.896.000,00	26.113.495.000,00	128,25
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		46.474.391.000,00	20.360.896.000,00	26.113.495.000,00	128,25
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil	5.6.1.b.3	150.639.971.431,00	138.791.251.600,00	11.848.719.831,00	8,54
Bantuan Keuangan	5.6.1.b.4	7.511.512.800,00	8.416.250.000,00	(904.737.200,00)	(10,75)
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		158.151.484.231,00	147.207.501.600,00	10.943.982.631,00	7,43
Jumlah Pendapatan Transfer		1.347.493.810.424,00	958.348.926.927,00	389.144.883.497,00	40,61
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.6.1.c				
Pendapatan Hibah	5.6.1.c.1	64.103.685.669,00	16.609.212.813,43	47.494.472.855,57	285,95
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.6.1.c.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		64.103.685.669,00	16.609.212.813,43	47.494.472.855,57	285,95
JUMLAH PENDAPATAN		1.995.052.982.182,79	1.404.760.236.811,95	590.292.745.370,84	42,02



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN OPERASIONAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CaLK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
BEBAN	5.6.2				
BEBAN OPERASI	5.6.2.a				
Beban Pegawai	5.6.2.a.1	667.428.275.464,70	613.745.405.027,00	53.682.870.437,70	8,75
Beban Barang dan Jasa	5.6.2.a.2	686.841.115.655,19	534.009.973.169,57	152.831.142.485,62	28,62
Beban Bunga	5.6.2.a.3	4.139.515.445,00	1.060.377.070,00	3.079.138.375,00	290,38
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	5.6.2.a.4	75.296.108.252,50	42.565.151.769,26	32.730.956.483,24	76,90
Beban Bantuan Sosial	5.6.2.a.5	4.866.700.000,00	12.911.808.100,00	(8.045.108.100,00)	(62,31)
Beban Penyisihan Piutang	5.6.2.a.6	7.026.756.978,00	12.458.576.669,68	(5.431.819.691,68)	(43,60)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.6.2.a.7	195.039.759.130,51	182.181.533.049,42	12.858.226.081,09	7,06
Jumlah Beban Operasi		1.640.638.230.925,89	1.398.932.824.854,93	241.705.406.070,97	17,28
BEBAN TRANSFER					
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TAK TERDUGA	5.6.2.b				
Beban Tak Terduga	5.6.2.b	102.160.723,00	260.289.017,00	(158.128.294,00)	(60,75)
Jumlah Beban Tak Terduga		102.160.723,00	260.289.017,00	(158.128.294,00)	(60,75)
JUMLAH BEBAN		1.640.740.391.648,89	1.399.193.113.871,93	241.547.277.776,97	17,26
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.6.3	354.312.590.533,90	5.567.122.940,02	348.745.467.593,88	6.264,38
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.6.4				
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.6.4.a				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.6.4.a.1.a.	1.682.005.302,22	880.302.000,00	801.703.302,22	91,07
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Non Operasional - Kenaikan Nilai Investasi	5.6.4.a.1.b	8.530.214.991,59	4.370.953.346,23	4.159.261.645,36	95,16
Jumlah Surplus Non Operasional		10.212.220.293,81	5.251.255.346,23	4.960.964.947,58	94,47
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.6.4.b				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.6.4.b.1.a	5.069.059.327,48	4.678.396.225,98	390.663.101,50	8,35
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Non Operasional - Penurunan Nilai Investasi	5.6.4.b.1.b	11.886.854.922,10	11.052.278.997,30	834.575.924,80	7,55
Jumlah Defisit Non Operasional		16.955.914.249,58	15.730.675.223,28	1.225.239.026,30	7,79
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(6.743.693.955,77)	(10.479.419.877,05)	3.735.725.921,28	(35,65)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN OPERASIONAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CaLK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
POS LUAR BIASA	5.6.5				
Pendapatan Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa					
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.6	347.568.896.578,13	(4.912.296.937,03)	352.481.193.515,16	(7.175,49)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	CaLK	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.7.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		358.508.134.419,00	226.332.093.315,36
4	Penerimaan Retribusi Daerah		43.131.076.576,00	32.206.368.295,17
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.215.970.725,00	1.079.761.191,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		163.245.172.082,78	203.278.362.717,33
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		82.437.011.029,00	57.079.079.012,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		422.070.833.569,00	110.563.276.614,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		448.604.069.635,00	427.742.257.138,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		176.717.433.558,00	162.975.491.965,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah		46.474.391.000,00	20.360.896.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		160.348.644.092,00	119.057.454.418,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		0,00	0,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
18	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		7.511.512.800,00	8.416.250.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)		1.910.264.249.485,78	1.369.091.290.665,86
21	Arus Kas Keluar			
22	Pembayaran Pegawai		676.986.867.844,60	649.325.852.373,00
23	Pembayaran Barang		700.247.720.233,49	559.998.434.987,95
24	Pembayaran Bunga		4.139.515.445,00	1.060.377.070,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		67.168.778.858,89	23.282.916.899,08
27	Pembayaran Bantuan Sosial		4.866.700.000,00	12.911.808.100,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
29	Pembayaran Tak Terduga		102.160.723,00	260.289.017,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33)		1.453.511.743.104,98	1.246.839.678.447,03
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)		456.752.506.380,80	122.251.612.218,83
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.7.2		
37	Arus Masuk Kas			
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		505.066.672,00	880.302.000,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		298.198.000,00	226.855.800,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	CaLK	2023	2022
44	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
47	Jumlah Arus masuk Kas (38 s/d 46)		803.264.672,00	1.107.157.800,00
48	Arus Keluar Kas			
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
50	Perolehan Tanah		4.474.680.000,00	3.534.281.800,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		99.265.340.501,15	91.334.440.997,63
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		126.204.897.767,35	87.322.813.477,02
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		258.743.613.137,96	73.340.485.070,99
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.861.591.768,00	4.201.199.866,00
55	Perolehan Aset lainnya		862.750.200,00	468.715.500,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)		494.412.873.374,46	260.201.936.711,64
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)		(493.609.608.702,46)	(259.094.778.911,64)
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.7.3		
62	Arus Masuk Kas			
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	94.060.540.965,89
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		1.000.000,00	3.500.000,00
73	Jumlah Arus Masuk Kas (63 s/d 72)		1.000.000,00	94.064.040.965,89
74	Arus Keluar Kas			
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		45.000.000.000,00	18.000.000.000,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
81	Pengembalian Sisa Dana DPPID		0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
85	Jumlah Arus Keluar Kas (75 s/d 84)		45.000.000.000,00	18.000.000.000,00
86	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (73 - 85)		(44.999.000.000,00)	76.064.040.965,89



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	CaLK	2023	2022
87				
88	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.7.4		
89	Arus Masuk Kas			
90	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - APBD		108.935.871.105,00	59.893.609.542,00
91	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BLUD		11.147.782.058,00	11.916.253.460,15
92	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS		36.325.662,42	0,00
93	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - DANA BOS		1.894.405.987,00	1.668.083.216,78
94	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya		152.210.120,00	295.262.912,00
95	Penerimaan Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS yang Disetor ke RKUD		0,00	63.476,00
96	Penerimaan Bunga Rekening Dana BOS yang Belum Disetor ke RKUD		210.570,00	21.988,00
97	Jumlah Arus Masuk Kas (90 s/d 96)		122.166.805.502,42	73.773.294.594,93
98	Arus Keluar Kas			
99	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - APBD		108.935.871.105,00	59.892.746.290,00
100	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BLUD		11.147.782.058,00	11.916.253.460,15
101	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS		36.325.662,42	0,00
102	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - DANA BOS		1.894.405.987,00	1.642.449.160,27
103	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya		43.192.726,00	0,00
104	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun N-1 - APBD		863.252,00	1.783.762,00
105	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun N-1 - DANA BOS		25.634.056,51	0,00
106	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya Tahun N-1		21.988,00	168.578.067,00
107	Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS ke RKUD		210.570,00	63.476,00
108	Jumlah Arus Keluar Kas (99 s/d 107)		122.084.307.404,93	73.621.874.215,42
109	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (97 - 108)		82.498.097,49	151.420.379,51
110	Kenaikan/Penurunan Kas (35+59+86+109)	5.7.5	(81.773.604.224,17)	(60.627.705.347,41)
111	Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, dan Kas Lainnya	5.7.6	107.739.391.822,84	168.367.097.170,25
112	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, Kas Dana BOK Puskesmas dan Kas Lainnya (110 + 111)	5.7.7	25.965.787.598,67	107.739.391.822,84

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan


WALI KOTA DUMAI,
H. PAISAL, SKM, MARS



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	5.8.1	2.988.483.536.517,80	2.974.537.461.488,77
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.8.2	347.568.896.578,13	(4.912.296.937,03)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR:	5.8.3	(9.421.699.789,11)	18.858.371.966,06
4	Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD	5.8.3.1	0,00	0,00
5	Koreksi Piutang	5.8.3.2	(2.532.410.379,70)	(45.087.899,00)
6	Koreksi Penyisihan Piutang	5.8.3.3	3.742.377.425,22	13.084.782.824,50
	Koreksi Persediaan	5.8.3.4	(451.866.548,00)	0,00
7	Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.8.3.5	0,00	0,00
8	Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.8.3.6	0,00	(229.500.000,00)
9	Koreksi Aset Tetap	5.8.3.7	(320.648.916,47)	745.887.550,00
10	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.8.3.8	(9.438.437.370,16)	2.532.592.975,81
	Koreksi Aset Lainnya - TGR	5.8.3.9	(846.288.500,00)	0,00
11	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.8.3.10	(35.051.975,00)	0,00
12	Koreksi Aset Lain-lain	5.8.3.11	0,00	0,00
13	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.8.3.12	0,00	5.924.303,75
14	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	5.8.3.13	0,00	108.500.000,00
15	Koreksi Utang Belanja	5.8.3.14	460.626.475,00	2.655.272.211,00
16	EKUITAS AKHIR	5.8.4	3.326.630.733.306,82	2.988.483.536.517,80

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah APBD disahkan, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan APBD. Pemerintah Daerah harus bisa merealisasikan target-target pendapatan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan dan ketentuan yang berlaku dengan tetap. Setelah APBD dilaksanakan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan disampaikan kepada DPRD. Sebelum Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD maka laporan keuangan pemerintah daerah harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Dumai dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Dumai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan keuangan yang disusun berbasis akrual yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berkaitan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

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

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Pemerintah Kota Dumai mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan oleh Kepala Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, sedangkan tujuan spesifiknya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dumai;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 7 Seri A);
32. Peraturan Walikota Dumai Nomor 110 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2022 Nomor 61 Seri E);
33. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 67 Seri E);
34. Peraturan Walikota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 7 Seri A); dan
35. Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 16 Seri A).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berupa penjelasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program;
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan; dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyusunan CaLK Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, komponen-komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen Laporan Operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

2. Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Ekonomi makro
2. Kebijakan fiskal/keuangan
3. Indikator pencapaian target kinerja APBD



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**
 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 4. Kebijakan Akuntansi**
 1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
- 5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
 1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
 4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 6. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 6. Pengungkapan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah**
- 7. Penutup**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II

**KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO,
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Perekonomian Kota Dumai secara makro sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Dunia, Nasional dan Provinsi Riau.

Kinerja ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh positif didorong oleh terjaganya permintaan domestik, tumbuh tingginya ekspor Luar Negeri, serta tekanan inflasi yang semakin melandai. Dari sisi permintaan, konsumsi masyarakat yang semakin meningkat pasca penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), aktivitas persiapan menjelang Pemilu, serta tetap kuatnya kinerja ekspor LN diperkirakan akan menjadi komponen pemicu pemulihan ekonomi Riau pada tahun 2023. Kondisi tersebut ditopang oleh perkembangan Lapangan Usaha (LU) utama, di antaranya Industri Pengolahan dan Pertanian yang diperkirakan tetap tumbuh lebih tinggi. Selain itu, sektor tersier (jasa-jasa) diperkirakan juga akan membaik seiring pemulihan permintaan terutama permintaan domestik.

Menurut Bank Indonesia (2023), Perekonomian Riau untuk keseluruhan tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh positif, melanjutkan tren pemulihan pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 3,9 - 4,7% (yoy). Namun, berdasarkan perkembangan terkini, ekonomi Riau tahun 2023 cenderung berada pada rentang bawah prakiraan. Hal ini dipengaruhi oleh estimasi kinerja ekonomi nasional dan global yang juga diperkirakan lebih rendah dari tahun 2022. Lebih lanjut, fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi akibat konflik geopolitik Rusia – Ukraina dan Tiongkok – Taiwan yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju, serta potensi krisis perbankan global akibat kesulitan likuiditas di perbankan Amerika Serikat dan Eropa diperkirakan menahan kinerja investasi di Provinsi Riau pada tahun 2023.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang masih berlanjut, mendorong akselerasi ekonomi Riau termasuk Kota Dumai pada Tahun 2023. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia yang positif akan berlanjut, meski dibayangi berbagai risiko. Permintaan global diyakini akan mendorong ekspor dan kinerja sektor-sektor utama Riau termasuk Kota Dumai, khususnya perkebunan serta industri pengolahan. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan tumbuh membaik didorong peningkatan aktivitas eksplorasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak Agustus 2021.

Kondisi ekonomi makro Kota Dumai Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya. Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/Industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*Expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*Income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari sembilan lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”.

1) PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB dengan jenis ini isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Dengan menggunakan harga berlaku, kita bisa melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi. Selain itu, bisa juga untuk melihat struktur ekonomi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) PDRB atas dasar harga konstan

PDRB dengan jenis ini, isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Biasanya, tahun yang dijadikan harga dasar ini diubah setiap 10 tahun sekali, dengan tujuan untuk pembaruan. Selain itu juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sebuah daerah dari tahun ke tahun. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor. Indeks implisit adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*). Indeks implisit digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga produsen dari barang dan jasa secara keseluruhan yang lebih dikenal dengan tingkat inflasi di sisi produsen.

Bila kita lihat angka PDRB Tahun 2022-2023 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi kenaikan dari 45.052,81 miliar rupiah pada Tahun 2022 meningkat menjadi 49.034,29 miliar rupiah di Tahun 2023. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 27.725,87 miliar rupiah pada Tahun 2022 meningkat menjadi 29.402,61 miliar rupiah pada Tahun 2023. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 27.725,87 miliar rupiah pada tahun 2022 meningkat menjadi 29.402,61 miliar rupiah pada tahun 2023. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku terbesar tahun 2023 adalah di lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 61,25 persen.

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya laju pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita dan inflasi. Selain menjadi indikator ekonomi, laju pertumbuhan PDRB juga menjadi indikator kemakmuran suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB Kota Dumai Tahun 2023 sebesar 6,05% dan laju pertumbuhan terbesar adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliar rupiah), 2019-2023

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.247,92	1.299,76	1.351,37	1.353,31	1.378,77
B.	Pertambangan & penggalian	78,51	77,47	77,97	79,58	83,60
C.	Industri pengolahan	14.581,61	15.020,31	16.006,04	17.241,07	18.253,33
D.	Pengadaan listrik dan gas.	19,14	45,61	57,81	82,60	82,99
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur	3,95	4,11	4,43	4,79	5,49



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	ulang					
F.	Konstruksi	2.458,03	2.383,80	2.384,99	2.502,10	2.756,16
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.158,87	3.730,30	4.066,73	4.202,23	4.472,74
H.	Transportasi dan pergudangan	712,13	465,48	467,44	510,17	540,64
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	180,83	145,58	173,38	181,31	191,16
J.	Informasi dan komunikasi	308,20	336,68	350,59	360,50	377,26
K.	Jasa keuangan dan asuransi	270,75	280,07	292,58	307,31	317,26
L.	Real estat	108,66	110,43	113,30	119,37	124,23
M,N	Jasa perusahaan	1,34	1,05	1,06	1,08	1,15
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	442,43	432,88	442,18	482,18	503,63
P.	Jasa pendidikan	107,28	108,79	111,57	114,00	119,61
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	40,22	46,10	50,86	53,09	56,89
R.,S,T,U	Jasa lainnya	137,02	109,57	115,97	131,19	137,70
PDRB		24.856,90	24.597,99	26.068,28	27.725,87	29.402,61

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliar rupiah), 2019-2023

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.923,59	2.079,11	2.303,17	2.452,76	2.616,28
B.	Pertambangan & penggalan	128,17	129,55	132,99	139,35	151,51
C.	Industri pengolahan	20.867,98	21.772,85	24.294,17	27.839,96	30.032,69
D.	Pengadaan listrik dan gas.	31,77	73,72	92,98	140,55	149,18
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,33	5,60	6,04	6,60	7,86
F.	Konstruksi	4.049,17	3.941,63	3.995,66	4.510,78	5.335,39
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.736,01	5.258,19	5.873,68	6.350,00	6.847,75
H.	Transportasi dan pergudangan	1.055,62	726,59	757,62	889,95	1.002,21
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	319,40	260,31	314,99	335,60	360,64
J.	Informasi dan komunikasi	418,39	457,24	478,07	500,69	529,34
K.	Jasa keuangan dan asuransi	397,13	409,20	449,22	517,34	544,49
L.	Real estate	161,76	164,08	168,40	182,03	194,52
M,N	Jasa perusahaan	2,06	1,63	1,65	1,74	1,93
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	587,76	590,24	605,35	667,05	702,39
P.	Jasa pendidikan	177,13	185,34	192,27	199,18	212,31
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	65,84	77,38	86,28	93,68	103,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	220,03	181,04	193,57	225,57	242,03



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
PDRB		36.147,15	36.313,73	39.946,11	45.052,81	49.034,29

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2019-2023

NO	KATEGORI	PERTUMBUHAN (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,01	4,15	3,97	0,14	1,88
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,30	- 1,32	0,65	2,06	5,05
C.	Industri Pengolahan	7,18	3,01	6,56	7,72	5,87
D.	Pengadaan Listrik dan Gas.	7,29	138,28	26,75	42,88	0,48
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,24	3,90	7,78	8,13	14,77
F.	Konstruksi / Bangunan	4,15	- 3,02	0,05	4,91	10,15
G.	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,87	- 10,30	9,02	3,33	6,44
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,35	- 34,64	0,42	9,14	5,97
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,72	- 19,50	19,10	4,57	5,43
J.	Informasi dan Komunikasi	7,21	9,24	4,13	2,83	4,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,11	3,44	4,47	5,03	3,24
L.	Real Estate	5,29	1,63	2,60	5,35	4,08
M, N	Jasa Perusahaan	7,74	- 22,06	1,65	1,35	6,78
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	- 2,16	2,15	9,04	4,45
P.	Jasa Pendidikan	5,62	1,41	2,55	2,18	4,92
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,83	14,62	10,32	4,39	7,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,79	- 20,03	5,84	13,12	4,96
PERTUMBUHAN EKONOMI		5,60	-1,04	5,98	6,36	6,05

Sumber Data : BPS Kota Dumai

b. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Secara umum tingkat inflasi yang cukup tinggi biasanya terjadi pada bulan menjelang atau bertepatan dengan hari raya keagamaan, misalnya hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi lonjakan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat inflasi lebih disebabkan oleh faktor musiman, sebagai akibat dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat pada bulan-bulan tersebut.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Inflasi terbesar yang terjadi selama tahun 2023 di Kota Dumai adalah pada bulan Januari yaitu sebesar 0,84 persen, yang mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi terbesar terjadinya inflasi pada bulan tersebut. Sementara pada Februari, Maret, April, Agustus, Oktober, dan Desember 2023 terjadi deflasi, yang berarti bahwa di Kota Dumai pada bulan-bulan tersebut umumnya terjadi penurunan harga barang/jasa konsumen, yang mana kelompok bahan makanan memberikan andil terbesar pada penurunan harga tersebut. Deflasi terbesar selama tahun 2023 terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 0,30 persen.

Tabel 2.4 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2019 – 2023

Bulan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	-0,04	0,54	0,40	0,68	0,84
Februari	-0,32	0,21	-0,38	-0,38	-0,06
Maret	0,07	-0,05	-0,04	0,66	-0,02
April	0,35	-0,19	0,24	0,74	-0,16
Mei	1,05	0,95	0,65	1,51	0,27
Juni	0,80	0,11	0,02	1,56	0,29
Juli	0,41	-0,26	0,22	0,57	0,72
Agustus	-0,25	-0,05	-0,26	-1,05	-0,11
September	-0,79	-0,02	0,10	1,57	0,52
Oktober	0,05	0,44	0,46	-0,59	-0,30
November	-0,12	0,37	0,36	0,17	0,80
Desember	0,07	0,80	-0,13	0,88	-0,03

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
 - a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan.
 - b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif.
 - c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer.
- 2) Aspek Program
 - a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program *multiyears* dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
 - b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyesuaian asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

- 3) Aspek Komitmen dan Komunikasi
 - a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID.
 - b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat.

c. Pembangunan Manusia

Manusia sudah sepantasnya menjadi tujuan utama dalam pembangunan, karena manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Keberhasilan pembangunan seyogyanya juga diikuti oleh peningkatan kualitas manusianya. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya. Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pengukuran pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini diwakili oleh indikator umur harapan hidup pada waktu lahir. Pertimbangannya adalah umur harapan hidup yang tinggi mencerminkan tingkat



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kesehatan dan gizi yang baik. Umur harapan hidup pada waktu lahir diukur dengan tahun.

2) Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini diwakili oleh indikator harapan lama sekolah yang mencerminkan harapan bagi penduduk usia 7 tahun untuk merasakan bangku pendidikan dan indikator rata-rata lama sekolah yang mencerminkan lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku sekolah.

3) Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini diwakili oleh indikator pendapatan perkapita. Namun agar dapat diperbandingkan antar negara, angka pendapatan perkapita tersebut perlu disesuaikan daya belinya melalui konsep yang disebut “purchasing power parity” (PPP) atau daya beli yang disesuaikan. Penyesuaian perlu dilakukan untuk mencerminkan adanya “diminishing return of the income utility”.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Perubahan yang dilakukan UNDP terhadap penghitungan IPM disadari atas kebutuhan bahwa suatu indeks komposit seperti IPM harus mampu menjadi alat ukur yang tepat, dengan pemilihan variabel dan metode yang akurat. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmetik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik.

Kategori IPM sesuai UNDP:

- 1) Rendah : $IPM < 60$
- 2) Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi : $IPM \geq 80$

Tabel 2.5 Indikator IPM Kota Dumai

Uraian	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	72,88	72,90	73,18	73,31
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,12	13,31	13,32	13,33
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,07	10,14	10,15	10,16
Pengeluaran PerKapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Rp 11.751	Rp 11.818	Rp 12.249	Rp 12.457

Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, umur harapan hidup Kota Dumai terus meningkat. Umur harapan hidup seorang anak saat lahir di Kota Dumai tumbuh rata-rata 0,16 persen per tahun. Pada tahun 2023, umur harapan hidup di Kota Dumai mencapai 73,31 tahun, meningkat 0.13 tahun dibandingkan tahun 2022. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kanaikan ini disebabkan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

oleh beberapa hal diantaranya kemajuan teknologi dalam bidang Kesehatan, jumlah tenaga Kesehatan yang memadai, serta program Jaminan Kesehatan Kota Dumai.

Aspek pendidikan pada IPM dicerminkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). menunjukkan bahwa harapan penduduk usia 7-24 tahun untuk meneruskan pendidikan meningkat menjadi 13,33 tahun. Hal tersebut sudah melampaui target pemerintah dalam wajib belajar 12 tahun. Meskipun demikian, pemerintah harus tetap konsisten dalam menjalankan program-programnya di bidang pendidikan agar target yang diinginkan dapat tercapai. Upaya-upaya pemerintah dalam bidang pendidikan semakin tercermin dalam perkembangan nilai RLS dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020, rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Dumai telah bersekolah lebih dari 10 tahun dengan nilai RLS di tahun 2023 sebesar 10,16 tahun. Angka ini dapat dimaknai bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Dumai mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMA/ sederajat dan memasuki kelas 2 SMA/ sederajat.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 12.457 ribu rupiah per orang per tahun. Ini merupakan angka yang menggambarkan rata-rata pengeluaran per penduduk di kota tersebut setelah disesuaikan dengan berbagai faktor. Jadi, secara keseluruhan, pengeluaran per kapita di Kota Dumai cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.6 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau dan Kota Dumai

Uraian	2020	2021	2022	2023
Dumai	75,34	75,67	76,20	76,45
Riau	73,67	73,89	74,45	74,95

Catatan

IPM menggunakan metode baru. Nilai IPM metode baru hanya tersedia dari tahun 2020

"Mengapa dikeluarkan angka IPM memakai SP2020?"

Metode penghitungannya sama seperti IPM Sp2010. Yang berbeda adalah data dasar yang digunakan diperbaharui yaitu memakai data SP2020. Kenapa?

- Jika memakai data SP2010 maka angka kematian bayi sebanyak 23 orang. Sedangkan jika memakai SP2020 maka kematian bayi hanya 17 orang. Hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat kesehatan di tahun 2010 dan 2020. Pada tahun 2020, masyarakat lebih peka terhadap kesehatan, bpjs sudah tercakup lebih luas. Jadi intinya struktur kesehatan pada tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan 2010
- Selain kesehatan struktur ekonomi tahun 2020 juga jauh berbeda dengan tahun 2010.
- Oleh karena itu maka dilakukan penghitungan IPM menggunakan Sp2020 agar data lebih akurat dan lebih, menggambarkan keadaan terkini.

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Tingkat keberhasilan Pembangunan suatu daerah bisa diukur dari Tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau tahun 2023 sebanyak 6,68 persen. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Kota Dumai memiliki 3,21 persen penduduk miskin di tahun 2023.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai sebesar 76,45. Nilai ini berada diatas nilai IPM Provinsi Riau yaitu sebesar 74,95. dengan nilai capaian IPM 2023 ini masih diatas angka 70, yang artinya kualitas pembangunan manusia di Kota Dumai masih berstatus ‘tinggi’.

Capaian yang telah dicapai Kota Dumai dari sisi pembangunan manusia merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi. Butuh waktu dan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan status pembangunan manusia, dan Kota Dumai telah berhasil mencapainya. Namun, selain berbangga, kita juga perlu memperhatikan bahwa masih ada kabupaten kota yang masih berada pada kategori sedang. Ini mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan manusia di Riau pada umumnya belum merata.

d. Kependudukan

Isu kependudukan tak pernah terlepas dari fenomena pertumbuhan jumlah penduduk. Penduduk memang dapat berperan sebagai modal dasar (sebagai Human Capital berupa tenaga kerja) dalam pembangunan. Namun, di sisi lain, penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh, dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul di antaranya adalah terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya Tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan fasilitas pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi yang harus menjadi perhatian pemerintah karena hal ini mampu menjelaskan beban penduduk usia produktif untuk menghidupi penduduk usia tidak produktif. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk, harus terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia dan terus menjadi perhatian pemerintah yaitu jumlah penduduk. Saat ini, jumlah penduduk di Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan penghitungan Proyeksi Penduduk 2020—2035 tercatat sebanyak 328.907 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 1,30 persen bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022 yang mencapai 324.678 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Dumai hingga tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 4,09 persen. Dengan kata lain, dalam waktu empat tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Dumai telah mengalami penambahan penduduk sebanyak 12.928 jiwa.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Tahun 2019 - 2023 Kota Dumai

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki (Jiwa)	158 287	162 769	164 508	166 609	168 660
Perempuan(Jiwa)	150 525	154 013	155 865	158 069	160 247
Total (Jiwa)	308.812	316.782	320.373	324.678	328.907
Sex Ratio	105,16	105,69	105,55	105,40	105,25
Pertumbuhan (%)	2,15	2,17	1,13	1,24	1,26
Kepadatan (Jiwa/km ²)	179	183	185	157	159

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,30 persen atau terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai mencapai 1,39 persen, tertinggi dalam empat tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan dari tahun ke tahun dapat menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Dumai. Dari sisi komposisi penduduk menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), rasio jenis kelamin penduduk Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 105,25 (Tabel 1.1). Hal ini menunjukkan bahwa, dari setiap 100 penduduk perempuan, ada sebanyak 105 s.d. 106 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Dumai lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di Kota Dumai pada lima tahun terakhir berkisar antara 105 dan 106.

Salah satu persoalan terkait kependudukan yang masih harus dihadapi di tingkat nasional dan juga di Kota Dumai adalah masalah ketimpangan persebaran penduduk. Ketimpangan persebaran penduduk terjadi antara di wilayah perdesaan dan perkotaan. Distribusi persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara masih ada wilayah lain yang hanya dihuni oleh sejumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat setempat karena peningkatan kualitas sumber daya manusia cenderung terjadi di wilayah yang terkonsentrasi atau padat penduduk, sementara yang tidak padat penduduk semakin tertinggal.

Wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit juga akan dihadapkan pada persoalan optimalisasi sumber daya alam yang tidak maksimal karena kurangnya tenaga kerja yang mampu meningkatkan nilai sumber daya alam yang tersedia. Di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada berbagai persoalan lain seperti meningkatnya jumlah pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, meningkatnya jumlah tunawisma karena terbatasnya lahan untuk pemukiman, serta potensi penurunan kualitas pendidikan dan kesehatan karena ketersediaan fasilitas yang terbatas.

Kepadatan penduduk di Kota Dumai Tahun 2023 mencapai 164 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Dumai Kota sebesar 9.925 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 33



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

jiwa/km². Kecamatan dengan penduduk terbanyak Tahun 2023 adalah Dumai Timur dengan jumlah penduduk 73.634 jiwa (21,78 persen), sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Medang Kampai dengan jumlah penduduk 18.838 jiwa (5,57 persen). Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Dumai paling banyak berada pada kelompok umur 10-14 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 75 tahun keatas, dengan jumlah masing-masing sebesar 34.589 jiwa dan 3.421 jiwa.

Dan sebagai salah satu cara mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia daerah tersebut. Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau pada Tahun 2023 sebanyak 6,68%. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Kota Dumai memiliki 3,21% penduduk miskin di Tahun 2023. Persentase penduduk miskin di tahun ini menurun dibanding dengan Tahun 2021 yang sebesar 3,42%.

Untuk menghitung pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan indikator rasio indeks gini. Tingkat ketimpangan merupakan indikator yang menggambarkan derajat ketimpangan dalam suatu wilayah dengan nilai yang terletak antara 0 (kemeraan sempurna) hingga 1 (ketidakmerataan sempurna). Kriteria koefisien rasio gini dibagi tiga, yakni ketimpangan Rendah (rasio gini < 0,3), Sedang ($0,3 \leq \text{rasio gini} \leq 0,5$) dan Tinggi (rasio gini > 0,5).

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan di Kota Dumai berada di kriteria sedang dengan nilai rasio gini sebesar 0,31 dan tetap konsisten mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan pemerataan distribusi ekonomi dan kesempatan dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial di Kota Dumai semakin membaik.

e. Ketenagakerjaan

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati masalah ketenagakerjaan adalah angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari sekitar 225 ribu penduduk usia kerja Kota Dumai pada Tahun 2023, tercatat sekitar 66,07 persen termasuk dalam angkatan kerja. Angka ini meningkat dari pada tahun sebelumnya, sehingga dapat dimaknai sebagai peningkatan proporsi penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya).

Sementara itu, selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT adalah angka perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT menggambarkan seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di dunia kerja. Pada Tahun 2023, TPT Kota Dumai menurun dibandingkan Tahun 2022, yaitu dari 5,38 persen menjadi 5,15 persen, yang menunjukkan semakin tingginya proporsi angkatan kerja yang terserap dunia kerja.

Pada Tahun 2023, BPS mencatat dari 156.790 orang Angkatan Kerja (penduduk 15 tahun ke atas), 148.710 orang adalah Pekerja (94,85 persen) dan 8.080 orang adalah Penganggur (5,15 persen). Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Dumai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 1.832 orang dan terjadi penurunan sebesar 30,26 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yang mana pada Tahun 2023 terdaftar 1.426 laki-laki dan 406 perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Tahun 2022 adalah yang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 77,73 persen (1.424 orang).

Tabel 2.10 Statistik Ketenagakerjaan Kota Dumai

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk 15 tahun Keatas	216.983	218.283	222.553	226.891	237.323
Angkatan Kerja	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790
1. Bekerja	140.600	134.581	135.381	140.509	148.710
2. Pengangguran Terbuka	9.723	12.005	9.084	7.997	8.080
Bukan Angkatan Kerja	66.660	71.697	78.088	78.385	80.533
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69,28	67,15	64,91	65,45	66,07
Tingkat Pengangguran (TPT) (%)	6,47	8,19	6,29	5,38	5,15

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kota Dumai pada Tahun 2023 mencapai 148.710 orang, bertambah secara absolut sebanyak 204 orang dibanding



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun 2022 (148.506 orang). Peningkatan jumlah angkatan kerja pada Tahun 2023 diikuti dengan peningkatan persentase TPAK pada Tahun 2023. Persentase TPAK mengalami peningkatan persentase sebesar 0,62 persen, dari 65,45 persen pada Tahun 2022 menjadi 66,07 persen pada Tahun 2023. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kota Dumai semakin meningkat. Sementara itu, TPT menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir hingga mencapai 5,15 persen pada Tahun 2023. Penurunan angka TPT pada Tahun 2023 mengandung makna bahwa semakin besar proporsi angkatan kerja yang telah terserap dunia kerja. Peningkatan TPAK yang diiringi dengan penurunan TPT menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan produktivitas penduduk angkatan kerja melalui perluasan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja di Tahun 2023.

Berdasarkan status pekerjaan utama, selama tiga tahun terakhir, total penduduk Kota Dumai yang bekerja didominasi oleh kelompok buruh/karyawan/pegawai yang persentasenya mencapai 51,54 persen pada Tahun 2023, meningkat dibandingkan Tahun 2022. Persentase penduduk yang berusaha juga mengalami kenaikan pada Tahun 2023. Sementara itu, kelompok pekerja bebas mengalami penurunan persentase yaitu dari 11,22 persen menjadi 10,99 persen di Tahun 2023. Adapun pekerja keluarga juga mengalami penurunan persentase menjadi 5,65 persen pada Tahun 2023. Dari empat klasifikasi tersebut, ada dua kelompok pekerjaan yang mengalami penurunan persentase yaitu kelompok pekerja bebas dan kelompok pekerja keluarga.

Tabel 2.11 - Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2021-2023

Status Pekerjaan	2021	2022	2023
Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)	54,30	49,78	51,54
Berusaha/Wiraswasta	32,32	29,97	31,81
Berusaha sendiri	18,44	16,84	20,00
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	10,23	10,23	7,01
Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar	3,65	2,90	4,80
Pekerja Bebas	4,23	11,22	10,99
Pekerja Keluarga	9,14	9,03	5,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Pola pada dua tahun terakhir dapat menjelaskan bahwa, telah terjadi pergeseran pola pekerjaan masyarakat Kota Dumai, yaitu sebagian kecil pekerja beralih menjadi buruh dan wiraswasta yang terbagi menjadi tiga, diantaranya berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar. Wiraswasta dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian dalam bersikap, berpikir, dan bertindak untuk menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dan menjalani karier yang sifatnya mandiri. Jenis pekerjaan wiraswasta meliputi kegiatan berdagang dan jual beli, serta penyedia jasa atau layanan tertentu. Berhubung Kota Dumai merupakan salah satu wilayah produsen kelapa sawit dan merupakan kota pelabuhan, pekerja wiraswasta



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

di Kota Dumai umumnya bekerja di perkebunan sawit atau pelabuhan barang. Lapangan pekerjaan ini tidak membutuhkan spesifikasi pendidikan tinggi, sehingga memegang kendali yang krusial dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap penurunan jumlah pengangguran.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi dikhawatirkan menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan pekerjaan tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan Pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan, sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Tabel 2.12 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2021-2023

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2021	2022	2023
Tidak Memiliki Ijazah SD / Memiliki Ijazah SD	5,83	3,43	1,33
SMP	2,20	4,51	3,69
SMA	5,82	4,24	7,30
SMK	9,28	9,47	7,07
Perguruan Tinggi	7,36	6,88	13,20
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,29	5,38	5,15

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, tingkat pendidikan Perguruan Tinggi merupakan kelompok penduduk dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun terakhir, yaitu sebesar 6,88 pada Tahun 2022, meningkat menjadi 13,20 pada Tahun 2023. Tingginya pengangguran dari tamatan Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa masih banyak lulusan Perguruan Tinggi yang tidak terserap di lapangan pekerjaan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar lulusan Perguruan Tinggi semakin banyak yang bekerja, baik melalui peningkatan motivasi bekerja atau melalui perluasan spesifikasi lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada Tahun 2023, TPT tertinggi berikutnya setelah tamatan Perguruan Tinggi adalah pada kelompok tamatan SMA yaitu sebesar 7,30 persen, diikuti kelompok tamatan SMK sebesar 7,30 persen, tamatan SMP sebesar 3,69 persen, dan terakhir tamatan SD ke bawah sebesar 1,33 persen. TPT di Kota Dumai bernilai tinggi pada kelompok tamatan Perguruan Tinggi dan SMK, sama halnya dengan yang terjadi pada Tahun 2021 dan Tahun 2022. Sementara itu, rendahnya TPT pada tamatan SD ke bawah di Tahun 2023 dapat mengindikasikan bahwa para pencari kerja tamatan SD ke bawah cenderung tidak selektif terhadap jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan.

Kondisi pengangguran di Kota Dumai diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat keahlian penduduk. Pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di Kota



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dumai akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pekerja dalam pembangunan. Adapun penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwirausaha, sehingga dapat turut serta membangun daerahnya karena telah membantu perluasan lapangan pekerjaan baru. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

2.2 Kebijakan Keuangan

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka memastikan kebijakan dan tujuan nasional menggunakan instrumen kebijakan fiskal di APBN tetap sinkron dengan yang dilakukan pemerintah daerah. APBN dan APBD bekerja sama secara sinergis, harmonis, dan selaras untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional.

Ada tiga tugas utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bidang ekonomi sebagai prioritas pembangunan, yaitu Pertama, merumuskan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus fungsi penyediaan kesempatan kerja. Kedua, mencermati karakter pertumbuhan ekonomi di tiap daerah agar bisa mencetak model pembangunan ekonomi regional. Ketiga, pemetaan potensi daerah dari segala sisi untuk menajamkan fokus pembangunan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu Tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kota Dumai. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 disusun untuk menentukan arah kebijakan bagi perencanaan pembangunan Kota Dumai dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Dumai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”. Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi existing maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu". RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, Renstra dan Renja SKPD dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Dumai.

Beberapa hal yang menjadi prioritas kebijakan fiskal Nasional Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2023 diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi ketahanan layanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi talenta kesehatan, dan transformasi teknologi. Transformasi layanan primer akan dilakukan untuk mengalihkan fokus perawatan kesehatan dari tindakan kuratif ke tindakan pencegahan. Pemerintah berencana menambah jenis imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 imunisasi rutin pada tahun 2023. Imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) mulai diberlakukan pada tahun 2022 akan terus diperluas cakupannya secara bertahap. Imunisasi PCV dan Rotavirus menjadi imunisasi rutin untuk mencegah Pneumonia dan diare yang merupakan dua dari lima penyakit penyebab kematian tertinggi pada bayi. Pemerintah akan memperluas deteksi dini di layanan primer untuk stunting dan wasting serta kematian ibu. Pembangunan infrastruktur layanan primer terus dilanjutkan dengan melibatkan sektor swasta untuk berkontribusi dalam rencana pembangunan layanan primer.

b. Pendidikan

Secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023 antara lain akan difokuskan untuk mendukung: 1). Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar 12 tahun dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah, penajakan student loan), 2). Peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui sinergi kebijakan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarpras, 3). Penguatan link and match dengan pasar kerja melalui pembentukan teaching factory, science techno park, program siap kerja, dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut, 4). Pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru, 5). Penguatan kualitas layanan PAUD dengan



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mendorong komitmen Pemda/ Pemdes untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa. Pembangunan Infrastruktur

c. Perlindungan Sosial

Secara umum arah kebijakan anggaran perlinsos pada 2023 yaitu perbaikan data dan pensasaran, penguatan perlinsos sepanjang hayat, penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, serta mendorong perlindungan sosial adaptif.

d. Infrastruktur

Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar sangat dipengaruhi oleh kondisi existing masing-masing jenis infrastruktur dasar. Beberapa kondisi infrastruktur dasar, seperti: perumahan, air minum, sanitasi, listrik, dan pengelolaan limbah masih belum optimal. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan kapasitas produksi. Infrastruktur yang andal akan dapat mendorong peningkatan mobilitas, konektivitas, dan produktivitas. Kebijakan fiskal 2023 akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

e. Reformasi Birokrasi

Arah kebijakan reformasi birokrasi tahun 2023 antara lain: a) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan inovasi pelayanan publik berbasis digital pada setiap institusi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah; b) memperluas dan memperkuat implementasi sistem dan pola kerja berbasis elektronik (e-office); c) memperkuat mekanisme pemberian reward dan punishment untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas; d) meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan melalui right sizing organisasi dan SDM pemerintahan; e) melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun.

APBD Kota Dumai disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, yaitu pengeluaran diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta sesuai dengan rencana, program dan target kegiatan serta fungsi masing-masing instansi. APBD sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan bahkan perkembangan ekonomi global yang tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai akan mengefektifkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah serta mengutamakan program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan anggaran daerah yang bertumpu pada kondisi nyata di daerah dengan tetap mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan pada Tahun Anggaran 2022.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah guna kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

b. **Disiplin Anggaran**

APBD disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara biaya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap program dan kegiatan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

c. **Keadilan Anggaran**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu APBD dialokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. **Ekonomis, Efisien dan Efektifitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Kebijakan terhadap struktur APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. **Kebijakan Pendapatan Daerah**

Struktur pendapatan Kota Dumai yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b) Transfer Antar Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- 2) Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 3) Realisasi Pendapatan Tahun 2022.

Peningkatan pendapatan daerah dapat ditempuh dengan usaha, baik intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua cara tersebut terus diupayakan Pemerintah Kota Dumai melalui berbagai kebijakan yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran penerimaan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan dan keberhasilan penggalan potensi pendapatan daerah Kota Dumai, telah diupayakan usaha-usaha ke arah peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai strategi, diantaranya diarahkan pada:

- 1) Melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan memperbaiki program kegiatan yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah;
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
- 3) Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, dalam rangka pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan milik daerah untuk tercapainya peningkatan PAD;
- 4) Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian dan sumber Pendapatan Daerah.

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya;
- 2) Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah; dan
- 3) Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2023 didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan Tahun 2022.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain:

- 1) Melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi di bidang pendapatan;
- 2) Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait dengan PAD;
- 3) Meningkatkan kualitas data dan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait porsi dana transfer daerah;
- 4) Menyiapkan data-data penerimaan secara akurat sebagai bahan analisis potensi penerimaan atau PAD;
- 5) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PAD;
- 6) Peningkatan pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
- 7) Koordinasi antar SKPD ditingkatkan sebagai upaya Peningkatan PAD;
- 8) Peningkatan kinerja BUMD dalam rangka optimalisasi pendapatan dari unit usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- 9) Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
- 10) Mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
- 11) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan alokasi dana transfer;
- 12) Melakukan reviu untuk penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
- 13) Sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- 14) Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak dan retribusi daerah; dan
- 15) Pemanfaatan teknologi informasi dan di bidang pendapatan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit perbendaharaan.

Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2023, yang sejalan dengan strategi pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN). Ketujuh Prioritas Nasional (PN) tersebut, dengan penjabaran masing-masing, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan kata lain prioritas pendanaan ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah.

Kebijakan umum belanja daerah pada APBD Kota Dumai, diarahkan pada:

- 1) Mengutamakan pemanfaatan belanja yang menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026;



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Dumai; dan
- 4) Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja daerah Tahun 2023 dialokasikan dengan pengaturan pola yang menganut asas proporsional, efisien dan efektif dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun berjalan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas kepala daerah;
- 5) Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- 6) Mengalokasikan anggaran untuk fungsi kesehatan, sebesar 10% sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;
- 7) Pengalokasian belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
- 8) Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau ataupun Pemerintah Pusat;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 9) Program/kegiatan/sub kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi SKPD.

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2023 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mencakup: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman.

Adapun Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah Pembiayaan Neto harus dapat menutup defisit anggaran. Sehingga dari sisi pembiayaan dilakukan langkah-langkah antara lain dengan; (a) memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu; (b) tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tidak menciptakan utang/pinjaman.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah deviden (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sesungguhnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membagi kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan ini kemudian: (a). dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal & Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; (b). dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; (c). diserahkan kepada Kepala Daerah (gubernur/wali kota/bupati) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah & mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jika kekuasaan pengelolaan keuangan Negara oleh Presiden kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal & Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan & kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, dikuasakan, maka kekuasaan pengelolaan keuangan Negara oleh Presiden kepada Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah & mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, diserahkan. Konsepsi diserahkan, berkesesuaian dengan asas desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pendapatan daerah dari pendapatan transfer pemerintah pusat baik dana perimbangan (DAU, DBH dan DAK), DID & dana desa sudah terbagi dalam belanja pemerintah pusat dalam mandatory spending. Mandatory spending merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Dalam menyusun APBD perlu diperhatikan pengeluaran wajib bagi Pemerintah Daerah yakni *mandatory spending* yang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang. Dipahami & dimaknai secara paripurna, *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial & ekonomi daerah.

Pengalokasian anggaran sebagai *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah, antara lain:

a. Alokasi anggaran fungsi Pendidikan

Sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, & Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anggaran pendidikan pada Tahun 2023 telah dialokasikan senilai Rp360.450.184.856,00, yaitu sebesar 21,99% dari Total Belanja APBD Kota Dumai Tahun 2023.

Sampai akhir tahun anggaran, terealisasi senilai Rp326.083.984.482,09 atau sebesar 90,47%.

b. Alokasi anggaran Kesehatan

Pemda Provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tentang Kesehatan. Besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, & anak terlantar.

Pada Tahun 2023 bidang ini mendapat alokasi dana belanja diluar gaji senilai Rp270.912.859.357,00, yaitu sebesar 16,53% dari Total Belanja APBD Kota Dumai Tahun 2023.

Sampai akhir tahun anggaran, terealisasi senilai Rp326.083.984.482,09 atau sebesar 90,47%.

c. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik

Sebagaimana amanat Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan (5 Januari 2022).

Pada Tahun 2023 bidang ini mendapat alokasi dana senilai Rp205.833.844.805,00, yaitu sebesar 12,56% dari Total Belanja APBD Kota Dumai Tahun 2023.

Sampai akhir tahun anggaran, terealisasi senilai Rp168.867.495.714,01 atau sebesar 82,04%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 disajikan sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian target dan realisasi kinerja Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023:

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4.	PENDAPATAN	1.965.295.001.998,00	1.911.067.514.157,78	97,24	1.370.198.448.465,86
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	587.104.026.354,00	566.903.618.474,78	96,56	464.003.743.318,86
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	344.012.723.810,00	358.508.134.419,00	104,21	226.332.093.315,36
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	58.521.865.000,00	43.131.076.576,00	73,70	32.206.368.295,17
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.598.930.665,00	1.215.970.725,00	16,00	1.079.761.191,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	176.970.506.879,00	164.048.436.754,78	92,70	204.385.520.517,33
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.378.190.975.644,00	1.344.163.895.683,00	97,53	906.194.705.147,00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.682.091.884,00	1.176.303.738.791,00	101,87	778.721.000.729,00
4.2.1.1.	Dana Perimbangan	1.108.207.700.884,00	1.129.829.347.791,00	101,95	758.360.104.729,00
4.2.1.1.1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	475.431.021.351,00	504.507.844.598,00	106,12	167.642.355.626,00
4.2.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	449.062.021.000,00	448.604.069.635,00	99,90	427.742.257.138,00
4.2.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.833.870.600,00	47.075.071.699,00	98,41	61.389.147.488,00
4.2.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	135.880.787.933,00	129.642.361.859,00	95,41	101.586.344.477,00
4.2.2.1.	Dana Insentif Daerah (DID)	46.474.391.000,00	46.474.391.000,00	100,00	20.360.896.000,00
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	223.508.883.760,00	167.860.156.892,00	75,10	127.473.704.418,00
4.2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	215.980.883.760,00	160.348.644.092,00	74,24	119.057.454.418,00
4.2.2.2.	Bantuan Keuangan	7.528.000.000,00	7.511.512.800,00	99,78	8.416.250.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 tercatat senilai Rp1.911.067.514.157,78 atau sebesar 97,24% dari target APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan senilai Rp1.965.295.001.998,00 yang bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat kenaikan senilai Rp540.869.065.691,92 atau sebesar 39,47% dari realisasi tahun sebelumnya senilai Rp1.370.198.448.465,86. Secara garis besar, komposisi pendapatan daerah terbagi dalam:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp587.104.026.354,00 dengan realisasi senilai Rp566.903.618.474,78 atau sebesar 96,56%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp102.899.875.155,92 atau sebesar 22,18% dari realisasi tahun lalu senilai Rp464.003.743.318,86.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- Realisasi Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp358.508.134.419,00 atau sebesar 104,21% dari target yang ditetapkan senilai Rp344.012.723.810,00
- Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp43.131.076.576,00 atau sebesar 73,70% dari target yang ditetapkan senilai Rp58.521.865.000,00
- Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan senilai Rp1.215.970.725,00 atau sebesar 16,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp7.598.930.665,00
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp164.048.436.754,78 atau sebesar 92,70% dari target yang ditetapkan senilai Rp176.970.506.879,00

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah yang mencakup Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian, Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp1.378.190.975.644,00 dengan realisasi senilai Rp1.344.163.895.683,00 atau sebesar 97,53%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp437.969.190.536,00 atau sebesar 48,33% dari realisasi tahun lalu senilai Rp906.194.705.147,00.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:

- a) Realisasi Dana Bagi Hasil senilai Rp504.507.844.598,00 atau sebesar 106,12% dari target yang ditetapkan senilai Rp475.431.021.351,00
- b) Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp448.604.069.635,00 atau sebesar 99,90% dari target yang ditetapkan senilai Rp449.062.021.000,00
- c) Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp47.075.071.699,00 atau sebesar 98,41% dari target yang ditetapkan senilai Rp47.833.870.600,00
- d) Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik senilai Rp129.642.361.859,00 atau sebesar 95,41% dari target yang ditetapkan senilai Rp135.880.787.933,00
- e) Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp46.474.391.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp46.474.391.000,00
- f) Realisasi Pendapatan Bagi Hasil senilai Rp160.348.644.092,00 atau sebesar 74,24% dari target yang ditetapkan senilai Rp215.980.883.760,00
- g) Realisasi Bantuan Keuangan senilai Rp7.511.512.800,00 atau sebesar 99,78% dari target yang ditetapkan senilai Rp7.528.000.000,00

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Dumai tidak menganggarkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan juga tidak ada realisasinya atau sebesar 0,00%, sama halnya dengan Tahun Anggaran 2022.

Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, salah satunya adalah melihat pada rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh Rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi Rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Dan untuk Rasio kemandirian daerah Kota Dumai pada Tahun 2023, tergambar sebagai berikut:

1) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp566.903.618.474,78 sedangkan Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun 2023 adalah senilai Rp1.911.067.514.157,78. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 29,66%.

2) Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp566.903.618.474,78 dari total tersebut jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2023 adalah senilai Rp358.508.134.419,00. Rasio Pendapatan Pajak terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 63,24%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Rasio Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp566.903.618.474,78 dari total tersebut jumlah Pendapatan Retribusi daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2023 adalah senilai Rp43.131.076.576,00. Rasio Pendapatan Retribusi terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 7,61%.
- 4) Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp566.903.618.474,78 dari total tersebut jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2023 adalah senilai Rp1.215.970.725,00. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 0,21%.
- 5) Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp566.903.618.474,78 dari total tersebut jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah yang dapat dicapai pada Tahun 2023 adalah senilai Rp164.048.436.754,78 Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 28,94%.
- 6) Rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan
Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.911.067.514.157,78 sedangkan Pendapatan Transfer Kota Dumai pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.344.163.895.683,00 Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 70,34%.
- 7) Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan
Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.911.067.514.157,78 sedangkan jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kota Dumai pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp504.507.844.598,00 Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 26,40%.
- 8) Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan
Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.911.067.514.157,78 sedangkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp448.604.069.635,00 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 23,47%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9) Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2023 tercatat senilai Rp448.604.069.635,00 Sedangkan jumlah Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2023 yaitu senilai Rp676.986.867.844,60 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 66,26%.

10) Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.911.067.514.157,78 sedangkan pada Tahun 2023 tidak ada realisasi atas lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Dumai, dengan kata lain lain-lain pendapatan daerah yang sah, tercatat senilai Rp0,00. Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 0,00%.

Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023, dihitung berdasarkan PAD terhadap jumlah antara Dana Transfer dan Pinjaman Daerah. Sehingga Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 yaitu sebesar 42,18%. Kota Dumai masih memiliki nilai Rasio kemandirian Daerah di bawah 50% yang artinya memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah.

b. Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah

Berikut disajikan target dan realisasi kinerja belanja Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 setelah di konversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.	BELANJA	2.027.712.611.612,00	1.947.924.616.479,44	96,07	1.507.041.615.158,67
5.1.	BELANJA OPERASI	1.511.664.542.507,00	1.453.409.582.381,98	96,15	1.246.579.389.430,03
5.1.1	Belanja Pegawai	701.433.610.737,00	676.986.867.844,60	96,51	649.325.852.373,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	732.536.338.077,00	700.247.720.233,49	95,59	559.998.434.987,95
5.1.3	Belanja Bunga	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	88,07	1.060.377.070,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	67.885.243.693,00	67.168.778.858,89	98,94	23.282.916.899,08
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.109.350.000,00	4.866.700.000,00	95,25	12.911.808.100,00
5.2.	BELANJA MODAL	515.915.960.853,00	494.412.873.374,46	95,83	260.201.936.711,64
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.659.332.850,00	4.474.680.000,00	96,04	3.534.281.800,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.933.352.078,00	99.265.340.501,15	98,35	91.334.440.997,63
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.918.553.470,00	126.204.897.767,35	94,24	87.322.813.477,02
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	270.730.334.650,00	258.743.613.137,96	95,57	73.340.485.070,99
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.674.387.805,00	5.724.341.968,00	100,88	4.669.915.366,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.417.609.614,00)	(36.857.102.321,66)	59,06	(136.843.166.692,81)



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp2.027.712.611.612,00 dengan realisasi senilai Rp1.947.924.616.479,44 atau sebesar 96,07%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp440.883.001.320,77 atau sebesar 29,25% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.507.041.615.158,67 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan senilai Rp1.453.409.582.381,98 atau sebesar 96,15% dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

- a) Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp676.986.867.844,60 atau sebesar 96,51% dari target yang ditetapkan senilai Rp701.433.610.737,00
- b) Realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp700.247.720.233,49 atau sebesar 95,59% dari target yang ditetapkan senilai Rp732.536.338.077,00
- c) Realisasi Belanja Bunga senilai Rp4.139.515.445,00 atau sebesar 88,07% dari target yang ditetapkan senilai Rp4.700.000.000,00
- d) Realisasi Belanja Hibah senilai Rp67.168.778.858,89 atau sebesar 98,94% dari target yang ditetapkan senilai Rp67.885.243.693,00
- e) Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp4.866.700.000,00 atau sebesar 95,25% dari target yang ditetapkan senilai Rp5.109.350.000,00

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan senilai Rp494.412.873.374,46 atau sebesar 95,83% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal terdiri dari:

- a) Realisasi Belanja Modal Tanah senilai Rp4.474.680.000,00 atau sebesar 96,04% dari target yang ditetapkan senilai Rp4.659.332.850,00
- b) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp99.265.340.501,15 atau sebesar 98,35% dari target yang ditetapkan senilai Rp100.933.352.078,00
- c) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp126.204.897.767,35 atau sebesar 94,24% dari target yang ditetapkan senilai Rp133.918.553.470,00
- d) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp258.743.613.137,96 atau sebesar 95,57% dari target yang ditetapkan senilai Rp270.730.334.650,00
- e) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp5.724.341.968,00 atau sebesar 100,88% dari target yang ditetapkan senilai Rp5.674.387.805,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan anggarannya senilai Rp132.108.252,00 pada Tahun 2023 dan realisasi senilai Rp102.160.723,00 atau 77,33% dari anggaran.

Berikut ini beberapa jenis rasio yang terkait dalam pos belanja yaitu:

a) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.947.924.616.479,44 dari total tersebut jumlah Belanja Operasi yang dapat direalisasikan pada Tahun 2023 adalah senilai Rp1.453.409.582.381,98. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 74,61%

b) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.947.924.616.479,44 dari total tersebut jumlah Belanja Modal yang dapat direalisasikan pada Tahun 2023 adalah senilai Rp494.412.873.374,46. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 25,38%

c) Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.947.924.616.479,44 dari total tersebut jumlah Belanja Tak Terduga yang dapat direalisasikan pada Tahun 2023 adalah senilai Rp102.160.723,00. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 0,01%

d) Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.947.924.616.479,44 dari total tersebut jumlah Belanja Transfer yang dapat direalisasikan pada Tahun 2023 adalah senilai Rp0,00. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 0,00%

e) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.947.924.616.479,44 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada Tahun 2023 adalah senilai Rp676.986.867.844,60. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 34,75%

f) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi

Realisasi Total Belanja Operasi Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.453.409.582.381,98 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada Tahun 2023 adalah



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

senilai Rp676.986.867.844,60. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 46,58%

g) **Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja**

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.947.924.616.479,44 dari total tersebut, jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dapat direalisasikan pada Tahun 2023 adalah senilai Rp4.866.700.000,00. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 0,25%.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.911.067.514.157,78 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.947.924.616.479,44 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit senilai Rp36.857.102.321,66.

c. Ikhtisar Pembiayaan Daerah

Berikut disajikan target dan realisasi kinerja pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.417.609.614,33	107.418.609.614,33	100,00	262.260.776.307,14
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	107.417.609.614,33	107.417.609.614,33	100,00	168.196.735.341,25
7.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	94.060.540.965,89
7.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	1.000.000,00	0	3.500.000,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	62.417.609.614,33	62.418.609.614,33	100,00	244.260.776.307,14
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.417.609.614,00)	(36.857.102.321,66)	59,05	(136.843.166.692,81)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,00	25.561.507.292,67		107.417.609.614,33

Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Penerimaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah secara keseluruhan senilai Rp107.418.609.614,33 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan.

2) Pembiayaan Pengeluaran Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah secara keseluruhan senilai Rp45.000.000.000,00 atau sebesar 100,00 % dari yang di anggarkan.

3) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto senilai Rp62.418.609.614,33 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan, merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 senilai Rp25.561.507.292,67 atau sebesar 7.745.911.300.809,09% dari anggaran yang ditetapkan, merupakan jumlah dari defisit belanja senilai Rp36.857.102.321,66 ditambah dengan Pembiayaan Netto senilai Rp62.418.609.614,33.

d. Ikhtisar Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Format Susunan Bidang Pemerintah dan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1 URUSAN WAJIB

a) URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

(1) PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Realisasi belanja senilai Rp409.930.810.833,03 atau sebesar 94,97% dari anggaran senilai Rp431.645.823.163,00.
---------------------------------	---

(2) KESEHATAN

Dinas Kesehatan	Realisasi belanja senilai Rp425.512.287.338,51 atau sebesar 99,04% dari anggaran senilai Rp429.615.180.993,00.
	Realisasi pendapatan senilai Rp154.420.841.271,36 atau sebesar 106,10% dari anggaran senilai Rp145.546.075.879,00.

(3) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Realisasi belanja senilai Rp434.867.538.457,98 atau sebesar 95,12% dari anggaran senilai Rp456.240.533.524,00
	Realisasi pendapatan senilai Rp17.184.179.216,78 atau sebesar 98,83% dari anggaran senilai Rp16.505.000.000,00.

(4) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Realisasi belanja senilai Rp14.890.068.848,68 atau sebesar 95,75% dari anggaran senilai Rp15.550.235.262,00.
---	---



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(5) KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Satuan Polisi Pamong Praja Realisasi belanja senilai
Rp12.021.903.148,00 atau sebesar
97,78% dari anggaran senilai
Rp12.294.971.059,00.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Realisasi belanja senilai
Rp11.514.950.559,00 atau sebesar
91,45% dari anggaran senilai
Rp12.591.035.840,00.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Realisasi belanja senilai
Rp28.037.458.805,00 atau sebesar
96,68% dari anggaran senilai
Rp28.999.184.022,00.

(6) SOSIAL

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Realisasi belanja senilai
Rp13.628.836.667,00 atau sebesar
98,02% dari anggaran senilai
Rp13.904.271.740,00.

b) URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

(1) TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja Realisasi belanja senilai
Rp6.370.429.210,00 atau sebesar
95,17% dari anggaran senilai
Rp6.693.797.842,00.

(2) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Realisasi belanja senilai
Rp7.338.057.658,00 atau sebesar
95,71% dari anggaran senilai
Rp7.666.892.538,00.

(3) PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Realisasi belanja senilai
Rp23.982.089.278,00 atau sebesar
98,58% dari anggaran senilai
Rp24.327.938.812,00.

Realisasi pendapatan senilai
Rp17.960.000,00 atau sebesar
70,60% dari anggaran senilai
Rp25.440.000,00.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(4) LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup	Realisasi belanja senilai Rp35.315.931.972,69 atau sebesar 96,61% dari anggaran senilai Rp36.554.398.949,00.
	Realisasi pendapatan senilai Rp787.438.000,00 atau sebesar 78,74% dari anggaran senilai Rp1.000.000.000,00.

(5) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Realisasi belanja senilai Rp8.700.220.833,00 atau sebesar 97,15% dari anggaran senilai Rp8.955.501.115,00.
---	---

(6) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Realisasi belanja senilai Rp8.838.452.715,00 atau sebesar 95,86% dari anggaran senilai Rp9.220.272.782,00.
--	---

(7) PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan	Realisasi belanja senilai Rp73.969.713.462,39 atau sebesar 99,15% dari anggaran senilai Rp74.605.852.140,00.
	Realisasi pendapatan senilai Rp24.751.627.036,00 atau sebesar 62,81% dari anggaran senilai Rp39.406.475.000.

(8) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Realisasi belanja senilai Rp13.516.553.021,00 atau 98,27% dari anggaran senilai Rp13.754.940.358,00.
	Realisasi pendapatan senilai Rp592.852.000,00 atau sebesar 59,29% dari anggaran senilai Rp1.000.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(9) PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi belanja senilai Rp9.707.274.491,00 atau sebesar 81,76% dari anggaran senilai Rp11.873.362.971,00.
--	---

(10) KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Realisasi belanja senilai Rp24.939.151.700,09 atau sebesar 98,17% dari anggaran senilai Rp25.403.927.309,00.
--	--

	Realisasi pendapatan senilai Rp345.000.000,00 atau sebesar 80,61% dari anggaran senilai Rp428.000.000,00.
--	---

(11) PERPUSTAKAAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Realisasi belanja senilai Rp5.384.096.300,00 atau sebesar 92,11% dari anggaran senilai Rp5.845.456.760,00.
----------------------------------	--

2 URUSAN PILIHAN

a) KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Perikanan	Realisasi belanja senilai Rp7.754.853.716,57 atau sebesar 96,25% dari anggaran senilai Rp8.056.886.679,00.
-----------------	--

	Realisasi pendapatan senilai Rp26.300.000,00 atau sebesar 105,20% dari anggaran senilai Rp25.000.000,00.
--	--

b) PERDAGANGAN

Dinas Perdagangan	Realisasi belanja senilai Rp9.527.658.313,39 atau sebesar 92,25% dari anggaran senilai Rp10.328.107.745,00.
-------------------	---

	Realisasi pendapatan senilai Rp625.927.000,00 atau sebesar 41,45% dari anggaran senilai Rp1.509.950.000,00.
--	---



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c) KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi belanja senilai Rp8.392.017.867,00 atau sebesar 96,13% dari anggaran senilai Rp8.729.827.382,00.
--	---

3 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENDUKUNG DAN PENUNJANG

a) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah	Realisasi belanja senilai Rp93.874.609.881,00 atau sebesar 95,23% dari anggaran senilai Rp98.575.166.924,00.
--------------------	---

	Realisasi pendapatan senilai Rp16.350.000,00 atau sebesar 32,70% dari anggaran senilai Rp50.000.000,00.
--	--

Sekretariat DPRD	Realisasi belanja senilai Rp53.779.927.308,26 atau sebesar 88,80% dari anggaran senilai Rp60.564.973.578,00.
------------------	---

Kecamatan Dumai Barat	Realisasi belanja senilai Rp10.156.509.099,00 atau sebesar 96,51% dari anggaran senilai Rp10.524.299.300,00.
-----------------------	---

Kecamatan Dumai Timur	Realisasi belanja senilai Rp12.572.858.329,00 atau sebesar 98,51% dari anggaran senilai Rp12.763.150.960,00.
-----------------------	---

Kecamatan Bukit Kapur	Realisasi belanja senilai Rp14.333.958.369,28 atau sebesar 97,13% dari anggaran senilai Rp14.757.315.520,00.
-----------------------	---

Kecamatan Medang Kampai	Realisasi belanja senilai Rp8.876.182.851,58 atau sebesar 98,04% dari anggaran senilai Rp9.054.048.938,00.
-------------------------	---

Kecamatan Sungai Sembilan	Realisasi belanja senilai Rp12.584.658.948,00 atau sebesar 96,20% dari anggaran senilai Rp13.082.258.840,00.
---------------------------	---



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Dumai Kota	Realisasi belanja senilai Rp11.852.520.103,00 atau sebesar 96,16% dari anggaran senilai Rp12.325.495.500,00.
Kecamatan Dumai Selatan	Realisasi belanja senilai Rp11.826.532.808,00 atau sebesar 97,51% dari anggaran senilai Rp12.127.953.813,00.
b) PENGAWASAN	
Inspektorat	Realisasi belanja senilai Rp15.160.300.040,85 atau sebesar 94,61% dari anggaran senilai Rp16.023.276.948,00.
c) PERENCANAAN	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi belanja senilai Rp12.140.881.109,00 atau sebesar 93,99% dari anggaran senilai Rp12.916.850.257,00.
d) KEUANGAN	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi belanja senilai Rp50.884.301.379,00 atau sebesar 95,97% dari anggaran senilai Rp53.019.419.721,00. Realisasi pendapatan senilai Rp1.352.873.841.281,64 atau sebesar 95,90% dari anggaran senilai Rp1.410.786.337.309,00.
Badan Pendapatan Daerah	Realisasi belanja senilai Rp35.979.245.374,14 atau sebesar 92,14% dari anggaran senilai Rp39.049.135.188,00. Realisasi pendapatan senilai Rp359.425.198.352,00 atau sebesar 102,98% dari anggaran senilai Rp349.012.723.810,00.
e) KEPEGAWAIAN	
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	Realisasi belanja senilai Rp9761.775.684,00 atau sebesar 96,93% dari anggaran senilai Rp10.070.867.140,00.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sumber pendanaan pembangunan yang masih tergantung pada dana perimbangan dan potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;
- b. Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
- c. Adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- d. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang diakibatkan faktor demografis, yaitu semakin berkembangnya Kota yang menarik penduduk dari daerah lain yang menyebabkan tuntutan akan kebutuhan pelayanan publik harus selalu prima demi kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan publik;
- e. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan sehingga menyebabkan pemekaran wilayah administrasi;
- f. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal; dan
- g. Pelaksanaan lelang kegiatan fisik yang terlambat, karena prosesnya terkadang baru dimulai pada bulan April dan bahkan ada yang baru dimulai pada Semester II. Hal ini juga disebabkan oleh perencanaan Detail Engineering Design (DED) dilakukan pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik, sehingga apabila pelaksanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Pelaporan

- 1) Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Dumai dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 2) Pemerintah Kota Dumai sebagai entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi.

b. Entitas Akuntansi

- 1) Setiap satuan kerja perangkat daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
- 2) Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- 3) Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu, seperti badan layanan umum daerah (BLUD), yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Kota Dumai ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kota Dumai tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Dumai, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan (tidak termasuk perusahaan daerah) meliputi:

A. Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas dan Setara Kas terdiri dari:

- 1) Kas di Kas Daerah;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- 5) Kas Dana BOS;
- 6) Kas Dana Kapitasi pada FKTP;
- 7) Kas Lainnya; dan
- 8) Setara kas
 - a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

b. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur kas dan setara kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

c. Pengakuan

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

d. Pengukuran

Pengukuran dan pencatatan sebesar nilai nominal yang disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) rincian dan nilai kas disajikan dalam laporan keuangan;
- 2) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.
- 3) Kas transitoris dapat berupa:
 - a) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;
 - b) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
 - c) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Investasi Jangka Pendek

- a. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur investasi jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Pengakuan
 - 1) Kriteria terhadap pengeluaran kas
Pengeluaran kas atas pembentukan investasi jangka pendek dapat diakui apabila:
 - a) Memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pontensial di masa yang akan datang. Tingkat kepastian perolehan dimaksud perlu dikaji berdasarkan bukti yang tersedia saat pengakuan yang pertama kali.

- b) Nilai nominal atau nilai wajar dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

2) Kriteria terhadap penerimaan kas

Penerimaan kas atas pelepasan/pengurangan investasi jangka pendek dapat diakui apabila salah satunya terdapat:

- a) Penjualan;
- b) pelepasan hak;
- c) pencairan dana karena kebutuhan;
- d) jatuh tempo; dan/atau
- e) peraturan perundang-undangan.

3) Hasil

- a) bunga deposito;
- b) bunga obligasi; dan
- c) deviden tunai (cash dividend)

diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

c. Pengukuran

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehan, diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi ditambah biaya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehan, diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar, maka dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.

d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- 1) Disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari Aset Lancar;
- 2) Diungkapkan dalam CaLK antara lain terhadap:
 - a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;
- c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek;
- d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f) Perubahan pos investasi jangka pendek.

3. Piutang

- a. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung pada kondisi debitur.
- c. Pengakuan
 - 1) Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang undangan pada saat:
 - a) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
 - 2) Pengakuan piutang yang berasal dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa:
 - a) harus terdapat naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta di tandatangani oleh kedua pihak; dan
 - b) jumlah piutang dapat diukur;
 - 3) Pengakuan Piutang Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada saat:
 - a) diterbitkan dokumen penetapan kurang bayar dan/atau
 - b) ditetapkan berita acara rekonsiliasi
antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Dumai dan/atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Dumai.
 - 4) Piutang atas kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Dalam hal kelebihan transfer belum dikembalikan, maka diperhitungkan dalam hak transfer periode berikutnya.
 - 5) Piutang TP/TGR



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- a) harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
 - b) Dalam hal penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang pada saat terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- d. Pengukuran
- 1) Pengukuran piutang yang berasal dari peraturan perundang undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan atas:
 - a) surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) ketetapan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - 2) Pengukuran piutang yang berasal dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa:
 - a) Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya-biaya lainnya sesuai naskah perjanjian harus diakui.
 - b) Penjualan

Besaran nilai sesuai naskah perjanjian yang terutang pada akhir periode pelaporan.

Dalam hal terdapat potongan pembayaran pada naskah perjanjian, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Kemitraan

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d) Pemberian fasilitas/jasa

berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 - 3) Pengukuran Piutang pendapatan transfer sesuai dengan dokumen penetapan kurang bayar dan/atau berita acara rekonsiliasi.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Pengukuran Piutang TP/TGR:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

e. Kualitas Piutang

- 1) Pengelompokan kualitas piutang sebagai berikut:
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan;
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 2) Penggolongan Kualitas Piutang Pendapatan Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- 3) Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

NO	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
1	Piutang Pajak dengan <i>Self Assesment</i>	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d < 3 Tahun
		Diragukan	3 s/d < 5 Tahun
		Macet	5 Tahun ke atas
2	Piutang Pajak dengan <i>Official Assesment</i>	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d < 3 Tahun
		Diragukan	3 s/d < 5 Tahun
		Macet	5 Tahun ke atas



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Piutang Retribusi	Lancar	0 s/d 1 Bulan
		Kurang Lancar	Lebih dari 1 bulan s/d 3 Bulan
		Diragukan	Lebih dari 3 bulan s/d 12 Bulan
		Macet	Lebih dari 12 Bulan
4	a. Piutang Pendapatan BLUD RSUD atas: 1) Jasa Layanan 2) Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	Lancar	s/d < 3 bulan
		Kurang Lancar	3 s/d < 6 bulan
		Diragukan	6 s/d < 12 bulan
	b. Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas atas Jasa Layanan	Macet	12 bulan ke atas
5	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-Laboratorium Kesehatan Daerah	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d < 3 Tahun
		Diragukan	3 s/d < 5 Tahun
		Macet	5 Tahun ke atas
6	Piutang Deviden	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d < 3 Tahun
		Diragukan	3 s/d < 5 Tahun
		Macet	5 Tahun ke atas
7	TP-TGR	Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas piutang tersebut diatas.	
8	Piutang Bukan Pajak Selain Yang Disebutkan	Lancar	Belum dilakukan pelunasan s/d tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
		Kurang Lancar	Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat penagihan pertama tidak dilakukan pelunasan



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Diragukan	Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan
		Macet	Jika piutang yang dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah

f. Pemberhentian Pengakuan

1) Pelunasan

melalui pembayaran tunai atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

2) Penghapusbukuan

a) dibuat berdasarkan dokumen sah berupa berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang.

b) Kriteria penghapusbukuan:

(1). Memberikan manfaat antara lain berupa gambaran objektif terhadap kemampuan keuangan entitas akuntansi dan pelaporan serta ekuitas, dan mengurangi biaya administrasi.

(2). Terdapat kajian tentang dampak hukum atas penghapusbukuan.

(3). Pengambil keputusan terhadap penghapusbukuan piutang bukan atas dasar keputusan inisiatif, namun berdasarkan analisis dan usulan.

3) Penghapustagihan

Penghapustagihan piutang ditetapkan oleh:

a) Wali Kota untuk jumlah piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b) Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah piutang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

g. Penyajian dan pengungkapan piutang

Dilakukan secara memadai dan informasi diungkapkan secara cukup dalam CaLK terhadap:

1) Piutang pendapatan;

2) Piutang TP/TGR yang masih dalam proses pengadilan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Penghapusbukuan piutang;
- 4) Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbuku. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
- h. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih:
 - 1) Kriteria kualitas piutang

No	Kualitas Piutang	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur/Kualitas Piutang	KET
1.	Lancar	0 %	-
2.	Kurang Lancar	10 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
3.	Diragukan	50 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4	Macet	100 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

- 2) Penyisihan Piutang dicatat pada akhir periode pelaporan dan dihitung sesuai dengan kualitasnya selama masih terdapat saldo piutang.
- 3) Dalam hal:
 - a) kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK
 - b) kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
 - c) kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Beban Dibayar Dimuka

- a. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur beban dibayar dimuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- b. Pengakuan pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
- c. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
- d. Pengungkapan sebagai kelompok aset lancar karena segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5. Persediaan

- a. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Pengakuan
 - 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
 - 3) Dalam hal pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 - 4) Dokumen pengakuan antara lain berita acara serah terima barang dari penyedia ke pengguna/kuitansi/berita acara hasil inventasi fisik (stock opname)/dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Pengukuran
 - 1) Metode pencatatan dan pengukuran yakni dengan menggunakan Metode Perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update serta menggunakan pendekatan aset. Untuk penilaian persediaan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO diterapkan mulai tahun 2023 secara prospektif, setelah Pemerintah Kota Dumai menerapkan Metode Harga Perolehan/Pembelian Terakhir pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bidang Kesehatan masih menggunakan metode periodik dan penilaian persediaan FIFO untuk laporan keuangan tahun 2023. Untuk periode-periode selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bidang Kesehatan wajib menggunakan metode pencatatan Perpetual.

2) Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian termasuk biaya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan dan potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

e. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Disajikan dalam kelompok Aset Lancar.
- 2) Pengungkapan dalam CaLK berupa bentuk klasifikasi persediaan dan jenis, jumlah, serta nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

6. Aset untuk Dikonsolidasikan

- a. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Pengakuan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.
- c. Pengukuran berdasarkan nilai transaksi yang terjadi.
- d. Pengungkapan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar.

B. Aset Non Lancar

1. Investasi Jangka Panjang

- a. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur investasi jangka panjang sesuai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b. Pengakuan

1) kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

- (a) Dividen Tunai;
- (b) Dividen Saham; dan
- (c) Bagian Laba.

c. Pengukuran

1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.

2) Investasi non permanen:

- (a) obligasi dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- (b) Investasi dalam proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- (c) dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

3) Investasi jangka panjang dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

d. Penilaian:

1) Metode Biaya

- (a) Sebesar harga perolehan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) Kepemilikan investasi kurang dari 20%
- 2) Metode Ekuitas
 - (a) Sebesar harga perolehan yang kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi;
 - (b) Kepemilikan investasi sebesar 20% sampai dengan 50% atau kurang dari 20% namun memiliki pengaruh signifikan atau lebih dari 50%.
- 3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan dalam hal kepemilikan bersifat non permanen.
- e. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal yang perlu diungkapkan antara lain:
 - 1) kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka panjang;
 - 2) jenis investasi jangka panjang yang dimiliki ;
 - 3) metode penilaian investasi jangka panjang
 - 4) Perubahan nilai pasar investasi jangka panjang;
 - 5) Penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - 6) Investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - 7) Perubahan pos investasi jangka panjang.
- f. Penyisihan Dana Bergulir
 - 1) diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar.
 - 2) diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi dana bergulir.
 - 3) dilakukan berdasarkan umur investasi dana bergulir dengan persentase penyisihan sebagai berikut :

No	Uraian	Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi dana bergulir yang bersangkutan.
- g. Penghapusan dana bergulir dilakukan berdasarkan analisa terhadap saldo dana bergulir yang masih beredar.

2. Aset Tetap

- a. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur aset tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Pengakuan
 - 1) pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
 - 2) kriteria:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual;
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (f) Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - (g) Terdapat sertifikat kepemilikan atau pemindahtanganan.
 - 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap untuk per satuan Peralatan dan Mesin yaitu sama dengan atau lebih dari Satu Juta Rupiah (\geq Rp1.000.000,00). Kecuali terhadap pengeluaran Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya tidak ada nilai satuan minimal, sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.
 - 4) Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada saat realisasi belanja modal dalam hal pembelian dilakukan melalui mekanisme termin dan/atau tidak pembelian lunas.
- c. Pengukuran
 - 1) Sebesar biaya perolehan yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang sah, dalam hal pengukuran menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Komponen Biaya Perolehan:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan PBG, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	<p>seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.</p> <p>Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.</p> <p>Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan</p>

- 3) Setiap potongan dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 4) Apabila perolehan secara gabungan, biaya perolehan dialokasikan berdasarkan perbandingan nilai wajar.
- 5) Dalam hal aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 6) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum),



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/ fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

- 7) Pertukaran aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Dalam hal tidak ada keuntungan dan kerugian, aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.
- 8) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan dan didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 9) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - i. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ii. bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - iii. bertambah volume, dan/atau
 - iv. bertambah kapasitas produksi.
 - b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.

Selanjutnya, yang bukan termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang:

- (a) pemeliharaan/perbaikan rutin/ berkala/ terjadwal atau dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau
 - (b) untuk sekedar memperindah suatu aset tetap.
- 10) Metode penyusutan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	02			Peralatan dan Mesin	
1	3	02	01		Alat Besar	
1	3	02	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	02	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	02	01	03	Alat Bantu	7
1	3	02	02		Alat Angkutan	
1	3	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	02	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	02	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	02	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	02	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	02	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5
1	3	02	04		Alat Pertanian	
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	02	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	02	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	02	06		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1	3	02	06	01	Alat Studio	5
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	02	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	5



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	02	08		Alat Laboratorium	
1	3	02	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	02	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	02	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	8
1	3	02	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	02	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	02	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	02	09		Alat Persenjataan	
1	3	02	09	01	Senjata Api	10
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	02	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	02	10		Komputer	
1	3	02	10	01	Komputer Unit	4
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	02	11		Alat Eksplorasi	
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	02	12		Alat Pengeboran	
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	02	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	02	13	01	Sumur	10
1	3	02	13	02	Produksi	10

**PEMERINTAH KOTA DUMAI****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	02	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	02	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	02	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	02	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	02	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	02	15	03	Alat SAR	2
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	02	16		Alat Peraga	
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	02	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	02	18		Rambu-rambu	
1	3	02	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	50
1	3	02	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	02	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	50
1	3	02	19		Peralatan Olahraga	
1	3	02	19	01	Peralatan Olahraga	3
1	3	03			Gedung dan Bangunan	
1	3	03	01		Bangunan Gedung	
1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	03	02		Monumen	
1	3	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	03	03		Bangunan Menara	
1	3	03	03	01	Bangunan Menara Perambauan	40
1	3	03	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	03	04	01	Tugu/Tanda Batas	50



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	04			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	04	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	04	01	01	Jalan	10
1	3	04	01	02	Jembatan	50
1	3	04	02		Bangunan Air	
1	3	04	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	04	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	04	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	04	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	04	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	04	03		Instalasi	
1	3	04	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	04	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	04	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	04	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	04	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	04	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	04	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	04	03	10	Instalasi Lain	5
1	3	04	04		Jaringan	
1	3	04	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	04	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	04	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	04	04	04	Jaringan Gas	30



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 11) Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, Bahan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, dan Barang Koleksi Non Budaya. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (whichever is shorter), antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.
- 12) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap kecuali Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya.
- 13) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung :			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen :			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

**PEMERINTAH KOTA DUMAI****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Menara :			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Pasti :			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan :			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air :			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan	Renovasi	>0% s.d. 5%	2

**PEMERINTAH KOTA DUMAI****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Pasang Surut			
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

**PEMERINTAH KOTA DUMAI****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi :			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

**PEMERINTAH KOTA DUMAI****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan :			
Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
ASET TETAP DALAM RENOVASI :			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi / <i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	5

- 14) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
- 15) Dalam hal aset tetap telah habis masa manfaat dan nilai bukunya, aset tersebut selanjutnya dicatat sebesar Rp1,00 (Satu Rupiah).
- 16) Pelepasan atau penghentian aset tetap dilakukan dengan mengeliminasi aset tetap dengan akumulasi penyusutannya dan diungkapkan dalam CaLK.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) menyajikan dalam Neraca dan dijelaskan dalam CaLK.
- 2) mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan/pelepasan/akumulasi penyusutan dan perubahan nilai/mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional yang tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - b) Aset tetap yang belum selesai pengerjaannya sampai dapat digunakan harus digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - d) Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e) Penghentian atau pelepasan aset tetap harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Pengakuan
 - a) kriteria:
 - i. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - ii. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - iii. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Dalam hal Konstruksi Dalam Pengerjaan telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya.
- 2) Pengukuran
 - a) dicatat sebesar biaya perolehan.
 - b) nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - i. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan, biaya sewa sarana dan prasarana, dan/atau biaya rancangan dan bantuan teknis.
 - ii. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut antara lain asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis, biaya lain untuk kegiatan konstruksi.
 - iii. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 3) Pengungkapan
 - a) Rincian kontrak, tingkat penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) Nilai kontrak dan sumber pembiayaannya;
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e) Retensi.
- 3. Dana Cadangan
 - a. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur melalui peraturan daerah.
 - b. Pengakuan pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
 - c. Pengukuran:
 - 1) Pembentukan yakni sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - 2) Pencairan yakni sebesar nilai dana cadangan yang dikurangi dalam rangka pencairan.
 - 3) Hasil pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar serta diungkapkan dalam CaLK.
- 2) Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dan ditambahkan dalam Dana Cadangan serta diungkapkan dalam CaLK.

4. Aset Lainnya

- a. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur aset lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b. Pengakuan

- 1) saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

- 2) Tagihan jangka panjang

- a) Tagihan penjualan angsuran

saat transaksi terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian yang dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi, akta penjualan lelang/risalah lelang, akta jual/beli, dan dokumen lain yang dipersamakan.

- b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saat telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan dan dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap ke aset lain untuk selanjutnya dilakukan penyerahan dalam rangka pemanfaatan sebagai aset kerjasama/kemitraan.

- b) Aset Kerjasama/Kemitraan dalam rangka BSG/BGS, diakui pada saat pengadaan/pembangunan telah selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Dalam hal BSG, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan pada saat proses pembangunan selesai. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Penyerahan dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- c) Dalam hal masa pemanfaatan berakhir, aset hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang yang selanjutnya mengubah status Aset Lainnya menjadi Aset Tetap.
 - 4) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh Pemerintah Kota Dumai; dan
 - 5) Aset Lain-lain diakui pada saat penghentian penggunaan aset tetap dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- c. Pengukuran
- 1) Diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Tagihan jangka panjang
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran diukur berdasarkan nilai nominal dari Memo Penyesuaian yang dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi, akta penjualan lelang/risalah lelang, akta jual/beli, dan dokumen lain yang dipersamakan.
 - b) Tuntutan Ganti Rugi diukur berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
 - 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Dumai untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - b) Dana yang ditanamkan dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan yang dicatat sebagai kewajiban.
 - c) Setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, aset dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 4) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan. Dalam hal biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 - a) Harga perolehan atas pembelian terdiri dari:
 - i. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak,



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

- ii. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tidak berwujud dapat digunakan.
- b) Harga perolehan atas perolehan secara internal:
 - i. Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - ii. Pengeluaran yang awalnya telah diakui oleh Pemerintah Kota Dumai sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - iii. Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 5) Aset Lain-lain diukur sebesar aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Metode Penyusutan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Dalam hal penghapusan aset, proses dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- d. Penyajian dan Pengungkapan
 - 1) disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar dan diungkapkan dalam CaLK.
 - 2) Pengungkapan terhadap aset tidak berwujud antara lain masa manfaat, metode amortisasi, nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi, nilai sisa, penambahan/penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, serta penghentian dan pelepasan.
 - 3) Pengungkapan terhadap aset lain-lain antara lain faktor penyebab penghentian penggunaan, klasifikasi aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- e. Amortisasi
 - 1) Aset tidak berwujud dilakukan amortisasi kecuali memiliki masa manfaat tidak terbatas.
 - 2) Pengakuan Amortisasi dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
 - 3) Pengukuran Amortisasi menggunakan metode garis lurus. Terhadap masa manfaat dalam amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

hukum, peraturan atau kontrak.

- 4) Amortisasi disajikan pada neraca dan diungkapkan pada CaLK.

5. Perjanjian Konsesi Jasa

- a. Perjanjian konsesi jasa merupakan perjanjian mengikat antara pemerintah daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra, dimana:

- 1) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- 2) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian

b. Aset Konsesi Jasa

- 1) Aset konsesi jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

a) Disediakan oleh mitra yang:

- i. Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
- ii. Merupakan aset yang dimiliki; atau

b) Disediakan oleh pemberi konsesi yang:

- i. Merupakan aset yang dimiliki; atau
- ii. Merupakan peningkatan aset.

2) Pengakuan

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

3) Pengukuran

- a) Aset yang disediakan oleh mitra atau peningkatan aset sebesar nilai wajar
- b) Aset yang dimiliki sebesar nilai buku (reklasifikasi aset tetap).

c. Kewajiban atas aset konsesi jasa

1) Pengakuan



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.
- b) Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah kepada mitra, atau sebaliknya.

2) Pengukuran

- a) Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- (1). Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan.
- (2). Pemberian hak usaha kepada mitra.

- b) Skema kewajiban keuangan

- (1). Pengurang nilai pengakuan kewajiban;
- (2). Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
- (3). Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

- c) Skema Pemberian hak usaha kepada mitra diukur sebagai pendapatan dan pengurang kewajiban (pendapatan tangguhan).

- d) Membagi Perjanjian (skema kombinasi)

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dilakukan pada laporan keuangan dan pengungkapan pada CaLK antara lain:

- a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan;
- b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).

- c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - (1). Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - (2). Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - (3). Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - (4). Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - (5). Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - (6). Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - (7). Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan;
- d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

6. Properti Investasi

- a. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pengakuan
 - 1) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - 3) Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan terhadap semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
- c. Pengukuran saat pengakuan awal
- 1) Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan.
 - 2) Dalam hal properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukan, pengakuan menggunakan nilai wajar.
 - 3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi
- d. Pengukuran setelah pengakuan awal
- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - 2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus.
 - 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
 - 4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - 5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan jika telah direvaluasi seluruhnya.
- e. Alih Guna
- Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
- 1) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas,



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

- 2) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- 3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- 4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

f. Pelepasan

- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 2) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 3) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, atau pengembalian properti investasi
- 4) diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi diakui sebagai piutang.

g. Penyajian

Properti Investasi disajikan dalam klasifikasi aset non lancar.

h. Pengungkapan

Hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain.
- 6) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c) tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- 7) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- 8) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- 9) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi;
- 10) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- 11) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 12) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- 13) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. Pendahuluan

1. Tujuan

mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

- a. Kewajiban jangka pendek;
- b. Kewajiban jangka panjang;

B. Kewajiban Jangka Pendek

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur kewajiban jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- a. Potongan PFK diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes, BPJS, dll) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
- b. Pengakuan pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atas pengeluaran dari kas untuk pembayaran tertentu seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal atau pada saat SP2D terbit untuk dokumen LS atau LPJ yang sudah disahkan oleh BUD untuk dokumen GU/TU.
- c. Pengukuran adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong namun belum disetorkan kepada pihak lain yang berkepentingan.
- d. Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek pada pos neraca dan pengungkapan dalam CaLK.

2. Utang Bunga

- a. Pengakuan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan.
- b. Pengukuran adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman yang telah disepakati oleh para pihak.
- c. Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan pengungkapan dalam CaLK.

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

- a. Pengakuan pada saat terdapat penerimaan kas atau sesuai dengan naskah perjanjian yang disepakati para pihak.
- b. Pengukuran adalah sebesar penerimaan kas sesuai dengan naskah perjanjian yang disepakati para pihak.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan pengungkapan dalam CaLK.
- 4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a. Pengakuan pada saat reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
 - b. Pengukuran adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
 - c. Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan pengungkapan dalam CaLK terhadap masing-masing rincian serta pemberi pinjaman.
- 5. Pendapatan Diterima Dimuka
 - a. Pengakuan pada saat terdapat klaim pihak ketiga terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa.
 - b. Pengukuran adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - c. Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan pengungkapan dalam CaLK.
- 6. Utang Belanja
 - a. Utang Belanja ini pada umumnya terjadi karena:
 - 1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 - 2) Pihak ketiga melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang.
 - 3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan yang telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Pengakuan
 - 1) Saat beban berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Saat terdapat klaim pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice atau kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan, terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - c. Pengukuran adalah sebesar nominal yang belum dibayar sesuai bukti dan/atau perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
 - d. Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
7. Utang Jangka Pendek Lainnya
- a. Kewajiban jangka pendek lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek.
 - b. Pengakuan pada saat terdapat/timbul klaim atas kelebihan pembayaran dan belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.
 - c. Pengukuran adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.
 - d. Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

C. Kewajiban Jangka Panjang

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur kewajiban jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Pengakuan

- a. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- b. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

2. Pengukuran

- a. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- b. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- c. Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par,



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

3. Penyajian dalam kelompok kewajiban jangka panjang dan diungkapkan di CaLK berdasarkan nominal dan pemberi pinjaman.
4. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman, pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Pinjaman Luar Negeri melalui penerusan pinjaman.
 - a. Pengakuan pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - b. Pengukuran adalah sebesar nilai nominal. Dalam hal menggunakan mata uang asing, dicatat menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadi transaksi.
 - c. Penyajian pada kelompok kewajiban jangka panjang dalam neraca sebesar nilai tercatat. Nilai tercatat yakni nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 - d. Pengungkapan dalam CaLK antara lain berupa rincian masing-masing jenis utang, jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. Pendahuluan

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Ekuitas

1. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur ekuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Saldo ekuitas akhir merupakan akumulasi dari Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan dan Lain-lain.
3. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan,



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.

4. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
 - a. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi.
 - b. Digunakan untuk transaksi timbal balik dan akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan
 - c. Pengakuan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan entitas pelaporan.
 - d. Pengukuran berdasarkan nilai transaksi yang terjadi.
 - e. Pengungkapan pada Neraca dalam klasifikasi Ekuitas

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A. Pendahuluan

1. Tujuan

Menetapkan dasar penyajian anggaran dan realisasi pendapatan dalam rangka akuntabilitas yang dapat menunjukkan tingkat tercapainya target yang telah disepakati.

2. Ruang Lingkup

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pengakuan
 - a. Pajak Daerah diakui pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerimaan atau BUD.
 - b. Retribusi Daerah diakui pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada saat kas telah diterima oleh BUD.
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerimaan atau BUD.
3. Pengukuran adalah sebesar jumlah nilai yang diterima dan dicantumkan dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta penjelasannya dalam CaLK.
5. Hal-hal khusus:
 - a. Terhadap kelebihan penerimaan pendapatan pajak daerah:
 - 1) sampai dengan Rp100.000,- diakui sebagai sumbangan pihak ketiga;
 - 2) lebih dari Rp100.000,-:
 - a) dilakukan pengembalian kepada wajib setor dalam hal pendapatan pajak daerah yang sifatnya tidak berulang;
 - b) diperhitungkan dalam pembayaran pajak daerah berikutnya dalam hal pendapatan pajak daerah yang sifatnya berulang.
 - b. Terhadap kelebihan penerimaan pendapatan retribusi daerah:
 - 1) Diakui sebagai sumbangan pihak ketiga dalam hal pendapatan retribusi daerah yang sifatnya tidak berulang;
 - 2) Diperhitungkan dalam pembayaran retribusi daerah berikutnya dalam hal pendapatan retribusi daerah yang sifatnya berulang.

C. Pendapatan Transfer

1. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pengakuan pada saat terdapat penerimaan pendapatan transfer berdasarkan dokumen Nota Kredit dari bank yang ditunjuk sebagai penerima pendapatan transfer.
3. Pengukuran adalah sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima.
4. Disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan rincian serta dijelaskan dalam CaLK.

D. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pengakuan pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut oleh bendahara penerimaan atau BUD.
3. Pengukuran adalah sebesar jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut.
4. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta penjelasannya dalam CaLK.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. Pendahuluan

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

B. Belanja Operasi

1. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pengakuan
 - a. saat terjadinya pengeluaran kas; atau
 - b. saat disahkannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas bruto.
4. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, kejadian luar biasa, dan informasi yang dianggap perlu.

C. Belanja Modal

1. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pengakuan
 - a. saat terjadinya pengeluaran kas; atau
 - b. saat disahkannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas bruto.
4. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, referensi silang terhadap belanja modal dan aset tetap, kejadian luar biasa, dan informasi yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D. Belanja Tidak Terduga

1. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pengakuan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.
3. Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas bruto.
4. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian dan penjelasan, kejadian luar biasa, dan informasi yang dianggap perlu.

E. Belanja Transfer

1. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pengakuan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.
3. Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas bruto.
4. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, dan informasi yang dianggap perlu.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. Pendahuluan

1. Tujuan

mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

B. Penerimaan Pembiayaan

1. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur penerimaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pengakuan pada saat diterima pada RKUD.
3. Pengukuran adalah sebesar nilai nominal transaksi berdasarkan penerimaan bruto.
4. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta penjelasannya dalam



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CaLK.

C. Pengeluaran Pembiayaan

1. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pengakuan pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD.
3. Pengukuran adalah sebesar nilai nominal transaksi berdasarkan penerimaan bruto.
4. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta penjelasannya dalam CaLK.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A. Pendahuluan

Tujuan untuk menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan-LO

1. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan-LO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pengakuan pada saat timbulnya hak atas pendapatan-LO (earned) atau pendapatan asli daerah direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). Pengakuan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas periode berjalan dengan alasan:
 - a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
 - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
 - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
 - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement tanpa ada dokumen penetapan.
 - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.
3. Pengukuran adalah sebesar nilai nominal dengan berdasarkan azas bruto.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Penyajian dilakukan dalam Laporan Operasional dan rincian dijelaskan pada CaLK.
5. Pengungkapan dalam CaLK antara lain:
 - a. Kebijakan;
 - b. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - c. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - d. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - e. informasi lainnya yang dianggap perlu.

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. Pendahuluan

Tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan.

B. Beban

1. Pengakuan pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban
Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset;
Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional.
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam hal beban dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas
dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas
dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dan pada saat diterbitkannya SP2D kecuali belanja modal.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas
dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan atau diserahkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- c. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi tertentu diakui sebelum pengeluaran kas.

2. Pengukuran sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Penyajian dalam Laporan Operasional dan rincian dijelaskan pada CaLK.
4. Hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain terhadap:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

9. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- A. Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (penyesuaian setelah tanggal pelaporan)
 2. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).
- B. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (penyesuaian setelah tanggal pelaporan)
1. Terhadap hal ini dilakukan penyesuaian laporan keuangan;
 2. Contoh:
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b. Adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
 - c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
 - d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
 - e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.

- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

C. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan)

1. Terhadap hal ini tidak dilakukan penyesuaian laporan keuangan;
2. Contoh:
 - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

D. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran peristiwa setelah tanggal pelaporan berdasarkan:

1. peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
2. bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, OPERASI YANG DIHENTIKAN, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

A. Pendahuluan

1. Tujuan

mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang dihentikan, dan peristiwa luar biasa.

2. Ruang Lingkup

- a. Koreksi Kesalahan
- b. Perubahan Kebijakan Akuntansi
- c. Perubahan Estimasi Akuntansi
- d. Operasi yang Dihentikan
- e. Peristiwa Luar Biasa

B. Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Penyebab kesalahan antara lain:

- a. keterlambatan penyampaian bukti transaksi;
- b. kesalahan perhitungan matematis;
- c. kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi;
- d. kesalahan interpretasi fakta;
- e. kecurangan; dan/atau
- f. kelalaian.

2. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. kesalahan yang tidak berulang
 - 1) terjadi pada periode berjalan;
 - 2) terjadi pada periode sebelumnya.
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contoh restitusi pajak.

3. Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit pada saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atau saat menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit. Laporan keuangan dianggap sudah terbit apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah dan dituangkan dalam Laporan Keuangan Audited.
4. Setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
5. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan baik mempengaruhi kas atau tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
6. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan.
7. Koreksi kesalahan belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan laporan keuangan telah terbit.
 - a. dalam hal kelebihan belanja menambah posisi kas dan pendapatan dari pengembalian.
 - b. dalam hal kekurangan belanja mengurangi kas dan Saldo Anggaran Lebih.
8. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh:

- a. Kemahalan harga atas pengadaan aset tetap dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tetap tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi aset tetap.
 - b. Pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah aset tetap dan mengurangi saldo kas.
9. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas dilakukan dengan:
- a. Dalam hal kelebihan beban melalui koreksi pada akun pendapatan pendapatan dari pengembalian-LO
 - b. Dalam hal kekurangan beban melalui koreksi pada ekuitas.

Contoh

- a) pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan dari pengembalian-LO.
 - b) transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan kas.
10. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada kas dan Saldo Anggaran Lebih.

Contoh

- a. penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. pengembalian pendapatan karena kelebihan penyetoran dari wajib setor dikoreksi dengan mengurangi Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
11. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada kas dan ekuitas.

Contoh

- a. penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. pengembalian pendapatan karena kelebihan penyeteroran dari wajib setor dikoreksi dengan mengurangi ekuitas dan kas.
12. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada kas dan Saldo Anggaran Lebih.

Contoh:

- a. Penerimaan pembiayaan berupa penerimaan cicilan pokok atas pemberian pinjaman
 - 1) Kekurangan penerimaan dikoreksi dengan menambah saldo kas dan Saldo Anggaran Lebih.
 - 2) Kelebihan penerimaan sehingga terdapat pengembalian, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran angsuran kewajiban jangka panjang
 - 1) Kelebihan pembayaran sehingga terdapat pengembalian, dikoreksi dengan menambah kas dan Saldo Anggaran Lebih.
 - 2) Belum dilakukan pencatatan, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
13. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada kas dan kewajiban bersangkutan.

Contoh

penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan kewajiban terkait.

14. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh

Pembelian Peralatan dan Mesin yang dilaporkan sebagai Gedung dan Bangunan, dikoreksi dengan menambah Peralatan dan Mesin dan mengurangi Gedung dan Bangunan.

15. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
16. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Dalam rangka pemenuhan karakteristik laporan keuangan dapat dibandingkan, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan kebijakan akuntansi mencakup perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi. Hal tersebut dapat disebabkan karena merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dapat menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan.
3. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup adopsi suatu kebijakan akuntansi pada kejadian yang secara substansi berbeda dari kejadian sebelumnya dan adopsi kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
4. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Pengungkapan antara lain:
 - a. Sifat perubahan kebijakan akuntansi;
 - b. Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih relevan dan andal;
 - c. Nilai penyesuaian untuk tiap item laporan keuangan yang terdampak;
 - d. Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi dikarenakan PSAP yang baru, diungkapkan PSAP yang baru dan tanggal efektif berlakunya.

D. Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Dalam memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang andal, estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Estimasi digunakan antara lain untuk menentukan:
 - a. Persediaan usang;
 - b. Penyisihan piutang tidak tertagih;
 - c. Masa manfaat; dan
 - d. Pendapatan pajak.
3. Dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.
4. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perubahan itu.

E. Operasi Yang Dihentikan

1. Operasi yang dihentikan antara lain:
 - a. Entitas pelaporan/akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan.
2. Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada CaLK.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain- lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

F. Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas.
2. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi asset/kewajiban.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
3. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

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

Pemerintah Kota Dumai mulai Tahun 2015 menggunakan Basis Akrua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Akrua dan Buletin Teknis yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Dumai. Basis akrua digunakan untuk pengakuan Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan - LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1 PENDAPATAN

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.965.295.001.998,00	1.911.067.514.157,78	97,24	1.370.198.448.465,86

Penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Dumai diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Daerah Kota Dumai mengalami perubahan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 58 Tahun Anggaran 2023 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer, berikut rinciannya:

Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Kota Dumai Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	587.104.026.354,00	566.903.618.474,78	96,56	464.003.743.318,86
Pendapatan Transfer	1.378.190.975.644,00	1.344.163.895.683,00	97,53	906.194.705.147,00
Jumlah	1.965.295.001.998,00	1.911.067.514.157,78	97,24	1.370.198.448.465,86

Dasar Hukum Pungutan atas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.1.a Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
587.104.026.354,00	566.903.618.474,78	96,56	464.003.743.318,86

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp587.104.026.354,00 dengan realisasi senilai Rp566.903.618.474,78 atau sebesar 96,56%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp464.003.743.318,86 mengalami kenaikan senilai Rp102.899.875.155,92 atau sebesar 22,18%.

Pendapatan Asli Daerah mencakup pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	344.012.723.810,00	358.508.134.419,00	104,21	226.332.093.315,36
Pendapatan Retribusi Daerah	58.521.865.000,00	43.131.076.576,00	73,70	32.206.368.295,17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.598.930.665,00	1.215.970.725,00	16,00	1.079.761.191,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.970.506.879,00	164.048.436.754,78	92,70	204.385.520.517,33
Jumlah	587.104.026.354,00	566.903.618.474,78	96,56	464.003.743.318,86

5.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
344.012.723.810,00	358.508.134.419,00	104,21	226.332.093.315,36

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp344.012.723.810,00 dengan realisasi senilai Rp358.508.134.419,00 atau sebesar 104,21%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp226.332.093.315,36 mengalami kenaikan senilai Rp132.176.041.103,64 atau sebesar 58,40%.

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 masih melakukan pemungutan pajak terhadap Jenis Wajib Pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pemerintah Kota Dumai melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) melalui mekanisme pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Penerimaan pajak daerah tersebut merupakan penerimaan atas pajak Tahun 2023 maupun tunggakan pajak tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi penerimaan pajak daerah dalam Tahun 2023 senilai Rp 358.508.134.419,00 tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pajak Hotel	5.200.000.000,00	5.762.552.942,00	110,82	5.074.791.223,00
Pajak Restoran	13.000.000.000,00	14.551.177.598,00	111,93	11.356.465.806,00
Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	2.302.317.145,00	115,12	1.964.400.861,00
Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.082.904.899,00	102,76	2.948.451.655,00
Pajak Penerangan Jalan	52.000.000.000,00	53.722.513.233,00	103,31	53.107.445.718,36
Pajak Parkir	850.000.000,00	988.421.103,00	116,28	762.420.003,00
Pajak Air Tanah	1.250.000.000,00	1.471.427.858,00	117,71	1.204.938.824,00
Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	102.842.310,00	102,84	99.458.475,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00	126.515.060,00	253,03	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	159.000.000.000,00	161.190.234.668,00	101,38	134.826.570.198,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	107.562.723.810,00	115.207.227.603,00	107,11	14.987.150.552,00
Jumlah	344.012.723.810,00	358.508.134.419,00	104,21	226.332.093.315,36

Tabel 5.1.3a Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya

Uraian	Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Atas Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Realisasi LRA
Pajak Hotel	5.558.455.522,00	204.097.420,00	5.762.552.942,00
Pajak Restoran	14.182.356.789,00	368.820.809,00	14.551.177.598,00
Pajak Hiburan	2.187.239.987,00	115.077.158,00	2.302.317.145,00
Pajak Reklame	2.852.608.619,00	230.296.280,00	3.082.904.899,00
Pajak Penerangan Jalan	53.635.806.845,00	86.706.388,00	53.722.513.233,00
Pajak Parkir	987.444.303,00	976.800,00	988.421.103,00
Pajak Air Tanah	1.448.603.375,00	22.824.483,00	1.471.427.858,00
Pajak Sarang Burung Walet	102.142.310,00	700.000,00	102.842.310,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	126.515.060,00	0,00	126.515.060,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	156.144.073.333,00	5.046.161.335,00	161.190.234.668,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	115.207.227.603,00	0,00	115.207.227.603,00
Jumlah	352.432.473.746,00	6.075.660.673,00	358.508.134.419,00

Pendapatan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Dumai ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Rincian Pajak Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	5.200.000.000,00	5.762.552.942,00	110,82	5.074.791.223,00
Jumlah	5.200.000.000,00	5.762.552.942,00	110,82	5.074.791.223,00

Pendapatan Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Hotel. Pendapatan Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pembayaran kepada Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu, bukan untuk umum, jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar pada Hotel, Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan sebesar 10%. Wajib Pajak Hotel per 31 Desember 2023 berjumlah 50 Wajib Pajak yang terdiri dari 18 Wajib Pajak Hotel Bintang, 24 Wajib Pajak Hotel Melati, Losmen/Rumah Penginapan dan 8 Wajib Pajak Wisma Pariwisata.

b. Pajak Restoran

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	13.000.000.000,00	14.551.177.598,00	111,93	11.356.465.806,00
Jumlah	13.000.000.000,00	14.551.177.598,00	111,93	11.356.465.806,00

Pendapatan Pajak Restoran pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pendapatan Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas Pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga Rumah Makan, Kafetaria, Warung, Bar, Kedai Kopi, Pujasera, Kantin dan Toko Roti dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering. Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Objek Pajak Restoran adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya, dikecualikan dari Objek Pajak Restoran adalah nilai penjualan yang tidak melebihi Rp1.000.000,00(satu juta rupiah). Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar pada Restoran, Wajib Pajak Restoran per 31 Desember 2023 berjumlah 343 Wajib Pajak yang terdiri dari 143 Wajib Pajak Restoran, 68 Wajib Pajak Kantin, 22 Wajib Pajak Buffet, 53 Wajib Pajak Kedai Kopi, 24 Wajib Pajak Rumah Makan, 30 Wajib Pajak Cafe dan 146 Wajib Pajak Katering.

c. Pajak Hiburan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	2.000.000.000,00	2.302.317.145,00	115,12	1.964.400.861,00
Jumlah	2.000.000.000,00	2.302.317.145,00	115,12	1.964.400.861,00

Pendapatan Pajak Hiburan pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Pendapatan Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas Penyelenggaraan Hiburan. Masa Pajak Hiburan adalah 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang. Subjek Pajak Hiburan adalah Perseorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak orang lain yang menjadi tanggungannya. Objek Pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Wajib Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 berjumlah 32 Wajib Pajak terdiri dari 1 Wajib Pajak Tontonan Film/Bioskop, 9 Wajib Pajak Karaoke, 3 Wajib Pajak Bilyar, 7 Wajib Pajak Permainan Ketangkasan, 11 Wajib Pajak atau Pusat Kebugaran, 1 Wajib Pajak Pertandingan Olahraga.

d. Pajak Reklame

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	3.000.000.000,00	3.082.904.899,00	102,76	2.948.451.655,00
Jumlah	3.000.000.000,00	3.082.904.899,00	102,76	2.948.451.655,00

Pendapatan Pajak Reklame pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Pendapatan Pajak Reklame adalah pendapatan atas penyelenggaraan Reklame. Reklame merupakan benda, alat perbuan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Objek Pajak Reklame adalah Reklame Papan/Banner/Baliho, Reklame Berjalan, Reklame Kain, Reklame stiker dan Slide/Film. Wajib Pajak Reklame per 31 Desember 2023 berjumlah 712 Wajib Pajak yang terdiri dari Reklame Papan/Banner/Baliho, Reklame Berjalan, Reklame Kain, Reklame stiker dan Slide/Film.

e. Pajak Penerangan Jalan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	52.000.000.000,00	53.722.513.233,00	103,31	53.107.445.718,36
Jumlah	52.000.000.000,00	53.722.513.233,00	103,31	53.107.445.718,36

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan adalah pendapatan atas Penggunaan Tenaga Listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Wajib Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 berjumlah 30 Wajib Pajak yang terdiri dari Pajak Penerangan Jalan Non PLN (29 Perusahaan Terbuka/Hotel) dan Pajak Penerangan Jalan PLN (PT.PLN Persero Cabang Dumai).

f. Pajak Parkir

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	850.000.000,00	988.421.103,00	116,28	762.420.003,00
Jumlah	850.000.000,00	988.421.103,00	116,28	762.420.003,00

Pendapatan Pajak Parkir pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. Pendapatan Pajak Parkir adalah Pendapatan Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang diselenggarakan oleh swasta baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan. Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang dikenakan pajak daerah. Objek Pajak Parkir adalah ruang yang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan baik yang berada didalam ruang milik jalan atau ditepi jalan. Wajib Pajak Parkir per 31 Desember 2023 berjumlah 77 Wajib Pajak yang terdiri dari tempat parkir di Toko/Swalayan, Hotel, Restoran dan Cafe.

g. Pajak Air Bawah Tanah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	1.250.000.000,00	1.471.427.858,00	117,71	1.204.938.824,00
Jumlah	1.250.000.000,00	1.471.427.858,00	117,71	1.204.938.824,00

Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Pendapatan Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan air tanah. Subjek Pajak Air Bawah Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Objek Pajak Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Wajib Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2023 berjumlah 42 Wajib Pajak yang terdiri dari Perusahaan, Hotel dan Usaha Air Bersih.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	102.842.310,00	102,84	99.458.475,00
Jumlah	100.000.000,00	102.842.310,00	102,84	99.458.475,00

Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang dapat dikenakan pajak daerah. Wajib Pajak Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2023 berjumlah 116 Wajib Pajak yang terdiri dari Badan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet dan Orang Pribadi.

i. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	50.000.000,00	126.515.060,00	253,03	0,00
Jumlah	50.000.000,00	126.515.060,00	253,03	0,00

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Mineral Bukan Logam. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang dapat dikenakan pajak daerah. Wajib Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 berjumlah 2 Wajib Pajak yang terdiri dari Badan Usaha Pertambangan PT. Gevia Jaya Amanah dan Quarry/Galian Tanah Uruk.

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	159.000.000.000,00	161.190.234.668,00	101,38	134.826.570.198,00
Jumlah	159.000.000.000,00	161.190.234.668,00	101,38	134.826.570.198,00

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pendapatan Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang dikenakan pajak daerah. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2023 berjumlah 101.143 Wajib Pajak

k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	107.562.723.810,00	115.207.227.603,00	107,11	14.987.150.552,00
Jumlah	107.562.723.810,00	115.207.227.603,00	107,11	14.987.150.552,00

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Pemerintah Kota Dumai diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Objek Pajak BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**5.1.a.2) Pendapatan
Retribusi Daerah**

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
58.521.865.000,00	43.131.076.576,00	73,70	32.206.368.295,17

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp58.521.865.000,00 dengan realisasi senilai Rp43.131.076.576,00 atau sebesar 73,70%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp32.206.368.295,17 mengalami kenaikan senilai Rp10.924.708.280,83 atau sebesar 33,92%.

Penerimaan Retribusi Daerah tersebut merupakan penerimaan atas retribusi Tahun 2023 maupun tunggakan retribusi tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dalam Tahun 2023 senilai Rp 43.131.076.576,00 sebagai

Tabel 5.1.4 Rincian Retribusi Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jasa Umum	8.829.475.000,00	2.805.521.786,00	31,77	2.494.026.850,00
Jasa Usaha	33.675.440.000,00	24.151.942.250,00	71,72	23.468.411.300,00
Perizinan Tertentu	16.016.950.000,00	16.173.612.540,00	100,98	6.243.930.145,17
Jumlah	58.521.865.000,00	43.131.076.576,00	73,70	32.206.368.295,17

Untuk Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2023 tidak terdapat penerimaan atas piutang tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dirincikan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.5 Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.000.000.000,00	787.438.000,00	78,74	717.640.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	3.000.000.000,00	677.420.000,00	22,58	427.750.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.250.000.000,00	341.151.000,00	27,29	393.516.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.329.475.000,00	150.884.786,00	6,48	178.702.750,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	250.000.000,00	255.776.000,00	102,31	251.221.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	592.852.000,00	59,29	525.197.100,00
Jumlah	8.829.475.000,00	2.805.521.786,00	31,77	2.494.026.850,00

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Jasa Umum per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	1.000.000.000,00	787.438.000,00	78,74	717.640.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00	787.438.000,00	78,74	717.640.000,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan senilai Rp1.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp787.438.000,00. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan pemungutan atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan. Adapun jumlah Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tahun 2023 sebanyak 1.341 Wajib Retribusi terhadap Toko, Sekolah, Hotel, Rumah Sakit, Rumah Makan, Mall, Ritel dan Rumah Tangga di Kota Dumai.

(2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	3.000.000.000,00	677.420.000,00	22,58	427.750.000,00
Jumlah	3.000.000.000,00	677.420.000,00	22,58	427.750.000,00

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dianggarkan senilai Rp3.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp677.420.000,00 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan pendapatan pelayanan atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pihak Ketiga dengan berbentuk kerjasama. Kerjasama ini dilaksanakan pada Bulan Januari 2023 s.d. Juni 2023 sebanyak 19 perusahaan dan ada penambahan sebanyak 11 perusahaan di Bulan Juli 2023 s.d. Desember 2023, sehingga total kerjasama pada tahun 2023 sebanyak 30 perusahaan.

(3) Retribusi Pelayanan Pasar

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	1.250.000.000,00	341.151.000,00	27,29	393.516.000,00
Jumlah	1.250.000.000,00	341.151.000,00	27,29	393.516.000,00

Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan senilai Rp1.250.000.000,00 terealisasi senilai Rp341.151.000,00 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi Pelataran, Retribusi Los dan Retribusi Kios. Adapun Retribusi Pelataran merupakan Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran yang dipungut untuk pasar yang dikelola oleh pemerintah, yaitu Pasar Bunda Sri Mersing (BSM), Pasar Lepin dan Pasar Kelakap Tujuh. Sedangkan untuk Pasar Kelakap Tujuh masih belum beroperasi pada Tahun 2023.

(4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	2.329.475.000,00	150.884.786,00	8,60	178.702.750,00
Jumlah	2.329.475.000,00	150.884.786,00	6,48	178.702.750,00

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai Rp2.329.475.000,00 terealisasi senilai Rp150.884.786,00,00. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (mobil barang dan bus). pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan menggunakan metode pembayaran QRIS yang disediakan oleh Pemerintah Kota Dumai.

(5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	250.000.000,00	255.776.000,00	102,31	251.221.000,00
Jumlah	250.000.000,00	255.776.000,00	102,31	251.221.000,00

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dianggarkan senilai Rp250.000.000,00 terealisasi senilai Rp255.776.000,00. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang. Pendapatan Retribusi Tera/Tera Ulang merupakan Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya pada UTTP Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.

(6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	1.000.000.000,00	592.852.000,00	59,29	525.197.100,00
Jumlah	1.000.000.000,00	592.852.000,00	59,29	525.197.100,00

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dianggarkan senilai Rp1.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp592.852.000,00. Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan hasil pemungutan atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perijinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi. Pada Tahun 2023 terdapat sebanyak 215 menara yang dipungut oleh Pemerintah Kota Dumai.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	168.010.000,00	33,60	157.000.000,00
Retribusi Terminal	575.000.000,00	125.960.000,00	21,91	141.688.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	31.500.000.000,00	23.640.432.500,00	75,05	22.971.389.300,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila	50.000.000,00	16.350.000,00	32,70	28.950.000,00
Retribusi Rumah potong Hewan	25.440.000,00	17.960.000,00	70,60	18.160.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.000.000.000,00	156.929.750,00	15,69	125.214.400,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	26.300.000,00	105,20	26.009.600,00
Jumlah	33.675.440.000,00	24.151.942.250,00	71,72	23.468.411.300,00

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000,00	168.010.000,00	33,60	157.000.000,00
Jumlah	500.000.000,00	168.010.000,00	33,60	157.000.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 terealisasi Rp168.010.000,00. Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi ini merupakan Retribusi Pemakaian Alat yang terdiri dari Sewa Alat Laboratorium dan Sewa Alat-Alat Berat. Adapun jenis sewa alat laboratorium adalah *cutter*, *core drill* dan *sondir*. Sedangkan jenis sewa alat-alat berat adalah *backo loader*, *baby roller* dan *motor roller*.

(2) Retribusi Terminal

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	575.000.000,00	125.960.000,00	21,91	141.688.000,00
Jumlah	575.000.000,00	125.960.000,00	21,91	141.688.000,00

Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan dianggarkan senilai Rp575.000.000,00 terealisasi Rp125.960.000,00. merupakan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang terdiri dari 28 kios (tempat usaha).

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	31.500.000.000,00	23.640.432.500,00	75,05	22.971.389.300,00
Jumlah	31.500.000.000,00	23.640.432.500,00	75,05	22.971.389.300,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan dianggarkan senilai Rp31.500.000.000,00 terealisasi Rp23.640.432.500,00. Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan pendapatan dari Parkir khusus pada UPT. Perparkiran (*Ex* Terminal Barang) yang menyediakan tempat khusus parkir dengan jenis kendaraan Mobil Truck Sumbu 1.1 & 1.2, Mobil Truck Sumbu 1.2 (Engkel), Mobil Truck Sumbu 1.2.2, Mobil Truck 1.1.2.2 / Lebih, Kereta Gandengan/Tempelan. Selain pelayanan tempat khusus parkir pada UPT. Perparkiran terdapat juga pungutan retribusi pada Pos Retribusi Bukit Timah, Pos Retribusi Rawa Panjang dan Pos Retribusi Pelintung serta Pos Parkir Khusus yang berada di Pusat Perbelanjaan Ramayana yang diterima menggunakan e-money dan QRIS.

(4) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	50.000.000,00	16.350.000,00	32,70	28.950.000,00
Jumlah	50.000.000,00	16.350.000,00	32,70	28.950.000,00

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dianggarkan senilai Rp50.000.000,00 terealisasi senilai Rp16.350.000,00. Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila diatur didalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada pelayanan penginapan/mess Pemerintah Kota Dumai. Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan hasil penerimaan retribusi atas 1 Unit Mess milik Pemerintah Kota Dumai yang berlokasi di Jalan Rambutan Nomor 9 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

(5) Retribusi Rumah potong Hewan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25.440.000,00	17.960.000,00	70,60	18.160.000,00
Jumlah	25.440.000,00	17.960.000,00	70,60	18.160.000,00

Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan dianggarkan senilai Rp25.440.000,00 terealisasi senilai Rp17.960.000,00. Retribusi Rumah Potong Hewan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan penerimaan atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan *ante/post mortem* sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong dengan biaya pemotongan sebesar Rp20.000 per ekor. Rumah Potong Hewan tersebut berlokasi di Jalan KUD RT. 7 Kelurahan Bagan Besar Timur Kota Dumai yang dikelola oleh Pemerintah Kota Dumai.

(6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	1.000.000.000,00	156.929.750,00	15,69	125.214.400,00
Jumlah	1.000.000.000,00	156.929.750,00	15,69	125.214.400,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan dianggarkan senilai Rp1.000.000.000,00 terealisasi Rp156.929.750,00 merupakan Retribusi Jasa Tiket Penumpang Pelabuhan RoRo Bandar Sri Junjungan. Setiap tiket penumpang yang terjual, Pemerintah Kota Dumai mendapatkan senilai Rp650,00 dari harga jual tiket. Pelabuhan RoRo Bandar Sri Junjungan berlokasi di Jalan TPI Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

(7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	25.000.000,00	26.300.000,00	105,20	26.009.600,00
Jumlah	25.000.000,00	26.300.000,00	105,20	26.009.600,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Perikanan dianggarkan senilai Rp25.000.000,00 terealisasi senilai Rp26.300.000,00. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan hasil penjualan bibit ikan yang pembibitannya dilakukan oleh Dinas Perikanan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.7 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000,00	29.000.000,00	291,46	37.000.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.005.000.000,00	16.144.612.540,00	100,87	6.206.880.145,17
Jumlah	16.016.950.000,00	16.173.612.540,00	100,98	6.243.930.145,17

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	9.950.000,00	29.000.000,00	291,46	37.000.000,00
Jumlah	9.950.000,00	29.000.000,00	291,46	37.000.000,00

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Perdagangan dianggarkan senilai Rp9.950.000,00 terealisasi senilai Rp29.000.000,00. Pendapatan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, merupakan hasil atas pungutan daerah sebagai kompensasi dan pembatasan kepada badan dan pribadi untuk mengedarkan dan atau melakukan penjualan minuman beralkohol di daerah.

(2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	2.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Jumlah	2.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dianggarkan senilai Rp2.000.000,00 terealisasi senilai Rp0,00. Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum merupakan pendapatan dari izin trayek angkutan perkotaan atau angkot. Pada Tahun 2023 realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum bernilai Rp0,00 disebabkan angkutan perkotaan sudah tidak beroperasi lagi.

(3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.005.000.000,00	16.144.612.540,00	100,87	6.206.880.145,17
Jumlah	16.005.000.000,00	16.144.612.540,00	100,87	6.206.880.145,17

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dianggarkan senilai Rp16.005.000,00 terealisasi senilai Rp16.144.612.540,00. Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2020 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Retribusi ini merupakan perizinan yang diberikan Pemerintah kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung berupa Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

5.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	7.598.930.665,00	1.215.970.725,00	16,00	1.079.761.191,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp7.598.930.665,00 dengan realisasi senilai Rp1.215.970.725,00 atau sebesar 16,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.079.761.191,00 mengalami kenaikan senilai Rp136.209.534,00 atau sebesar 100,00%.

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
7.598.930.665,00	1.215.970.725,00	16,00	1.079.761.191,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen yang dibagikan oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah.

Tabel 5.1.8 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - PT. Bank Riau Kepri	4.500.000.000,00	1.061.970.725,00	23,60	1.079.761.191,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PT. Pelabuhan Berseri (Perseroda)	3.098.930.665,00	154.000.000,00	4,97	0,00
Jumlah	7.598.930.665,00	1.215.970.725,00	16,00	1.079.761.191,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT. Bank Riau Kepri merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp1.061.970.725,00 dari anggaran senilai Rp4.500.000.000,00 atau sebesar 23,60% yang dibagikan oleh PT. Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri tanggal 4 Mei 2023.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT. Pelabuhan Dumai Berseri merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp154.000.000,00 dari anggaran senilai Rp3.098.930.665,00 atau sebesar 4,97% yang dibagikan oleh PT. Pelabuhan Dumai Berseri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pelabuhan Dumai Berseri tanggal 30 Maret 2023.

5.1.a.4) Lain-lain PAD yang sah

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
176.970.506.879,00	164.048.436.754,78	92,70	204.385.520.517,33

Lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp176.970.506.879,00 dengan realisasi senilai Rp164.048.436.754,78 atau sebesar 92,70%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp204.385.520.517,33 mengalami penurunan senilai Rp40.337.083.762,55 atau sebesar 19,74%.

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.9 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000.000,00	803.264.672,00	8,03	1.107.157.800,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	914.000.000,00	1.521.891.835,00	166,51	853.733.335,00
Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.999.999.999,00
Penerimaan Jasa Giro	5.933.022.688,00	1.505.043.185,00	25,37	3.540.712.219,01
Penerimaan Bunga Deposito	7.200.000.000,00	1.967.919.057,00	27,33	793.646.059,95
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.554.697.774,64	0,00	1.586.341.852,39
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	871.556.676,78	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.000.000.000,00	917.063.933,00	18,34	1.869.969.833,00
Pendapatan Dari Pengembalian	1.377.408.312,00	486.158.350,00	35,30	154.945.024,84
Pendapatan BLUD	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	106,10	192.479.014.394,14
Jumlah	176.970.506.879,00	164.048.436.754,78	92,70	204.385.520.517,33

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Peralatan dan Mesin	5.000.000.000,00	505.066.672,00	10,10	880.302.000,00
Gedung dan Bangunan	5.000.000.000,00	298.198.000,00	5,96	226.855.800,00
Jumlah	10.000.000.000,00	803.264.672,00	8,03	1.107.157.800,00

Hasil Penjualan BMD Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan merupakan penjualan BMD yang sudah tidak dimanfaatkan karena rusak berat atau sudah tidak dimanfaatkan lagi untuk kegiatan operasional melalui prosedur lelang dan penjualan langsung.

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Sewa BMD	428.000.000,00	345.000.000,00	80,61	0,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	486.000.000,00	1.176.891.835,00	242,16	853.733.335,00
Jumlah	914.000.000,00	1.521.891.835,00	166,51	853.733.335,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan merupakan pendapatan yang diterima dari hasil pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga.

(3) Hasil Kerja Sama Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.999.999.999,00
Jumlah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.999.999.999,00

Hasil Kerjasama Daerah adalah perjanjian kerjasama operasi pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai.

Pada tahun 2023 tidak terjadi kesepakatan perpanjangan kerjasama / pembatalan berdasarkan Surat Walikota Dumai Nomor 415/125.1/DISHUB Tanggal 07 Februari 2023 sehingga menyebabkan tidak tercapainya realisasi anggaran untuk Hasil Kerja Sama Daerah.

(4) Jasa Giro

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jasa Giro pada Kas Daerah	5.500.000.000,00	1.431.137.447,00	26,02	3.450.542.404,01
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	433.022.688,00	73.905.738,00	17,07	90.169.815,00
Jumlah	5.933.022.688,00	1.505.043.185,00	25,37	3.540.712.219,01

(5) Penerimaan Bunga Deposito

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.200.000.000,00	1.967.919.057,00	27,33	793.646.059,95
Jumlah	7.200.000.000,00	1.967.919.057,00	27,33	793.646.059,95

(6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.554.697.774,64	0,00	1.586.341.852,39
Jumlah	0,00	1.554.697.774,64	0,00	1.586.341.852,39

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan pendapatan yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang anggarannya tidak tersedia dan pendapatan yang tidak dapat diidentifikasi berasal dari sumber mana.

(7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	871.556.676,78	0,00	0,00
Jumlah	0,00	871.556.676,78	0,00	0,00

(8) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000,00	44.984.681,00	44,98	21.885.178,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	80.000.000,00	167.900.212,00	209,88	50.568.239,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	20.000.000,00	17.225.917,00	86,13	35.629.981,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.000.000,00	4.170.760,00	41,71	3.763.944,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	900.000.000,00	242.015.325,00	26,89	862.809.160,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	10.000.000,00	1.897.317,00	18,97	6.473.205,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	8.321.945,00	166,44	18.520.345,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	2.825.951,00	56,52	4.402.830,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.870.000.000,00	427.721.825,00	11,05	865.909.151,00
Jumlah	5.000.000.000,00	917.063.933,00	18,34	1.869.962.033,00

(9) Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	377.408.312,00	198.034.480,00	52,47	57.619.144,84
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000,00	288.123.870,00	28,81	97.325.880,00
Jumlah	1.377.408.312,00	486.158.350,00	35,30	154.945.024,84

(10) Pendapatan BLUD

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan BLUD	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	106,10	192.479.014.394,14
Jumlah	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	106,10	192.479.014.394,14

Realisasi Pendapatan BLUD senilai Rp154.420.841.271,36 yang terdiri dari BLUD-RSUD senilai Rp135.205.560.772,00 , BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A senilai Rp109.818.304,00 dan BLUD-Puskesmas senilai Rp19.215.280.499,36 yang digunakan langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 untuk BLUD-RSUD dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/DINKES/2014 tanggal 5 Desember 2014 untuk BLUD-Puskesmas.

Tabel 5.1.10 Rincian Pendapatan BLUD Puskesmas dan UPT LABKES Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Jumlah Pendapatan (Rp)
BLUD Puskesmas Dumai Kota	2.350.364.064,03
BLUD Puskesmas Dumai Barat	1.735.489.673,11
BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1.834.685.709,45
BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	3.050.799.591,74
BLUD Puskesmas Medang Kampai	1.243.322.603,94
BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1.512.584.433,73
BLUD Puskesmas Bukit Timah	963.694.682,01
BLUD Puskesmas Jaya Mukti	3.037.063.041,77
BLUD Puskesmas Purnama	1.455.334.436,62
BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.922.123.958,96
Jumlah I	19.105.462.195,36
UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kulaitas Air Kelas A	109.818.304,00
Jumlah II	109.818.304,00
Jumlah BLUD PUSKESMAS dan UPT LABKES	19.215.280.499,36

Tabel 5.1.11 Rincian Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Tahun 2023

BLUD RSUD Dumai	135.205.560.772,00
Jumlah Pendapatan BLUD - RSUD	135.205.560.772,00
Jumlah Pendapatan BLUD PUSKESMAS, UPT LABKES, dan BLUD RSUD	154.420.841.271,36

5.1.b Pendapatan Transfer

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.378.190.975.644,00	1.344.163.895.683,00	97,53	906.194.705.147,00

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai.

Pendapatan Transfer Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp1.378.190.975.644,00 dengan realisasi senilai Rp1.344.163.895.683,00 atau sebesar 97,53%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp906.194.705.147,00 mengalami kenaikan senilai Rp437.969.190.536,00 atau sebesar 48,33%.

Tabel 5.1.12 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.682.091.884,00	1.176.303.738.791,00	101,87	778.721.000.729,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	223.508.883.760,00	167.860.156.892,00	75,10	127.473.704.418,00
Jumlah	1.378.190.975.644,00	1.344.163.895.683,00	97,53	906.194.705.147,00

5.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.154.682.091.884,00	1.176.303.738.791,00	101,87	778.721.000.729,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp1.154.682.091.884,00 dengan realisasi senilai Rp1.176.303.738.791,00 atau sebesar 101,87%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp778.721.000.729,00 mengalami kenaikan senilai Rp397.582.738.062,00 atau sebesar 51,06%.

Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 5.1.13 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Perimbangan	1.108.207.700.884,00	1.129.829.347.791,00	101,95	758.360.104.729,00
Dana Insentif Daerah (DID)	46.474.391.000,00	46.474.391.000,00	100,00	20.360.896.000,00
Jumlah	1.154.682.091.884,00	1.176.303.738.791,00	101,87	778.721.000.729,00

a. Dana Perimbangan

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.108.207.700.884,00	1.129.829.347.791,00	101,95	758.360.104.729,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp1.108.207.700.884,00 dengan realisasi senilai Rp1.129.829.347.791,00 atau sebesar 101,95%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp758.360.104.729,00 mengalami kenaikan senilai Rp371.469.243.062,00 atau sebesar 48,98%.

Tabel 5.1.14 Rincian Dana Perimbangan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	475.431.021.351,00	504.507.844.598,00	106,12	167.642.355.626,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	449.062.021.000,00	448.604.069.635,00	99,90	427.742.257.138,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.833.870.600,00	47.075.071.699,00	98,41	61.389.147.488,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	135.880.787.933,00	129.642.361.859,00	95,41	101.586.344.477,00
Jumlah	1.108.207.700.884,00	1.129.829.347.791,00	101,95	758.360.104.729,00

1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
475.431.021.351,00	504.507.844.598,00	106,12	167.642.355.626,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp475.431.021.351,00 dengan realisasi senilai Rp504.507.844.598,00 atau sebesar 106,12%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp167.642.355.626,00 mengalami kenaikan senilai Rp336.865.488.972,00 atau sebesar 200,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.15 Rincian Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	49.934.780.046,00	50.263.550.447,00	100,66	28.290.914.676,00
DBH PPh Pasal 21	26.012.683.020,00	29.281.995.794,00	112,57	26.523.015.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.749.056.000,00	2.891.432.503,00	105,18	2.265.106.496,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	293.285,00	32.285,00	11,01	42.840,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	366.580.781.000,00	382.258.210.495,00	104,28	93.308.519.614,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.843.662.000,00	8.410.474.711,00	295,76	3.994.893.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.962.397.000,00	5.526.666.515,00	186,56	2.892.430.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	22.639.710.000,00	23.956.069.637,00	105,81	8.409.123.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.707.659.000,00	1.919.412.211,00	112,40	1.958.311.000,00
Jumlah	475.431.021.351,00	504.507.844.598,00	106,12	167.642.355.626,00

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
449.062.021.000,00	448.604.069.635,00	99,90	427.742.257.138,00

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp449.062.021.000,00 dengan realisasi senilai Rp448.604.069.635,00 atau sebesar 99,90%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp427.742.257.138,00 mengalami kenaikan senilai Rp20.861.812.497,00 atau sebesar 4,88%.

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
47.833.870.600,00	47.075.071.699,00	98,41	61.389.147.488,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Umum (DAK) Fisik Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp47.833.870.600,00 dengan realisasi senilai Rp47.075.071.699,00 atau sebesar 98,41%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp61.389.147.488,00 mengalami penurunan senilai Rp14.314.075.789,00 atau sebesar 23,32% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.16 Rincian Dana Tranfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	748.942.000,00	475.692.000,00	63,52	1.374.823.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.158.414.000,00	5.158.041.600,00	99,99	10.715.841.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.563.339.000,00	5.563.339.000,00	100,00	10.329.665.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	470.885.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	302.130.900,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.793.306.235,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	5.073.521.108,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	7.326.130.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	18.497.950.000,00	18.286.823.476,00	98,86	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	6.068.554.005,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.775.800.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.158.491.240,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	529.000.000,00	415.900.000,00	78,62	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	299.850.000,00	299.850.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	17.036.375.600,00	16.875.425.623,00	99,06	0,00
Jumlah	47.833.870.600,00	47.075.071.699,00	98,41	61.389.147.488,00

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	135.880.787.933,00	129.642.361.859,00	95,41	101.586.344.477,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Umum (DAK) Non Fisik Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp135.880.787.933,00 dengan realisasi senilai Rp129.642.361.859,00 atau sebesar 95,41%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp101.586.344.477,00 mengalami kenaikan senilai Rp28.056.017.382,00 atau sebesar 27,62% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.17 Rincian Dana Tranfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	51.372.130.000,00	49.279.835.535,00	95,93	39.790.809.140,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	777.500.000,00	2.132.500.000,00	274,28	720.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	59.997.195.100,00	59.171.624.000,00	98,62	51.967.177.370,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.535.000.000,00	1.398.500.000,00	91,11	1.558.500.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.192.620.000,00	3.186.135.700,00	99,80	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.797.360.000,00	1.050.160.000,00	58,43	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.122.280.000,00	9.292.924.791,00	76,66	4.119.961.607,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	429.440.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	2.133.478.400,00
DAK Non Fisik -Fasilitasi Penanaman Modal	258.154.090,00	258.154.090,00	100,00	254.403.060,00
DAK Non Fisik -BOKB-KB	3.213.518.203,00	2.686.937.203,00	83,61	0,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	524.360.790,00	524.360.790,00	100,00	289.414.900,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	661.229.750,00	661.229.750,00	100,00	752.600.000,00
Jumlah	135.880.787.933,00	129.642.361.859,00	95,41	101.586.344.477,00

Berikut rincian realisasi Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Swasta, Negeri dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Masyarakat:

Tabel 5.1.18 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler Tahun 2023

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Negeri	28.495.780.732,00
Sekolah Menengah Pertama Negeri	11.705.956.000,00
Sekolah Dasar Swasta	5.850.819.053,00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	3.227.279.750,00
Jumlah	49.279.835.535,00

Tabel 5.1.19 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja Tahun 2023

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Negeri	450.000.000,00
Sekolah Menengah Pertama Negeri	905.000.000,00
Sekolah Dasar Swasta	327.500.000,00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	450.000.000,00
Jumlah	2.132.500.000,00

Tabel 5.1.20 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik-BOP Paud Tahun 2023

Uraian	Realisasi
Paud dan Taman Kanak-Kanak Negeri	140.325.100,00
Paud dan Taman Kanak-Kanak Swasta	3.045.810.600,00
Jumlah	3.186.135.700,00

Tabel 5.1.21 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023

Uraian	Realisasi
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	47.320.000,00
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	1.002.840.000,00
Jumlah	1.050.160.000,00

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
46.474.391.000,00	46.474.391.000,00	100,00	20.360.896.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp46.474.391.000,00 dengan realisasi senilai Rp46.474.391.000,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp20.360.896.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp26.113.495.000,00 atau sebesar 128,25%.

Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.

**5.1.b.2) Pendapatan Transfer
Antar Daerah**

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
223.508.883.760,00	167.860.156.892,00	75,10	127.473.704.418,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp223.508.883.760,00 dengan realisasi senilai Rp167.860.156.892,00 atau sebesar 75,10%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp127.473.704.418,00 mengalami kenaikan senilai Rp40.386.452.474,00 atau sebesar 31,68% dari realisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.22 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	215.980.883.760,00	160.348.644.092,00	74,24	119.057.454.418,00
Bantuan Keuangan	7.528.000.000,00	7.511.512.800,00	99,78	8.416.250.000,00
Jumlah	223.508.883.760,00	167.860.156.892,00	75,10	127.473.704.418,00

a. Pendapatan Bagi Hasil

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
215.980.883.760,00	160.348.644.092,00	74,24	119.057.454.418,00

Pendapatan Bagi Hasil Desember Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp215.980.883.760,00 dengan realisasi senilai Rp160.348.644.092,00 atau sebesar 74,24%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp119.057.454.418,00 mengalami kenaikan senilai Rp41.291.189.674,00 atau sebesar 34,68% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.23 Rincian Pendapatan Bagi Hasil - Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	50.419.549.712,00	33.417.564.080,00	66,28	22.971.874.473,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	45.133.070.527,00	23.337.676.747,00	51,71	21.921.639.641,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	79.943.699.899,00	78.929.578.002,00	98,73	49.412.202.929,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.000.000.000,00	1.198.641.884,00	14,98	1.132.139.769,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32.484.563.622,00	23.465.183.379,00	72,23	23.619.597.606,00
Jumlah	215.980.883.760,00	160.348.644.092,00	74,24	119.057.454.418,00

Realisasi Dana Bagi Hasil dari Tahun 2023 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 467/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2022) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 551/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 6766 /VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7376 /X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7726 /XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 589 /V/ 2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2023 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

b. Bantuan Keuangan

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
7.528.000.000,00	7.511.512.800,00	99,78	8.416.250.000,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
7.528.000.000,00	7.511.512.800,00	99,78	8.416.250.000,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp7.528.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp7.511.512.800,00 atau sebesar 99,78%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp8.416.250.000,00 mengalami penurunan senilai Rp904.737.200,00 atau sebesar 10,75%.

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi dari Tahun 2023 dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7476./XI/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.1/I/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

5.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	40.695.763.000,00

Lain - lain Pendapatan - Hibah Dana Bos

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	40.695.763.000,00

Lain - lain Pendapatan merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 terealisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0 % mengalami penurunan dari Tahun 2022 senilai Rp40.695.763,00 atau sebesar 100%. Pada Tahun 2023 alokasi Pendapatan Dana BOS telah dianggarkan pada Pendapatan DAK Non Fisik.

5.2 BELANJA

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
2.027.712.611.612,00	1.947.924.616.479,44	96,07	1.507.041.615.158,67

Belanja Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp2.027.712.611.612,00 dengan realisasi senilai Rp1.947.924.616.479,44 atau sebesar 96,07%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp440.883.001.320,77 atau sebesar 29,25% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.507.041.615.158,67. Yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Rincian Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	1.511.664.542.507,00	1.453.409.582.381,98	96,15	1.246.579.389.430,03
Belanja Modal	515.915.960.853,00	494.412.873.374,46	95,83	260.201.936.711,64
Belanja Tidak Terduga	132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
Jumlah	2.027.712.611.612,00	1.947.924.616.479,44	96,07	1.507.041.615.158,67

5.2.a Belanja Operasi

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.511.664.542.507,00	1.453.409.582.381,98	96,15	1.246.579.389.430,03

Belanja Operasi Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp1.511.664.542.507,00 dengan realisasi senilai Rp1.453.409.582.381,98 atau sebesar 96,15%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp206.830.192.951,95 atau sebesar 16,59% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.246.579.389.430,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.3 Rincian Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	701.433.610.737,00	676.986.867.844,60	96,51	649.325.852.373,00
Belanja Barang dan Jasa	732.536.338.077,00	700.247.720.233,49	95,59	559.998.434.987,95
Belanja Bunga	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	88,07	1.060.377.070,00
Belanja Hibah	67.885.243.693,00	67.168.778.858,89	98,94	23.282.916.899,08
Belanja Bantuan Sosial	5.109.350.000,00	4.866.700.000,00	95,25	12.911.808.100,00
Jumlah	1.511.664.542.507,00	1.453.409.582.381,98	96,15	1.246.579.389.430,03

5.2.a.1) Belanja Pegawai

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
701.433.610.737,00	676.986.867.844,60	96,51	649.325.852.373,00

Belanja Pegawai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp701.433.610.737,00 dengan realisasi senilai Rp676.986.867.844,60 atau sebesar 96,51%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp27.661.015.471,60 atau sebesar 4,26% dari realisasi tahun lalu senilai Rp649.325.852.373,00

Tabel 5.2.4 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	311.678.272.873,00	289.129.955.238,00	92,77	273.861.489.044,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	213.304.319.675,00	207.133.051.643,00	97,11	184.476.904.079,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.442.761.529,00	87.407.474.759,00	95,59	66.297.988.023,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.795.240.855,00	16.846.837.899,00	77,30	15.996.033.321,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.477.478.921,00	1.195.844.911,00	80,94	955.752.317,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	964.560.000,00	793.200.000,00	82,23	801.600.000,00
Belanja Pegawai BLUD	60.770.976.884,00	74.480.503.394,60	122,56	106.936.085.589,00
Jumlah	701.433.610.737,00	676.986.867.844,60	96,51	649.325.852.373,00

Rincian Belanja Pegawai per Akun Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Tabel 5.2.5 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141.315.709.756,00	126.948.764.992,00	89,83	115.866.747.496,00
Dinas Kesehatan + RSUD	52.180.148.438,00	49.580.153.862,00	95,02	46.160.358.111,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.186.105.440,00	3.998.137.334,00	95,51	4.035.992.649,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.953.738.751,00	1.695.856.119,00	86,80	1.811.468.079,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.220.404.000,00	3.068.849.144,00	95,29	3.044.886.232,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.185.785.240,00	2.092.841.574,00	95,75	1.852.081.277,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.546.981.240,00	1.444.245.305,00	93,36	1.531.595.485,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.006.912.340,00	1.949.646.382,00	97,15	1.691.915.293,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.940.810.292,00	1.702.246.345,00	87,71	1.896.039.953,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.378.121.571,00	2.214.544.654,00	93,12	2.255.882.488,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.384.257.209,00	2.059.591.773,00	86,38	2.307.013.648,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.159.967.540,00	2.054.701.375,00	95,13	1.978.416.101,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.520.762.270,00	1.338.808.612,00	88,04	1.510.462.587,00
Dinas Perhubungan	4.624.770.360,00	4.538.519.849,00	98,14	4.271.860.674,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.916.479.678,00	1.798.420.218,00	93,84	1.915.306.770,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.417.526.800,00	2.272.503.344,00	94,00	2.265.166.716,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.872.167.256,00	2.425.460.193,00	84,45	2.722.318.797,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.754.049.640,00	1.680.018.427,00	95,78	1.760.159.906,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.728.281.840,00	1.520.605.376,00	87,98	1.726.048.827,00
Dinas Perikanan	1.549.011.600,00	1.416.898.145,00	91,47	1.557.320.318,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.700.646.760,00	4.527.686.868,00	96,32	4.474.556.614,00
Dinas Perdagangan	2.309.229.104,00	2.202.218.265,00	95,37	2.353.000.762,00
Sekretariat Daerah	8.187.236.600,00	7.907.515.955,00	96,58	8.042.081.295,00
Sekretariat DPRD	2.850.739.204,00	2.752.392.704,00	96,55	2.592.353.901,00
Kecamatan Dumai Barat	2.780.848.022,00	2.510.019.850,00	90,26	2.632.972.353,00
Kecamatan Dumai Timur	3.142.157.160,00	3.045.837.729,00	96,93	2.844.446.077,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.841.801.550,00	3.647.043.665,00	94,93	3.614.944.973,00
Kecamatan Medang Kampai	2.699.411.566,00	2.652.518.328,00	98,26	2.625.860.942,00
Kecamatan Sungai Sembilan	3.490.069.140,00	3.397.246.074,00	97,34	3.360.973.411,00
Kecamatan Dumai Kota	3.053.392.080,00	2.931.469.576,00	96,01	2.935.612.338,00
Kecamatan Dumai Selatan	3.037.913.030,00	2.889.598.030,00	95,12	2.792.878.216,00
Inspektorat	3.824.989.756,00	3.773.801.031,00	98,66	3.643.073.816,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.749.879.360,00	2.616.619.806,00	95,15	2.357.785.046,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.764.868.600,00	22.199.238.148,00	97,52	21.241.098.008,00
Badan Pendapatan Daerah	4.380.699.000,00	4.347.261.814,00	99,24	4.239.027.893,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.022.400.680,00	1.928.674.372,00	95,37	1.949.781.992,00
Jumlah	311.678.272.873,00	289.129.955.238,00	92,77	273.861.489.044,00

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tabel 5.2.6 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.707.079.993,00	71.626.290.550,00	95,88	62.898.987.813,00
Dinas Kesehatan + RSUD	42.222.724.742,00	41.415.316.493,00	98,09	35.464.288.454,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.425.864.000,00	3.372.642.000,00	98,45	3.130.716.930,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.670.044.668,00	1.658.428.000,00	99,30	1.571.285.800,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.343.009.800,00	3.240.438.625,00	96,93	2.822.503.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.084.550.000,00	1.910.450.000,00	91,65	1.441.248.429,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.531.904.572,00	1.479.900.000,00	96,61	1.476.856.928,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.978.600.000,00	1.978.600.000,00	100,00	1.626.206.020,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.689.429.850,00	1.677.343.835,00	99,28	1.646.692.155,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.165.436.000,00	2.111.900.000,00	97,53	1.995.628.213,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.052.700.000,00	1.976.300.000,00	96,28	2.053.724.761,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.407.450.500,00	2.376.895.000,00	98,73	2.162.418.155,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.375.626.352,00	1.353.965.150,00	98,43	1.385.935.934,00
Dinas Perhubungan	3.695.536.000,00	3.693.245.000,00	99,94	3.135.442.888,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.897.000.000,00	1.879.900.000,00	99,10	1.871.098.956,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.040.558.642,00	1.935.600.000,00	94,86	1.866.636.804,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.750.064.100,00	2.633.925.000,00	95,78	2.750.385.030,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.722.945.900,00	1.713.454.750,00	99,45	1.603.340.078,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.574.946.400,00	1.407.738.250,00	89,38	1.460.622.923,00
Dinas Perikanan	1.534.001.900,00	1.448.650.000,00	94,44	1.422.576.542,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.936.014.900,00	3.864.630.000,00	98,19	3.625.993.724,00
Dinas Perdagangan	1.999.036.000,00	1.921.750.000,00	96,13	1.845.121.976,00
Sekretariat Daerah	10.614.009.400,00	10.448.485.000,00	98,44	9.434.802.412,00
Sekretariat DPRD	2.126.800.000,00	2.125.200.000,00	99,92	1.845.575.065,00
Kecamatan Dumai Barat	2.294.355.750,00	2.287.043.650,00	99,68	2.161.670.112,00
Kecamatan Dumai Timur	2.790.606.000,00	2.752.195.138,00	98,62	2.442.972.781,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.440.060.000,00	3.381.907.802,00	98,31	3.084.840.077,00
Kecamatan Medang Kampai	2.386.800.000,00	2.380.250.000,00	99,73	2.161.108.365,00
Kecamatan Sungai Sembilan	3.194.985.900,00	3.126.622.000,00	97,86	2.844.638.097,00
Kecamatan Dumai Kota	2.720.466.500,00	2.699.200.000,00	99,22	2.487.420.423,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.757.381.991,00	2.723.420.000,00	98,77	2.442.889.416,00
Inspektorat	6.299.799.996,00	5.967.270.000,00	94,72	5.008.733.030,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.238.080.900,00	3.053.078.400,00	94,29	2.648.003.534,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.950.631.476,00	3.879.115.000,00	98,19	3.515.839.035,00
Badan Pendapatan Daerah	3.399.768.543,00	3.390.900.000,00	99,74	3.025.732.323,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.286.048.900,00	2.241.002.000,00	98,03	2.114.967.696,00
Jumlah	213.304.319.675,00	207.133.051.643,00	97,11	184.476.904.079,00

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 5.2.7 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.370.808.700,00	64.223.015.900,00	98,24	51.221.618.400,00
Dinas Kesehatan + RSUD	1.854.147.000,00	1.174.991.200,00	63,37	757.829.214,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.512.980.000,00	1.486.890.000,00	98,28	1.145.984.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	233.354.000,00	217.424.000,00	93,17	141.830.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	152.290.000,00	150.250.000,00	98,66	102.165.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	126.854.456,00	116.130.000,00	91,55	71.040.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan kesatuan bangsa dan politik	89.640.000,00	89.640.000,00	100,00	71.460.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	156.300.000,00	156.300.000,00	100,00	71.475.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	106.790.000,00	105.090.000,00	98,41	77.095.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103.860.000,00	103.860.000,00	100,00	23.400.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	208.460.000,00	202.820.000,00	97,29	180.420.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.780.000,00	33.780.000,00	100,00	32.700.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	140.940.000,00	140.940.000,00	100,00	145.290.000,00
Dinas Perhubungan	1.328.400.000,00	1.321.230.094,00	99,46	235.542.167,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	248.590.600,00	248.590.600,00	100,00	234.770.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	65.220.000,00	65.220.000,00	100,00	65.220.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	119.730.000,00	112.530.000,00	93,99	118.069.250,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	112.870.000,00	105.670.000,00	93,62	46.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.455.840,00	66.451.491,00	99,99	66.659.600,00
Dinas Perikanan	104.270.000,00	104.270.000,00	100,00	67.910.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.354.000,00	199.130.000,00	99,39	160.710.000,00
Dinas Perdagangan	223.614.238,00	185.500.000,00	82,96	86.170.000,00
Sekretariat Daerah	1.231.035.000,00	1.182.415.001,00	96,05	512.580.000,00
Sekretariat DPRD	385.032.000,00	231.438.000,00	60,11	227.500.000,00
Kecamatan Dumai Barat	167.813.048,00	155.600.000,00	92,72	93.165.000,00
Kecamatan Dumai Timur	117.620.000,00	117.620.000,00	100,00	79.080.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	163.680.000,00	158.482.350,00	96,82	92.560.000,00
Kecamatan Medang Kampai	114.752.000,00	113.064.000,00	98,53	98.280.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	182.130.000,00	160.920.000,00	88,35	87.885.000,00
Kecamatan Dumai Kota	140.080.000,00	138.150.000,00	98,62	136.730.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	123.740.000,00	123.585.000,00	99,87	114.164.000,00
Inspektorat	235.550.000,00	235.550.000,00	100,00	118.759.250,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	220.420.000,00	217.070.000,00	98,48	187.179.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.014.880.000,00	2.943.090.000,00	97,62	2.236.620.000,00
Badan Pendapatan Daerah	12.618.769.447,00	10.853.216.123,00	86,01	7.092.809.642,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	167.551.200,00	167.551.000,00	100,00	97.318.000,00
Jumlah	91.442.761.529,00	87.407.474.759,00	95,59	66.297.988.023,00

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Tabel 5.2.8 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat DPRD	21.795.240.855,00	16.846.837.899,00	77,30	15.996.033.321,00
Jumlah	21.795.240.855,00	16.846.837.899,00	77,30	15.996.033.321,00

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tabel 5.2.9 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.519.400,00	2.519.400,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	186.184.068,00	90.415.806,00	48,56	90.112.348,00
Badan Pendapatan Daerah	1.288.775.453,00	1.102.909.705,00	85,58	865.639.969,00
Jumlah	1.477.478.921,00	1.195.844.911,00	80,94	955.752.317,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Badan Pendapatan Daerah merupakan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah,

f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 5.2.10 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Sekretariat DPRD	364.560.000,00	193.200.000,00	53,00	201.600.000,00
Jumlah	964.560.000,00	793.200.000,00	82,23	801.600.000,00

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH merupakan Belanja Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

g. Belanja Pegawai BLUD

Tabel 5.2.11 Belanja Pegawai BLUD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan+RSUD	60.770.976.884,00	74.480.503.394,60	122,56	106.936.085.589,00
Jumlah	60.770.976.884,00	74.480.503.394,60	122,56	106.936.085.589,00

Rincian Belanja Pegawai per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.2.12 Rincian Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	281.393.598.449,00	262.798.071.442,00	93,39	229.987.353.709,00
Dinas Kesehatan + RSUD	157.027.997.064,00	166.650.964.949,60	106,13	189.318.561.368,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.124.949.440,00	8.857.669.334,00	97,07	8.312.693.579,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.857.137.419,00	3.571.708.119,00	92,60	3.524.583.879,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.715.703.800,00	6.459.537.769,00	96,19	5.969.554.432,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.397.189.696,00	4.119.421.574,00	93,68	3.364.369.706,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	3.168.525.812,00	3.013.785.305,00	95,12	3.079.912.413,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.141.812.340,00	4.084.546.382,00	98,62	3.389.596.313,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.737.030.142,00	3.484.680.180,00	93,25	3.619.827.108,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.647.417.571,00	4.430.304.654,00	95,33	4.274.910.701,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.645.417.209,00	4.238.711.773,00	91,25	4.541.158.409,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.601.198.040,00	4.465.376.375,00	97,05	4.173.534.256,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.037.328.622,00	2.833.713.762,00	93,30	3.041.688.521,00
Dinas Perhubungan	9.648.706.360,00	9.552.994.943,00	99,01	7.642.845.729,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.064.589.678,00	3.929.430.218,00	96,67	4.021.175.726,00
Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4.523.305.442,00	4.273.323.344,00	94,47	4.197.023.520,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.741.961.356,00	5.171.915.193,00	90,07	5.590.773.077,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.589.865.540,00	3.499.143.177,00	97,47	3.409.499.984,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.369.684.080,00	2.994.795.117,00	88,87	3.253.331.350,00
Dinas Perikanan	3.187.283.500,00	2.969.818.145,00	93,18	3.047.806.860,00
Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	8.837.015.660,00	8.591.446.868,00	97,22	8.261.260.338,00
Dinas Perdagangan	4.531.879.342,00	4.309.468.265,00	95,09	4.284.292.738,00
Sekretariat Daerah	20.818.465.068,00	20.228.831.762,00	97,17	18.679.576.055,00
Sekretariat DPRD	27.522.372.059,00	22.149.068.603,00	80,48	20.863.062.287,00
Kecamatan Dumai Barat	5.243.016.820,00	4.952.663.500,00	94,46	4.887.807.465,00
Kecamatan Dumai Timur	6.050.383.160,00	5.915.652.867,00	97,77	5.366.498.858,00
Kecamatan Bukit Kapur	7.445.541.550,00	7.187.433.817,00	96,53	6.792.345.050,00
Kecamatan Medang Kampai	5.200.963.566,00	5.145.832.328,00	98,94	4.885.249.307,00
Kecamatan Sungai Sembilan	6.867.185.040,00	6.684.788.074,00	97,34	6.293.496.508,00
Kecamatan Dumai Kota	5.913.938.580,00	5.768.819.576,00	97,55	5.559.762.761,00
Kecamatan Dumai Selatan	5.919.035.021,00	5.736.603.030,00	96,92	5.349.931.632,00
Inspektorat	10.360.339.752,00	9.976.621.031,00	96,30	8.770.566.096,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.208.380.260,00	5.886.768.206,00	94,82	5.192.968.080,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.730.380.076,00	29.021.443.148,00	97,62	26.993.557.043,00
Badan Pendapatan Daerah	21.688.012.443,00	19.694.287.642,00	90,81	15.223.209.827,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.476.000.780,00	4.337.227.372,00	96,90	4.162.067.688,00
Jumlah	701.433.610.737,00	676.986.867.844,60	96,51	649.325.852.373,00

5.2.a.2) Belanja Barang Dan Jasa

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	732.536.338.077,00	700.247.720.233,49	95,59	559.998.434.987,95

Belanja Barang dan Jasa Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp732.536.338.077,00 dengan realisasi senilai Rp700.247.720.233,49 atau sebesar 95,59%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp140.249.285.245,54 atau sebesar 25,04% dari realisasi tahun lalu senilai Rp559.998.434.987,95

Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.2.13 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang	139.940.364.362,00	130.289.443.321,97	93,10	100.611.417.194,76
Belanja Jasa	278.462.580.590,00	265.273.407.083,86	95,26	214.602.274.534,00
Belanja Pemeliharaan	106.861.560.492,00	104.937.340.557,66	98,20	56.896.834.399,19
Belanja Perjalanan Dinas	87.188.292.626,00	82.836.808.920,00	95,01	52.881.607.692,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.887.403.226,00	5.342.069.437,00	90,74	13.137.750.300,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	32.431.625.166,00	32.051.755.905,00	98,83	31.947.871.800,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	81.764.511.615,00	79.516.895.008,00	97,25	89.920.679.068,00
Jumlah	732.536.338.077,00	700.247.720.233,49	95,59	559.998.434.987,95

Rincian Belanja Barang dan Jasa per Akun Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Tabel 5.2.14 Rincian Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	132.519.959.297,00	122.880.274.480,27	92,73	96.724.503.053,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.420.405.065,00	7.409.168.841,70	99,85	3.886.914.141,76
Jumlah	139.940.364.362,00	130.289.443.321,97	93,10	100.611.417.194,76

Belanja Barang Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp139.940.364.362,00 dengan realisasi senilai Rp130.289.443.321,97 atau sebesar 93,10%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp29.678.026.127,21 atau sebesar 29,50% dari realisasi tahun lalu senilai Rp100.611.417.194,76

1. Belanja Barang Pakai Habis

Tabel 5.2.15 Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.119.425.832,00	12.718.469.216,77	96,94	4.490.465.534,00
Dinas Kesehatan + RSUD	34.891.963.525,00	30.559.587.529,50	87,58	35.498.010.354,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.927.148.722,00	17.505.390.543,00	92,49	18.642.654.136,00
Satuan Polisi Pamong Praja	765.859.309,00	763.220.229,00	99,66	357.527.096,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5.105.945.300,00	4.938.667.700,00	96,72	2.645.885.902,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.050.927.819,00	1.834.475.323,00	89,45	745.185.010,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	240.427.550,00	178.267.050,00	74,15	139.862.001,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.377.883.501,00	2.336.625.602,00	98,26	493.758.729,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	542.607.460,00	506.169.483,00	93,28	937.158.855,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	653.849.501,00	640.941.800,00	98,03	572.338.796,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.162.430.757,00	5.015.535.360,00	97,15	2.521.009.699,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.682.696.668,00	1.665.809.030,00	99,00	1.331.464.510,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.543.438.987,00	1.397.836.350,00	90,57	906.601.490,00
Dinas Perhubungan	8.102.401.021,00	8.031.057.931,00	99,12	2.715.810.830,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.146.806.055,00	1.137.617.610,00	99,20	916.526.675,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	313.531.095,00	297.663.031,00	94,94	242.509.300,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.097.682.190,00	968.493.585,00	88,23	571.293.560,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.622.430.421,00	1.601.036.258,00	98,68	1.364.703.471,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	247.253.554,00	233.120.302,00	94,28	165.002.764,00
Dinas Perikanan	1.021.753.302,00	1.005.975.818,00	98,46	528.142.587,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.201.566.071,00	2.175.437.517,00	98,81	980.483.768,00
Dinas Perdagangan	273.728.694,00	231.441.950,00	84,55	136.398.510,00
Sekretariat Daerah	9.468.360.693,00	8.924.906.512,00	94,26	4.981.877.701,00
Sekretariat DPRD	5.573.126.232,00	5.196.937.949,00	93,25	4.194.248.386,00
Kecamatan Dumai Barat	782.390.440,00	746.834.637,00	95,46	563.612.973,00
Kecamatan Dumai Timur	885.828.222,00	865.549.544,00	97,71	612.411.609,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.118.632.314,00	1.054.515.712,00	94,27	985.294.960,00
Kecamatan Medang Kampai	628.203.572,00	584.390.330,00	93,03	502.360.470,00
Kecamatan Sungai Sembilan	863.905.820,00	739.856.332,00	85,64	583.549.100,00
Kecamatan Dumai Kota	937.417.233,00	835.512.250,00	89,13	636.957.910,00
Kecamatan Dumai Selatan	929.567.302,00	872.273.383,00	93,84	744.095.466,00
Inspektorat	599.352.368,00	508.985.571,00	84,92	407.844.500,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.087.746.846,00	838.331.250,00	77,07	666.312.100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.929.756.031,00	2.591.607.900,00	88,46	2.415.530.750,00
Badan Pendapatan Daerah	3.091.657.649,00	2.875.693.100,00	93,01	2.014.243.066,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	532.257.241,00	502.040.792,00	94,32	513.370.485,00
Jumlah	132.519.959.297,00	122.880.274.480,27	92,73	96.724.503.053,00

2. Belanja Barang Tak Pakai Habis

Tabel 5.2.16 Belanja Barang Tak Pakai Habis Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	117.208.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	527.000,00	527.000,00	100,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.665.800,00	101.588.000,00	99,92	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
Dinas Perhubungan	7.182.720.415,00	7.174.890.841,70	99,89	3.769.706.141,76
Dinas Perikanan	12.050.000,00	11.935.000,00	99,05	0,00
Sekretariat DPRD	8.010.600,00	7.076.250,00	88,34	0,00
Dinas Tenaga Kerja	4.913.500,00	3.500.000,00	71,23	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.719.000,00	9.719.000,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	85.604.000,00	85.604.000,00	100,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	866.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	12.528.750,00	12.528.750,00	100,00	0,00
Jumlah	7.420.405.065,00	7.409.168.841,70	99,85	3.886.914.141,76

b. Belanja Jasa

Tabel 5.2.17 Rincian Belanja Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	209.632.921.398,00	200.249.020.646,36	95,52	173.737.758.588,00
Belanja Jaminan/Asuransi	31.262.453.460,00	28.708.775.930,00	91,83	19.625.710.325,00
Belanja Sewa Tanah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.968.703.099,00	15.585.209.753,50	97,60	4.180.106.860,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.707.104.500,00	2.591.752.859,00	95,74	877.927.837,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	707.600.000,00	695.300.000,00	98,26	290.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.171.814.849,00	6.881.121.068,00	95,95	2.575.694.221,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Non Konstruksi	4.991.792.070,00	4.871.610.835,00	97,59	10.484.590.538,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.908.191.214,00	5.578.615.992,00	94,42	2.770.486.165,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	278.462.580.590,00	265.273.407.083,86	95,26	214.602.274.534,00

Belanja Jasa Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp278.462.580.590,00 dengan realisasi senilai Rp265.273.407.083,86 atau sebesar 95,26%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp50.671.132.549,86 atau sebesar 23,61% dari realisasi tahun lalu senilai Rp214.602.274.534,00

1. Belanja Jasa Kantor

Tabel 5.2.18 Belanja Jasa Kantor Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.515.441.550,00	20.527.743.774,00	95,41	20.699.696.281,00
Dinas Kesehatan + RSUD	38.022.995.285,00	36.159.217.169,00	95,10	44.369.820.271,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.375.019.707,00	21.732.465.176,36	92,97	11.409.947.710,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.593.391.500,00	1.555.297.551,00	97,61	1.633.936.927,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.193.630.000,00	2.192.748.450,00	99,96	1.518.518.062,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.511.778.610,00	1.442.568.765,00	95,42	1.034.016.112,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.166.880.000,00	1.154.662.500,00	98,95	1.096.120.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.077.333.385,00	2.047.999.188,00	98,59	1.482.960.757,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.014.440.000,00	1.008.658.886,00	99,43	911.185.001,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.006.549.000,00	963.449.827,00	95,72	942.596.763,00
Dinas Lingkungan Hidup	10.483.574.232,00	10.151.506.693,00	96,83	8.597.796.761,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	856.057.250,00	820.063.691,00	95,80	800.837.251,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.436.013.450,00	1.409.734.056,00	98,17	1.531.276.810,00
Dinas Perhubungan	22.197.476.750,00	21.879.464.728,00	98,57	18.541.423.014,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.005.901.750,00	5.932.769.745,00	98,78	4.577.678.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.332.981.000,00	1.306.366.869,00	98,00	1.025.918.153,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.752.847.805,00	1.428.403.815,00	51,89	911.099.506,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.108.803.358,00	4.032.780.631,00	98,15	1.812.322.596,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	646.865.000,00	623.115.892,00	96,33	572.401.498,00
Dinas Perikanan	1.248.920.000,00	1.221.024.797,00	97,77	1.066.019.779,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.191.738.300,00	3.172.189.457,00	99,39	2.958.535.045,00
Dinas Perdagangan	2.041.435.000,00	1.968.973.122,00	96,45	1.749.668.821,00
Sekretariat Daerah	23.382.843.734,00	22.106.736.248,00	94,54	13.819.049.115,00
Sekretariat DPRD	3.917.980.000,00	3.516.096.665,00	89,74	3.008.047.046,00
Kecamatan Dumai Barat	3.006.707.000,00	2.978.739.401,00	99,07	2.507.325.176,00
Kecamatan Dumai Timur	4.092.430.000,00	4.076.908.532,00	99,62	3.485.179.048,00
Kecamatan Bukit Kapur	2.877.770.491,00	2.857.071.004,00	99,28	2.189.097.229,00
Kecamatan Medang Kampai	1.671.351.600,00	1.656.906.719,00	99,14	1.297.829.064,00
Kecamatan Sungai Sembilan	3.020.820.300,00	2.982.105.218,00	98,72	2.190.807.191,00
Kecamatan Dumai Kota	3.634.905.000,00	3.591.492.196,00	98,81	3.141.547.606,00
Kecamatan Dumai Selatan	3.376.274.200,00	3.321.686.084,00	98,38	2.810.106.385,00
Inspektorat	651.865.440,00	572.818.574,00	87,87	477.043.300,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.234.910.000,00	1.211.439.246,00	98,10	1.209.550.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.984.326.000,00	4.860.394.400,00	97,51	4.975.110.649,00
Badan Pendapatan Daerah	2.673.209.000,00	2.558.961.987,00	95,73	2.314.165.761,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.327.455.701,00	1.226.459.590,00	92,39	1.069.125.900,00
Jumlah	209.632.921.398,00	200.249.020.646,36	95,52	173.737.758.588,00

2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel 5.2.19 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan	6.991.920,00	4.359.960,00	62,36	3.114.720,00
Dinas Kesehatan + RSUD	30.513.737.152,00	28.047.615.395,00	91,92	19.486.840.658,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.573.440,00	12.320.952,00	90,77	4.635.360,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.901.240,00	13.068.540,00	62,53	12.670.560,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.914.400,00	9.914.400,00	100,00	6.609.600,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	7.272.720,00	6.566.400,00	90,29	5.447.736,00
Dinas Perikanan	4.526.820,00	4.454.458,00	98,40	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.605.288,00	13.529.614,00	99,44	1.411.200,00
Dinas Perdagangan	8.760.960,00	8.073.539,00	92,15	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	272.861.840,00	265.754.640,00	97,40	3.895.944,00
Sekretariat Daerah	22.137.200,00	20.690.640,00	93,47	19.784.520,00
Sekretariat DPRD	9.338.400,00	8.887.590,00	95,17	734.130,00
Kecamatan Dumai Barat	25.308.240,00	23.891.760,00	94,40	6.779.813,00
Kecamatan Dumai Kota	32.749.920,00	31.231.979,00	95,37	4.001.400,00
Kecamatan Dumai Selatan	27.311.040,00	26.684.640,00	97,71	1.695.600,00
Kecamatan Dumai Timur	37.311.600,00	23.424.108,00	62,78	847.800,00
Kecamatan Medang Kampai	13.538.880,00	11.989.080,00	88,55	3.814.560,00
Kecamatan Sungai Sembilan	12.538.800,00	11.837.988,00	94,41	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	10.005.120,00	5.277.960,00	52,75	9913596,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	14.463.360,00	10.696.212,00	73,95	41.290.714,00
Dinas Lingkungan Hidup	57.397.680,00	44.414.569,00	77,38	1.878.660,00
Dinas Perhubungan	51.591.192,00	49.296.815,00	95,55	4.723.920,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.650.560,00	5.515.560,00	97,61	2.796.174,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.785.728,00	3.640.248,00	96,16	1.017.360,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.752.800,00	4.097.518,00	71,23	1.806.300,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.656.800,00	1.328.400,00	50,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	15.120.000,00	7.921.962,00	52,39	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.001.400,00	3.913.380,00	97,80	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.790.800,00	3.774.600,00	99,57	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.432.160,00	2.413.259,00	99,22	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.979.960,00	5.733.450,00	95,88	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.082.120,00	5.315.040,00	37,74	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.436.480,00	1.624.320,00	66,67	0,00
Insektorat	1.950.480,00	1.441.795,00	73,92	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	6.480.000,00	5.585.759,00	86,20	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.496.960,00	2.489.400,00	99,70	0,00
Jumlah	31.262.453.460,00	28.708.775.930,00	91,83	19.625.710.325,00

3. Belanja Sewa Tanah

Tabel 5.2.20 Belanja Sewa Tanah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
Jumlah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00

4. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel 5.2.21 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.277.409.799,00	1.229.067.798,00	96,22	82.300.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	1.937.496.100,00	1.825.748.500,00	94,23	129.815.460,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.475.968.200,00	5.452.312.000,00	99,57	2.802.752.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	125.208.000,00	125.160.000,00	99,96	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	125.208.000,00	125.160.000,00	99,96	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	125.208.000,00	125.160.000,00	99,96	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	157.408.000,00	157.360.000,00	99,97	45.300.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	227.593.000,00	227.480.000,00	99,95	106.900.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	158.808.000,00	158.760.000,00	99,97	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	153.258.000,00	153.210.000,00	99,97	0,00
Dinas Tenaga Kerja	129.208.000,00	129.160.000,00	99,96	11.200.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	125.208.000,00	125.160.000,00	99,96	1.000.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	301.898.000,00	301.194.000,00	99,77	81.127.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.008.000,00	149.960.000,00	99,97	150.000,00
Dinas Perikanan	204.808.000,00	204.669.355,50	99,93	19.700.000,00
Sekretariat Daerah	2.872.686.000,00	2.703.480.000,00	94,11	833.190.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	138.358.000,00	132.715.800,00	95,92	7.567.100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	173.208.000,00	163.954.300,00	94,66	38.205.300,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	131.819.200,00	125.160.000,00	94,95	0,00
Insektorat	125.208.000,00	125.160.000,00	99,96	0,00
Kecamatan Dumai Barat	106.296.000,00	106.200.000,00	99,91	0,00
Kecamatan Dumai Timur	103.896.000,00	103.800.000,00	99,91	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	108.096.000,00	108.000.000,00	99,91	0,00
Kecamatan Dumai Kota	125.796.000,00	122.800.000,00	97,62	7.200.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	119.696.000,00	119.448.000,00	99,79	2.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	128.396.000,00	127.800.000,00	99,54	0,00
Kecamatan Medang Kampai	103.896.000,00	103.800.000,00	99,91	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125.208.000,00	125.160.000,00	99,96	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	141.796.800,00	141.660.000,00	99,90	0,00
Dinas Perhubungan	135.708.000,00	135.660.000,00	99,96	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	125.208.000,00	125.160.000,00	99,96	0,00
Dinas Perdagangan	130.208.000,00	129.960.000,00	99,81	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	125.208.000,00	125.160.000,00	99,96	0,00
Badan Pendapatan Daerah	131.908.000,00	129.660.000,00	98,30	0,00
Sekretariat DPRD	141.412.000,00	140.910.000,00	99,65	11.700.000,00
Jumlah	15.968.703.099,00	15.585.209.753,50	97,60	4.180.106.860,00

5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Tabel 5.2.22 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.420.830.000,00	1.390.595.476,00	97,87	57.037.055,00
Dinas Kesehatan + RSUD	45.300.000,00	33.153.957,00	73,19	139.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.600.000,00	33.780.000,00	81,20	1.350.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	109.935.000,00	109.935.000,00	100,00	12.150.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.900.000,00	9.890.000,00	83,11	0,00
Dinas Perhubungan	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00	162.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	141.721.500,00	137.450.000,00	96,99	47.260.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.800.000,00	4.500.000,00	93,75	4.597.782,00
Dinas Perikanan	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	546.730.000,00	509.718.000,00	93,23	265.809.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.000.000,00	37.500.000,00	83,33	33.626.500,00
Inspektorat	4.000.000,00	490.000,00	12,25	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	37.400.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.600.000,00	4.300.000,00	93,48	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	555.000,00
Dinas Tenaga Kerja	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	22.855.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	78.328.000,00	69.480.426,00	88,70	59.987.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.360.000,00	7.360.000,00	100,00	0,00
Jumlah	2.707.104.500,00	2.591.752.859,00	95,74	877.927.837,00

6. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.2.23 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00

7. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.2.24 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	192.500.000,00	192.500.000,00	100,00	20.000.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	22.500.000,00	21.600.000,00	96,00	3.000.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.500.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	8.500.000,00
Sekretariat Daerah	426.000.000,00	423.000.000,00	99,30	245.000.000,00
Sekretariat DPRD	4.500.000,00	1.500.000,00	33,33	1.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	1.500.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	5.000.000,00	4.600.000,00	92,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	11.000.000,00	6.000.000,00	54,55	6.000.000,00
Jumlah	707.600.000,00	695.300.000,00	98,26	290.000.000,00

8. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Tabel 5.2.25 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.439.298.408,00	1.321.934.295,00	91,85	548.935.121,00
Dinas Kesehatan + RSUD	831.000.000,00	718.356.600,00	86,44	99.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.111.186.786,00	4.053.664.913,00	98,60	1.617.100.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	408.151.579,00	407.702.500,00	99,89	179.111.700,00
Dinas Perdagangan	100.000.000,00	99.789.000,00	99,79	95.300.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.647.500,00	4.638.860,00	99,81	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	189.885.062,00	188.410.900,00	99,22	19.980.000,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.000.000,00	8.935.500,00	99,28	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	10.367.400,00
Sekretariat DPRD	78.645.514,00	77.688.500,00	98,78	0,00
Jumlah	7.171.814.849,00	6.881.121.068,00	95,95	2.575.694.221,00

9. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel 5.2.26 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	85.000.000,00	84.200.000,00	99,06	6.555.725.328,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	586.946.910,00	97,82	598.290.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	45.450.000,00	45.354.600,00	99,79	169.242.750,00
Dinas Perhubungan	2.547.100.000,00	2.544.769.945,00	99,91	1.872.271.910,00
Dinas Tenaga Kerja	125.772.000,00	125.290.000,00	99,62	79.750.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	89.630.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	112.136.720,00	111.387.100,00	99,33	207.368.900,00
Dinas Kominfo, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	223.660.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	45.000.000,00	90,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	326.833.350,00	325.833.350,00	99,69	0,00
Sekretariat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perdagangan	125.000.000,00	124.328.930,00	99,46	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	288.450.850,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian	424.500.000,00	396.000.000,00	93,29	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	400.000.000,00	332.500.000,00	83,13	395.200.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.991.792.070,00	4.871.610.835,00	97,59	10.484.590.538,00

10. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.2.27 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	794.445.214,00	785.981.202,00	98,93	542.298.143,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88.000.000,00	85.005.800,00	96,60	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	38.500.000,00	37.600.000,00	97,66	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	110.000.000,00	106.875.000,00	97,16	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.550.000,00	113.050.000,00	95,36	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.000.000,00	4.860.000,00	69,43	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Kominfo, Informatika, Statistika dan Persandian	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
Dinas Perhubungan	61.050.000,00	60.754.000,00	99,52	81.629.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	44.000.000,00	43.500.000,00	98,86	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	934.000.000,00	894.000.000,00	95,72	288.000.000,00
Sekretariat DPRD	773.000.000,00	592.500.000,00	76,65	464.000.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	155.940.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	228.000.000,00	165.650.000,00	72,65	181.500.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.528.405.000,00	1.521.155.000,00	99,53	638.522.000,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	231.000.000,00	229.500.000,00	99,35	11.550.022,00
Inspektorat	100.000.000,00	96.005.000,00	96,01	32.457.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	130.000.000,00	128.929.990,00	99,18	35.090.000,00
Badan Pendapatan Daerah	443.641.000,00	443.000.000,00	99,86	192.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	22.000.000,00	20.000.000,00	90,91	0,00
Kecamatan Dumai Barat	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Jumlah	5.908.191.214,00	5.578.615.992,00	94,42	2.770.486.165,00

11. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.2.28 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00

c. Belanja Pemeliharaan

Tabel 5.2.29 Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	2.446.840.139,69
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.723.544.684,00	25.513.050.469,75	95,47	18.934.447.782,95
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.222.705.779,00	45.532.083.087,91	98,51	12.356.427.610,99
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.765.310.029,00	33.742.362.550,00	99,93	23.148.118.865,56
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00	149.844.450,00	99,90	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Jumlah	106.861.560.492,00	104.937.340.557,66	98,20	56.896.834.399,19

Belanja Pemeliharaan Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp106.861.560.492,00 dengan realisasi senilai Rp104.937.340.557,66 atau sebesar 98,20%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp48.040.506.158,47 atau sebesar 84,43% dari realisasi tahun lalu senilai Rp56.896.834.399,19

1. Belanja Pemeliharaan Tanah

Tabel 5.2.30 Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.897.479.966,69
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	49.939.800,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	99.885.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	399.535.373,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.446.840.139,69

2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.2.31 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	273.980.500,00	268.525.478,00	98,01	210.955.500,00
Dinas Kesehatan + RSUD	1.784.464.280,00	1.595.028.060,00	89,38	1.316.746.750,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.749.984.300,00	1.444.456.621,00	82,54	1.268.329.101,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	236.025.714,00	233.251.500,00	98,82	196.323.440,00
Satuan Polisi Pamong Praja	316.270.000,00	316.183.000,00	99,97	275.274.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	729.929.046,00	587.677.024,00	80,51	312.985.055,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	170.860.000,00	156.588.624,00	91,65	109.622.160,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	194.795.892,00	185.362.388,00	95,16	159.930.761,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	175.360.000,00	174.910.000,00	99,74	220.269.767,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	134.141.000,00	133.991.000,00	99,89	107.113.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.568.531.110,00	3.563.948.837,00	99,87	3.548.713.011,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	233.935.000,00	232.822.000,00	99,52	169.878.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	188.589.563,00	187.890.000,00	99,63	166.841.799,00
Dinas Perhubungan	9.686.669.801,00	9.676.390.970,75	99,89	4.830.526.661,95
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	178.449.560,00	177.795.147,00	99,63	167.434.600,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	156.520.000,00	156.462.700,00	99,96	148.449.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	216.340.000,00	193.958.800,00	89,65	177.966.476,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	297.030.000,00	295.762.500,00	99,57	130.647.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	263.403.946,00	222.434.000,00	84,45	230.975.850,00
Dinas Perikanan	113.480.000,00	112.389.600,00	99,04	79.628.950,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	377.890.000,00	377.869.544,00	99,99	300.111.198,00
Dinas Perdagangan	225.085.000,00	220.978.850,00	98,18	139.925.500,00
Sekretariat Daerah	1.687.842.827,00	1.484.676.835,00	87,96	1.572.715.653,00
Sekretariat DPRD	449.638.000,00	413.871.734,00	92,05	412.491.137,00
Kecamatan Dumai Barat	114.728.000,00	114.264.500,00	99,60	139.565.962,00
Kecamatan Dumai Timur	230.635.976,00	230.609.050,00	99,99	195.456.335,00
Kecamatan Bukit Kapur	89.659.129,00	67.284.194,00	75,04	69.169.000,00
Kecamatan Medang Kampai	127.416.000,00	111.689.500,00	87,66	114.152.350,00
Kecamatan Sungai Sembilan	88.620.000,00	38.424.710,00	43,36	48.684.722,00
Kecamatan Dumai Kota	286.851.000,00	272.058.500,00	94,84	253.035.525,00
Kecamatan Dumai Selatan	241.755.000,00	241.736.800,00	99,99	232.099.411,00
Inspektorat	331.260.000,00	283.033.000,00	85,44	251.244.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	389.250.000,00	360.017.179,00	92,49	249.131.960,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	446.710.000,00	436.454.750,00	97,70	360.262.500,00
Badan Pendapatan Daerah	687.404.040,00	664.213.074,00	96,63	492.607.898,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	280.040.000,00	280.040.000,00	100,00	275.182.750,00
Jumlah	26.723.544.684,00	25.513.050.469,75	95,47	18.934.447.782,95

3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tabel 5.2.32 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.084.200.078,00	12.844.275.087,06	98,17	163.972.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	6.696.864.000,00	6.654.229.535,35	99,36	3.295.669.452,90
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.426.923.891,00	1.409.630.400,00	98,79	367.901.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	95.352.500,00	95.297.155,00	99,94	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000,00	198.125.274,00	99,06	192.093.750,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	250.235.544,00	249.582.850,00	99,74	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	635.961.780,00	635.115.723,00	99,87	20.600.000,00
Dinas Perhubungan	998.800.000,00	997.879.139,12	99,91	1.616.754.777,16
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.520.965,00	11.520.000,00	99,99	44.479.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.351.642.439,00	4.310.582.192,65	99,06	893.826.735,93
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	540.000.000,00	539.452.550,00	99,90	49.755.750,00
Dinas Perikanan	400.183.506,00	399.082.644,07	99,72	194.226.880,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.731.499.752,00	1.730.105.452,00	99,92	334.390.000,00
Dinas Perdagangan	1.099.000.000,00	1.090.352.932,06	99,21	12.190.000,00
Sekretariat Daerah	6.615.284.659,00	6.533.107.881,00	98,76	2.842.557.140,00
Sekretariat DPRD	2.185.714.386,00	2.112.834.405,26	96,67	435.325.100,00
Kecamatan Bukit Kapur	810.000.000,00	808.129.783,28	99,77	74.904.000,00
Kecamatan Medang Kampai	115.000.000,00	114.896.604,58	99,91	50.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	99.841.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	164.200.000,00	163.952.000,00	99,85	142.326.000,00
Kecamatan Dumai Barat	83.402.970,00	83.400.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	199.500.000,00	199.219.663,00	99,86	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	181.678.089,00	181.206.000,00	99,74	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	190.000.000,00	189.449.630,00	99,71	0,00
Dinas Tenaga Kerja	107.827.000,00	107.810.000,00	99,98	0,00
Inspektorat	154.286.920,00	153.856.101,34	99,72	353.713.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	320.000.000,00	319.727.000,00	99,91	224.565.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	683.285.000,00	672.670.000,00	98,45	666.966.000,00
Badan Pendapatan Daerah	2.690.342.300,00	2.526.593.085,14	93,91	270.371.025,00
Jumlah	46.222.705.779,00	45.532.083.087,91	98,51	12.356.427.610,99

4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel 5.2.33 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	200.000.000,00	199.911.000,00	99,96	179.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.616.880.029,00	32.594.317.550,00	99,93	22.330.897.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	194.701.865,56
Kecamatan Dumai Barat	310.000.000,00	310.000.000,00	100,00	47.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	196.020.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	199.704.000,00	99,85	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	354.430.000,00	354.430.000,00	100,00	0,00
Jumlah	33.765.310.029,00	33.742.362.550,00	99,93	23.148.118.865,56

5. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.2.34 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	150.000.000,00	149.844.450,00	99,90	0,00
Jumlah	150.000.000,00	149.844.450,00	99,90	0,00

6. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.2.35 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 5.2.36 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	87.098.492.626,00	82.751.346.184,00	95,01	52.881.607.692,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	89.800.000,00	85.462.736,00	95,17	0,00
Jumlah	87.188.292.626,00	82.836.808.920,00	95,01	52.881.607.692,00

Belanja Perjalanan Dinas Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp87.188.292.626,00 dengan realisasi senilai Rp82.836.808.920,00 atau sebesar 95,01%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp29.955.201.228,00 atau sebesar 56,65% dari realisasi tahun lalu senilai Rp52.881.607.692,00

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Tabel 5.2.37 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.167.377.720,00	3.084.363.243,00	97,38	1.497.936.416,00
Dinas Kesehatan + RSUD	9.606.358.270,00	8.409.412.266,00	87,54	6.087.392.448,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.051.795.000,00	2.780.743.673,00	91,12	1.402.169.530,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.243.401.463,00	1.084.867.440,00	87,25	920.830.671,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.009.808.000,00	1.003.561.476,00	99,38	434.356.003,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.689.121.494,00	1.361.834.483,00	80,62	823.181.388,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	735.528.600,00	522.155.666,00	70,99	384.223.722,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.809.796.762,00	1.803.841.880,00	99,67	637.696.744,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	377.802.000,00	369.324.221,00	97,76	331.863.544,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	698.876.485,00	653.355.997,00	93,49	593.326.231,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.606.059.250,00	2.322.599.425,00	89,12	804.028.349,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	485.286.000,00	483.011.487,00	99,53	270.686.504,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.738.731.000,00	1.735.332.788,00	99,80	1.034.672.258,00
Dinas Perhubungan	2.199.087.768,00	2.186.472.642,00	99,43	1.568.512.288,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.100.430.525,00	1.092.142.851,00	99,25	775.229.349,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	523.870.320,00	520.066.363,00	99,27	238.691.495,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	953.109.500,00	874.391.571,00	91,74	594.175.819,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	983.315.128,00	981.637.031,00	99,83	435.947.341,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	551.105.700,00	548.940.163,00	99,61	285.141.242,00
Dinas Perikanan	528.858.000,00	521.613.451,00	98,63	469.604.994,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.260.143.541,00	3.234.165.546,00	99,20	1.806.171.959,00
Dinas Perdagangan	572.140.406,00	559.114.140,00	97,72	294.189.414,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	10.358.641.287,00	9.743.261.162,00	94,06	6.137.159.981,00
Sekretariat DPRD	18.022.636.237,00	17.868.537.392,00	99,14	12.882.813.201,00
Kecamatan Dumai Barat	270.940.000,00	265.780.951,00	98,10	97.450.384,00
Kecamatan Dumai Timur	255.725.000,00	255.283.534,00	99,83	97.096.400,00
Kecamatan Bukit Kapur	510.002.280,00	486.410.899,00	95,37	167.739.210,00
Kecamatan Medang Kampai	204.428.320,00	177.869.290,00	87,01	135.464.314,00
Kecamatan Sungai Sembilan	336.706.000,00	306.681.081,00	91,08	139.246.244,00
Kecamatan Dumai Kota	319.295.967,00	313.615.602,00	98,22	141.390.798,00
Kecamatan Dumai Selatan	438.732.850,00	438.046.871,00	99,84	155.586.800,00
Inspektorat	3.342.499.600,00	3.092.757.750,00	92,53	2.003.049.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.245.928.851,00	2.150.887.920,00	95,77	1.603.306.625,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.133.744.030,00	5.996.055.605,00	97,76	4.370.935.000,00
Badan Pendapatan Daerah	4.331.289.392,00	4.102.788.424,00	94,72	2.301.970.176,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.435.919.880,00	1.420.421.900,00	98,92	958.371.850,00
Jumlah	87.098.492.626,00	82.751.346.184,00	95,01	52.881.607.692,00

2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Tabel 5.2.38 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	89.800.000,00	85.462.736,00	95,17	0,00
Jumlah	89.800.000,00	85.462.736,00	95,17	0,00

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.39 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.276.603.226,00	4.731.269.437,00	89,67	12.975.150.300,00
Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	610.800.000,00	610.800.000,00	100,00	162.600.000,00
Jumlah	5.887.403.226,00	5.342.069.437,00	90,74	13.137.750.300,00

1. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.40 Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97.749.997,00	97.749.997,00	100,00	68.500.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	262.569.800,00	261.840.000,00	99,72	74.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	321.085.440,00	321.085.440,00	100,00	4564000000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	6.960.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	8.550.000,00	8.550.000,00	100,00	4.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.925.000,00	17.925.000,00	100,00	5.750.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
Dinas Perhubungan	50.000.000,00	49.395.000,00	98,79	0,00
Dinas Perdagangan	707.500.000,00	391.633.500,00	55,35	0,00
Badan Pendapatan Daerah	284.683.000,00	278.670.000,00	97,89	0,00
Sekretariat Daerah	3.190.000.000,00	2.984.400.000,00	93,55	975.500.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	33.015.000,00	21.500.000,00	65,12	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	138.600.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	131.674.989,00	126.670.500,00	96,20	112.110.300,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	7.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	8.940.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	23.250.000,00
Kecamatan Dumai Barat	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00	32.500.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	15.550.000,00	15.550.000,00	100,00	0,00
Jumlah	5.276.603.226,00	4.731.269.437,00	89,67	12.975.150.300,00

2. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.41 Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	610.800.000,00	610.800.000,00	100,00	162.600.000,00
Jumlah	610.800.000,00	610.800.000,00	100,00	162.600.000,00

f. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Tabel 5.2.42 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BOS	32.431.625.166,00	32.051.755.905,00	98,83	31.947.871.800,00
Jumlah	32.431.625.166,00	32.051.755.905,00	98,83	31.947.871.800,00

1. Belanja Barang dan Jasa Dana Bos

Tabel 5.2.43 Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.431.625.166,00	32.051.755.905,00	98,83	31.947.871.800,00
Jumlah	32.431.625.166,00	32.051.755.905,00	98,83	31.947.871.800,00

Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp32.431.625.166,00 dengan realisasi senilai Rp32.051.755.905,00 atau sebesar 98,83%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp103.884.105,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp31.947.871.800,00

Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2023:

Tabel 5.2.44 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Sekolah Negeri Tahun 2023

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Negeri	22.456.345.504,00
Sekolah Menengah Pertama Negeri	9.461.479.927,00
Taman Kanak-Kanak Negeri	104.362.374,00
Sekolah Kebutuhan Khusus Negeri	29.568.100,00
Jumlah	32.051.755.905,00

g. Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD

Tabel 5.2.45 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BLUD	81.764.511.615,00	79.516.895.008,00	97,25	89.920.679.068,00
Jumlah	81.764.511.615,00	79.516.895.008,00	97,25	89.920.679.068,00

Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp81.764.511.615,00 dengan realisasi senilai Rp79.516.895.008,00 atau sebesar 97,25%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp10.403.784.060,00 atau sebesar 11,57% dari realisasi tahun lalu senilai Rp89.920.679.068,00

1. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5.2.46 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	81.764.511.615,00	79.516.895.008,00	97,25	89.920.679.068,00
Jumlah	81.764.511.615,00	79.516.895.008,00	97,25	89.920.679.068,00

Tabel 5.2.47 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2023

Uraian	Realisasi
BLUD PUSKESMAS DUMAI KOTA	1.178.045.157,00
BLUD PUSKESMAS DUMAI BARAT	818.464.140,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAPUR	890.292.066,00
BLUD PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	1.665.876.855,00
BLUD PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	705.793.131,00
BLUD PUSKESMAS BUMI AYU	892.848.448,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT TIMAH	478.597.286,00
BLUD PUSKESMAS JAYAMUKTI	1.741.167.409,00
BLUD PUSKESMAS PURNAMA	815.839.644,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	950.663.722,00
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	72.660.332,00
BLUD RSUD DUMAI	69.306.646.818,00
Jumlah	79.516.895.008,00

5.2.a.3) Belanja Bunga

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	88,07	1.060.377.070,00

Belanja Bunga Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp4.700.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp4.139.515.445,00 atau sebesar 88,07%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.079.138.375,00 atau sebesar 290,38% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.060.377.070,00

Rincian Belanja Bunga sebagai berikut:

Tabel 5.2.48 Realisasi Belanja Bunga Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	88,07	1.060.377.070,00
Jumlah	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	88,07	1.060.377.070,00

1. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Tabel 5.2.49 Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	88,07	1.060.377.070,00
Jumlah	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	88,07	1.060.377.070,00

Belanja Bunga Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp4.700.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp4.139.515.445,00 atau sebesar 88,07%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.079.138.375,00 atau sebesar 100% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.060.377.070,00

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) merupakan Bunga yang dikenakan atas pinjaman kepada PT. BPD Riau Kepri Syariah (Persero) dengan perhitungan menggunakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) korporasi ditambah 0,5%.

5.2.a.5) Belanja Hibah

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
67.885.243.693,00	67.168.778.858,89	98,94	23.282.916.899,08

Belanja Hibah Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp67.885.243.693,00 dengan realisasi senilai Rp67.168.778.858,89 atau sebesar 98,94%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp43.885.861.959,81 atau sebesar 188,49% dari realisasi tahun lalu senilai Rp23.282.916.899,08

Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.2.50 Rincian Belanja Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.784.504.969,00	15.529.810.746,89	98,39	10.871.570.966,08
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	49.781.175.924,00	49.319.405.312,00	99,07	10.091.783.133,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	100,00	2.319.562.800,00
Jumlah	67.885.243.693,00	67.168.778.858,89	98,94	23.282.916.899,08

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.51 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	15.784.504.969,00	15.529.810.746,89	98,39	10.371.570.966,08
Jumlah	15.784.504.969,00	15.529.810.746,89	98,39	10.871.570.966,08

A. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.52 Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp500.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp500.000.000,00

B. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.53 Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.784.504.969,00	14.532.158.546,89	98,29	6.829.304.973,08
Sekretariat Daerah	1.000.000.000,00	997.652.200,00	99,77	3.542.265.993,00
Jumlah	15.784.504.969,00	15.529.810.746,89	98,39	10.371.570.966,08

Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp15.784.504.969,00 dengan realisasi senilai Rp15.529.810.746,89 atau sebesar 98,39%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp5.158.239.780,81 atau sebesar 49,73% dari realisasi tahun lalu senilai Rp10.371.570.966,08

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel 5.2.54 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.883.209.460,00	20.383.209.460,00	97,61	1.100.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.309.406.819,00	17.412.761.322,00	100,60	1.277.097.182,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.588.559.645,00	11.523.434.530,00	99,44	7.714.685.951,00
Jumlah	49.781.175.924,00	49.319.405.312,00	99,07	10.091.783.133,00

A. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 5.2.55 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	400.000.000,00
Dinas Kesehatan	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.025.709.460,00	18.525.709.460,00	97,37	550.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	687.500.000,00	687.500.000,00	100,00	150.000.000,00
Jumlah	20.883.209.460,00	20.383.209.460,00	97,61	1.100.000.000,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp20.883.209.460,00 dengan realisasi senilai Rp20.383.209.460,00 atau sebesar 97,61%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp19.283.209.460,00 atau sebesar 1753,02% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.100.000.000,00

B. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Tabel 5.2.56 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.250.920.000,00	14.354.274.503,00	100,73	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.003.486.819,00	1.003.486.819,00	100,00	1.077.097.182,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	17.309.406.819,00	17.412.761.322,00	100,60	1.277.097.182,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp17.309.406.819,00 dengan realisasi senilai Rp17.412.761.322,00 atau sebesar 100,60%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp16.135.664.140,00 atau sebesar 1263,46% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.277.097.182,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk didalamnya Belanja BOSP Satuan Pendidikan Swasta dan Pendidikan Kesetaraan senilai Rp13.904.274.503,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.57 Rincian Realisasi Belanja BOSP Satuan Pendidikan Swasta dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	6.178.319.053,00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	3.677.279.750,00
Taman Kanak-Kanak Swasta	3.045.835.700,00
Pendidikan Kesetaraan Swasta	1.002.840.000,00
Jumlah	13.904.274.503,00

C. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Tabel 5.2.58 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	209.360.000,00	209.360.000,00	100,00	0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.732.284.300,00	2.708.307.280,00	99,12	2.517.125.951,00
Dinas Perikanan	674.064.345,00	657.916.250,00	97,60	547.560.000,00
Sekretariat Daerah	7.972.851.000,00	7.947.851.000,00	99,69	4.400.000.000,00
Jumlah	11.588.559.645,00	11.523.434.530,00	99,44	7.714.685.951,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp11.588.559.645,00 dengan realisasi senilai Rp11.523.434.530,00 atau sebesar 99,44%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.808.748.579,00 atau sebesar 49,37% dari realisasi tahun lalu senilai Rp7.714.685.951,00

3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tabel 5.2.59 Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	100,00	2.319.562.800,00
Jumlah	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	100,00	2.319.562.800,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp2.319.562.800,00 dengan realisasi senilai Rp2.319.562.800,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 tidak mengalami perubahan atau sebesar 0,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp2.319.562.800,00

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.2.60 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Partai Hanura	131.840.640,00	131.840.640,00	100,00	131.840.640,00
Partai Golongan Karya	216.931.320,00	216.931.320,00	100,00	216.931.320,00
Partai Persatuan Pembangunan	157.914.360,00	157.914.360,00	100,00	157.914.360,00
Partai Amanat Nasional	303.950.880,00	303.950.880,00	100,00	303.950.880,00
Partai Demokrat	342.342.360,00	342.342.360,00	100,00	342.342.360,00
Partai Keadilan Sejahtera	333.036.360,00	333.036.360,00	100,00	333.036.360,00
Partai Nasdem	257.014.800,00	257.014.800,00	100,00	257.014.800,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	320.126.400,00	320.126.400,00	100,00	320.126.400,00
Partai Gerindra	256.405.680,00	256.405.680,00	100,00	256.405.680,00
Jumlah	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	100,00	2.319.562.800,00

5.2.a.6) Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
5.109.350.000,00	4.866.700.000,00	95,25	12.911.808.100,00

Belanja Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp5.109.350.000,00 dengan realisasi senilai Rp4.866.700.000,00 atau sebesar 95,25%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp8.045.108.100,00 atau sebesar 62,31% dari realisasi tahun lalu senilai Rp12.911.808.100,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.2.61 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022

Jenis Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.109.350.000,00	4.866.700.000,00	95,25	12.438.808.100,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	473.000.000,00
Jumlah	5.109.350.000,00	4.866.700.000,00	95,25	12.911.808.100,00

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Tabel 5.2.62 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2023 dan Tahun 2022

Jenis Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.109.350.000,00	4.866.700.000,00	95,25	12.438.808.100,00
Jumlah	5.109.350.000,00	4.866.700.000,00	95,25	12.438.808.100,00

A. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Tabel 5.2.63 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	9.744.000.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.874.600.000,00	2.746.450.000,00	95,54	459.600.000,00
Dinas Perhubungan	768.750.000,00	695.250.000,00	90,44	237.000.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	664.208.100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.466.000.000,00	1.425.000.000,00	97,20	1.334.000.000,00
Jumlah	5.109.350.000,00	4.866.700.000,00	95,25	12.438.808.100,00

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Tabel 5.2.64 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 dan Tahun 2022

Jenis Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	473.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	473.000.000,00

A. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Tabel 5.2.65 Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	473.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	473.000.000,00

5.2.b Belanja Modal

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
515.915.960.853,00	494.412.873.374,46	95,83	260.201.936.711,64

Belanja Modal Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp515.915.960.853,00 dengan realisasi senilai Rp494.412.873.374,46 atau sebesar 95,83%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp234.210.936.662,82 atau sebesar 90,01% dari realisasi tahun lalu senilai Rp260.201.936.711,64

Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.2.66 Rincian Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah	4.659.332.850,00	4.474.680.000,00	96,04	3.534.281.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.933.352.078,00	99.265.340.501,15	98,35	91.334.440.997,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.918.553.470,00	126.204.897.767,35	94,24	87.322.813.477,02
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	270.730.334.650,00	258.743.613.137,96	95,57	73.340.485.070,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.674.387.805,00	5.724.341.968,00	100,88	4.669.915.366,00
Jumlah	515.915.960.853,00	494.412.873.374,46	95,83	260.201.936.711,64

Adapun realisasi dan rincian jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

5.2.b.1) Belanja Modal Tanah

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
4.659.332.850,00	4.474.680.000,00	96,04	3.534.281.800,00

Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp4.659.332.850,00 dengan realisasi senilai Rp4.474.680.000,00 atau sebesar 96,04%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp940.398.200,00 atau sebesar 26,61% dari realisasi tahun lalu senilai Rp3.534.281.800,00

Tabel 5.2.67 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	4.659.332.850,00	4.474.680.000,00	96,04	3.534.281.800,00
Jumlah	4.659.332.850,00	4.474.680.000,00	96,04	3.534.281.800,00

1. Belanja Modal Tanah Persil

Tabel 5.2.68 Rincian Pengadaan Tanah Untuk Tanah Persil Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45.000.650,00	29.850.000,00	66,33	29.021.800,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	3.505.260.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	4.614.332.200,00	4.444.830.000,00	96,33	0,00
Jumlah	4.659.332.850,00	4.474.680.000,00	96,04	3.534.281.800,00

Belanja Modal Tanah Persil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan biaya pengurusan sertifikat lahan yang dihibahkan masyarakat dan pengadaan tanah Tahun 2023 senilai Rp29.850.000 dan Belanja Modal Tanah Persil pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan Belanja Pembebasan Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga senilai Rp4.444.830.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.69 Rincian Modal Pengadaan Tanah Persil Tahun 2023

Uraian	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.850.000,00
Sertifikat Gg. Murni RT.008 Kelurahan Sungai Geniot Kecamatan Sungai Sembilan	7.462.500,00
Sertifikat Jl. Pendidikan RT.05 Kelurahan Sungai Geniot Kecamatan Sungai Sembilan	7.462.500,00

Uraian	Realisasi
Sertifikat Jl. Syech Umar RT.04 Kelurahan Sungai Geniot Kecamatan Sungai Sembilan	7.462.500,00
Sertifikat Jl. Kenari Gg. Pusara RT.24 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat	7.462.500,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	4.444.830.000,00
Belanja Pembebasan Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga a.n Dakeslim	2.708.100.000,00
Belanja Pembebasan Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga a.n Asmidarni	887.400.000,00
Belanja Pembebasan Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga a.n Finaldi	639.630.000,00
Belanja Pembebasan Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga a.n Finaldi	209.700.000,00
Jumlah	4.474.680.000,00

5.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
100.933.352.078,00	99.265.340.501,15	98,35	91.334.440.997,63

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp100.933.352.078,00 dengan realisasi senilai Rp99.265.340.501,15 atau sebesar 98,35%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp7.930.899.503,52 atau sebesar 8,68% dari realisasi tahun lalu senilai Rp91.334.440.997,63

Tabel 5.2.70 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	4.558.016.800,00	4.324.044.350,00	94,87	9.058.011.303,30
Belanja Modal Alat Angkutan	4.621.107.200,00	4.522.540.800,00	97,87	16.197.885.848,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.476.992.646,00	4.470.964.000,00	99,87	217.384.900,00
Belanja Modal Alat Pertanian	388.805.430,00	365.269.270,00	93,95	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.776.949.088,00	20.301.464.038,00	97,71	10.061.137.615,10
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.877.477.016,00	1.696.936.720,00	90,38	942.893.956,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	43.191.460.800,00	42.872.690.709,00	99,26	22.435.533.976,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.747.434.000,00	1.540.523.012,00	88,16	2.265.980.134,00
Belanja Modal Komputer	10.576.446.077,00	10.282.030.962,00	97,22	11.348.148.363,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	8.637.000,00	8.100.000,00	93,78	425.077.984,74
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	134.196.150,00	119.802.000,00	89,27	0,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	21.776.000,00	21.588.500,00	99,14	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	504.804.100,00	503.398.782,15	99,72	299.832.986,49
Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.279.300,00	6.180.000,00	98,42	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.607.837.359,00	4.886.665.010,00	106,05	4.778.211.035,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.435.133.112,00	3.343.142.348,00	97,32	13.304.342.896,00
Jumlah	100.933.352.078,00	99.265.340.501,15	98,35	91.334.440.997,63

1. Belanja Modal Alat Besar

Tabel 5.2.71 Rincian Belanja Modal Alat Besar Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	289.900.000,00	289.500.000,00	99,86	35.600.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.818.206.700,00	3.588.099.500,00	93,97	8.440.140.103,30
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	14.901.000,00	14.818.000,00	99,44	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	369.146.000,00	368.858.500,00	0,00	27.528.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	33.290.400,00	33.200.000,00	0,00	10.500.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	466.906.200,00
Dinas Perhubungan	21.000.000,00	18.015.000,00	85,79	5.206.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	10.086.000,00
Sekretariat DPRD	5.236.350,00	5.217.000,00	99,63	6.345.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	6.336.350,00	6.336.350,00	100,00	0,00
Jumlah	4.558.016.800,00	4.324.044.350,00	93,97	9.058.011.303,30

2. Belanja Modal Alat Angkutan

Tabel 5.2.72 Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	685.000.000,00	684.500.000,00	94,95	1.833.645.350,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00	99.988.800,00	99,53	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	148.000.000,00	140.520.000,00	94,95	5.640.540.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	160.000.000,00	159.240.000,00	99,53	55.543.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	722.664.000,00	703.520.000,00	97,35	4.457.300.000,00
Kecamatan Dumai Barat	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	356.966.250,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	446.886.248,00
Kecamatan Bukit Kapur	256.031.200,00	245.460.000,00	95,87	21.737.500,00
Kecamatan Medang Kampai	187.744.000,00	175.600.000,00	93,53	0,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	601.229.500,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	515.958.000,00
Dinas Perikanan	151.194.000,00	148.180.000,00	98,01	50.370.000,00
Dinas Perhubungan	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	100,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	600.000.000,00	598.000.000,00	99,67	0,00
Sekretariat Daerah	187.500.000,00	173.910.000,00	92,75	1.702.258.000,00
Sekretariat DPRD	40.000.000,00	39.307.000,00	98,27	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	179.830.000,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	24.988.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	187.974.000,00	159.315.000,00	84,75	310.634.000,00
Jumlah	4.621.107.200,00	4.522.540.800,00	97,87	16.197.885.848,00

3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Tabel 5.2.73 Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000,00	190.000,00	47,50	0,00
Dinas Tenaga Kerja	738.000,00	738.000,00	100,00	0,00
Dinas Perhubungan	4.465.782.710,00	4.462.236.000,00	99,92	198.301.500,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.064.000,00	7.800.000,00	96,73	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	2.007.936,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	14.083.400,00
Jumlah	4.476.992.646,00	4.470.964.000,00	99,87	217.384.900,00

4. Belanja Modal Alat Pertanian

Tabel 5.2.74 Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Tenaga Kerja	14.903.800,00	13.701.800,00	91,93	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	109.628.630,00	109.500.000,00	99,88	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	89.341.000,00	88.691.500,00	99,27	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.695.500,00	3.650.000,00	98,77	0,00
Dinas Perikanan	137.757.000,00	130.981.000,00	95,08	0,00
Sekretariat DPRD	11.427.000,00	11.407.470,00	99,83	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	5.267.500,00	5.267.500,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	16.785.000,00	2.070.000,00	12,33	0,00
Jumlah	388.805.430,00	365.269.270,00	93,95	0,00

5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Tabel 5.2.75 Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.258.740.895,00	2.238.034.000,00	99,08	479.431.024,00
Dinas Kesehatan + RSUD	3.797.046.292,00	3.756.405.300,00	98,93	805.842.700,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.305.800,00	36.715.000,00	84,78	69.507.090,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	36.740.000,00	36.200.000,00	98,53	48.661.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	501.892.401,00	491.785.000,00	97,99	479.178.100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	16.503.500,00	16.345.000,00	99,04	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	70.183.500,00	69.530.000,00	99,07	0,00
Dinas Perdagangan	205.000.000,00	203.800.000,00	99,41	0,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	181.939.000,00	178.639.000,00	98,19	21.996.700,00
Dinas Tenaga Kerja	56.547.250,00	56.476.000,00	99,87	56.769.589,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	104.446.000,00	102.755.000,00	98,38	224.100.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	514.592.190,00	513.260.000,00	99,74	1.366.400,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	544.494.800,00	516.509.287,00	94,86	2.039.609.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.000.000,00	28.394.000,00	94,65	31.635.000,00
Dinas Perikanan	27.324.270,00	26.800.000,00	98,08	18.700.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	53.161.500,00	53.161.500,00	100,00	5.451.802,00
Dinas Lingkungan Hidup	141.096.313,00	141.063.313,00	99,98	27.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	196.581.000,00	196.502.500,00	99,96	564.500.000,00
Dinas Perhubungan	618.852.985,00	615.507.500,00	99,46	1.425.228.370,10
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	141.568.320,00	141.040.000,00	99,63	56.300.000,00
Sekretariat Daerah	6.385.551.003,00	6.329.809.625,00	99,13	2.133.000.962,00
Sekretariat DPRD	1.523.925.180,00	1.372.391.750,00	90,06	117.146.100,00
Kecamatan Dumai Barat	73.381.000,00	73.038.000,00	99,53	19.215.000,00
Kecamatan Dumai Timur	158.280.469,00	155.732.694,00	98,39	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	45.638.000,00	44.972.500,00	98,54	107.080.660,00
Kecamatan Medang Kampai	111.166.000,00	108.100.000,00	97,24	49.640.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	239.887.040,00	237.698.720,00	99,09	11.170.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Kota	71.623.800,00	64.350.000,00	89,84	47.583.500,00
Kecamatan Dumai Selatan	70.002.400,00	68.426.000,00	97,75	75.779.463,00
Badan Pendapatan Daerah	575.125.000,00	469.919.000,00	81,71	415.848.411,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	359.556.000,00	358.742.000,00	99,77	85.562.194,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	832.709.240,00	809.591.349,00	97,22	255.785.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.632.000,00	25.532.000,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	46.453.650,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	756.855.940,00	756.638.000,00	99,97	341.595.400,00
Jumlah	20.776.949.088,00	20.301.464.038,00	97,71	10.061.137.615,10

6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Tabel 5.2.76 Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	999.786.005,00	848.538.720,00	84,87	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	90.363.190,00	87.880.000,00	97,25	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.000,00	12.470.000,00	95,92	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.000.000,00	8.000.000,00	44,44	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	95.950.000,00
Dinas Perdagangan	6.262.000,00	6.220.000,00	99,33	560.000,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	34.600.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	187.705.600,00	181.103.000,00	96,48	23.377.453,00
Dinas Lingkungan Hidup	37.703.000,00	37.703.000,00	100,00	34.165.000,00
Dinas Perhubungan	55.300.000,00	54.783.000,00	99,07	75.503.000,00
Sekretariat Daerah	282.659.721,00	278.575.000,00	98,55	131.500.000,00
Sekretariat DPRD	17.500.000,00	14.430.000,00	82,46	99.300.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.758.000,00	2.758.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	25.048.000,00	25.024.000,00	99,90	5.656.478,00
Kecamatan Dumai Kota	9.650.000,00	9.650.000,00	100,00	5.950.000,00
Kecamatan Medang Kampai	24.822.000,00	24.762.000,00	99,76	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	4.286.000,00	4.250.000,00	99,16	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	29.375.000,00
Badan Pendapatan Daerah	51.933.000,00	51.500.000,00	99,17	305.460.025,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.200.500,00	41.700.000,00	98,81	9.000.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.500.000,00	7.590.000,00	89,29	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	90.047.000,00
Jumlah	1.877.477.016,00	1.696.936.720,00	90,38	942.893.956,00

7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Tabel 5.2.77 Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.069.000,00	9.069.000,00	100,00	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	43.146.159.600,00	42.827.837.509,00	99,26	22.408.627.327,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan	16.387.000,00	16.387.000,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	5.175.000,00	5.100.000,00	98,55	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.117.200,00	8.117.200,00	100,00	22.755.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.003.000,00	630.000,00	62,81	2.891.649,00
Jumlah	43.191.460.800,00	42.872.690.709,00	99,26	22.435.533.976,00

8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Tabel 5.2.78 Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	957.048.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	1.492.374.000,00	1.286.523.012,00	86,21	1.293.825.634,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	4.606.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.000.000,00	159.000.000,00	99,38	0,00
Kecamatan Medang Kampai	20.060.000,00	20.000.000,00	99,70	0,00
Jumlah	1.747.434.000,00	1.540.523.012,00	88,16	2.265.980.134,00

9. Belanja Modal Komputer

Tabel 5.2.79 Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.145.907.313,00	1.143.909.600,00	99,83	5.663.469.190,00
Dinas Kesehatan + RSUD	508.127.944,00	503.940.000,00	99,18	495.580.300,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.525.000,00	309.242.750,00	96,48	4.393.935,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	126.479.501,00	124.950.000,00	98,79	64.211.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	623.998.990,00	619.358.500,00	99,26	18.446.200,00
Dinas Perikanan	75.002.000,00	72.562.500,00	96,75	107.932.000,00
Dinas Perdagangan	77.403.800,00	76.433.000,00	98,75	53.230.000,00
Dinas Tenaga Kerja	125.821.400,00	117.056.000,00	93,03	26.681.600,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	846.294.557,00	784.948.650,00	92,75	304.800.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	186.866.050,00	186.866.050,00	100,00	31.765.090,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.939.000,00	55.800.000,00	99,75	22.850.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	71.462.992,00	70.500.000,00	98,65	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86.700.000,00	86.630.000,00	99,92	0,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	49.680.000,00	49.680.000,00	100,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	95.240.740,00	95.150.000,00	99,90	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	88.712.000,00	86.996.000,00	98,07	388.273.360,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	38.375.000,00	38.374.000,00	100,00	4.000.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	103.572.000,00	103.150.000,00	99,59	49.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan	354.467.500,00	345.225.000,00	97,39	118.330.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	220.500.000,00	216.010.000,00	97,96	1.037.550.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	299.287.080,00
Dinas Lingkungan Hidup	811.017.500,00	792.550.500,00	97,72	165.484.800,00
Dinas Perhubungan	187.789.500,00	187.579.000,00	99,89	281.538.000,00
Sekretariat Daerah	1.269.597.452,00	1.240.905.000,00	97,74	347.776.200,00
Sekretariat DPRD	232.621.620,00	213.765.000,00	91,89	188.006.200,00
Kecamatan Dumai Timur	184.992.750,00	182.391.250,00	98,59	18.564.750,00
Kecamatan Dumai Kota	173.353.000,00	165.800.000,00	95,64	84.082.000,00
Kecamatan Dumai Barat	53.024.000,00	53.000.000,00	99,95	67.106.250,00
Kecamatan Sungai Sembilan	159.850.840,00	153.549.162,00	96,06	26.530.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	166.940.000,00	164.835.000,00	98,74	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	90.580.000,00	86.724.000,00	95,74	10.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	146.459.000,00	141.347.000,00	96,51	0,00
Badan Pendapatan Daerah	937.111.500,00	859.413.000,00	91,71	672.798.848,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	708.603.750,00	703.600.000,00	99,29	545.959.060,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87.340.378,00	86.710.000,00	99,28	0,00
Inspektorat	166.089.000,00	163.080.000,00	98,19	250.002.200,00
Jumlah	10.576.446.077,00	10.282.030.962,00	97,22	11.348.148.363,00

10. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Tabel 5.2.80 Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	537.000	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	8.100.000	8.100.000	100,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.100.000	8.100.000	100,00	425.077.984,74
Jumlah	8.637.000,00	8.100.000,00	93,78	425.077.984,74

11. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Tabel 5.2.81 Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.332.000,00	1.332.000,00	100,00	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	12.140.000,00	9.000.000,00	74,14	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.000.000,00	56.250.000,00	98,68	0,00
Dinas Perhubungan	1.731.150,00	1.730.000,00	99,93	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.494.000,00	2.480.000,00	99,44	0,00
Sekretariat DPRD	47.890.000,00	37.500.000,00	78,30	0,00
Kecamatan Dumai Barat	6.560.000,00	6.560.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	999.000,00	900.000,00	90,09	0,00
Jumlah	134.196.150,00	119.802.000,00	89,27	0,00

13. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Tabel 5.2.82 Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	20.000.000,00	19.813.500,00	99,07	0,00
Sekretariat Daerah	1.776.000,00	1.775.000,00	99,94	0,00
Jumlah	21.776.000,00	21.588.500,00	99,14	0,00

14. Belanja Modal Rambu-Rambu

Tabel 5.2.83 Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana	72.365.000,00	71.500.000,00	98,80	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	59.177.100,00	59.105.000,00	99,88	0,00
Dinas Perhubungan	373.262.000,00	372.793.782,15	99,87	299.832.986,49
Jumlah	504.804.100,00	503.398.782,15	99,72	299.832.986,49

15. Belanja Modal Peralatan Olahraga

Tabel 5.2.84 Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	6.279.300,00	6.180.000,00	98,42	0,00
Jumlah	6.279.300,00	6.180.000,00	98,42	0,00

16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Tabel 5.2.85 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.607.837.359,00	4.886.665.010,00	106,05	4.778.211.035,00
Jumlah	4.607.837.359,00	4.886.665.010,00	106,05	4.778.211.035,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp4.607.837.359,00 dengan realisasi senilai Rp4.886.665.010,00 atau sebesar 106,05%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp108.453.975,00 atau sebesar 2,27% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.778.211.035,00

Tabel 5.2.86 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2023

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Negeri	3.129.299.383,00
Sekolah Menengah Pertama Negeri	1.710.428.001,00
Taman Kanak-Kanak Negeri	34.437.626,00
Sekolah Kebutuhan Khusus Negeri	12.500.000,00
Jumlah	4.886.665.010,00

17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Tabel 5.2.87 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	3.435.133.112,00	3.343.142.348,00	97,32	13.304.342.896,00
Jumlah	3.435.133.112,00	3.343.142.348,00	97,32	13.304.342.896,00

Tabel 5.2.88 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Uraian	Realisasi
BLUD PUSKESMAS DUMAI KOTA	149.460.000,00
BLUD PUSKESMAS DUMAI BARAT	131.000.000,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAPUR	178.437.370,00
BLUD PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	236.003.693,00

Uraian	Realisasi
BLUD PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	104.950.000,00
BLUD PUSKESMAS BUMI AYU	287.148.000,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT TIMAH	95.454.200,00
BLUD PUSKESMAS JAYAMUKTI	297.998.500,00
BLUD PUSKESMAS PURNAMA	67.403.750,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	74.514.000,00
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS	15.312.000,00
BLUD RSUD DUMAI	1.705.460.835,00
Jumlah	3.343.142.348,00

Tabel 5.2.89 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.097.672.572,00	9.202.548.330,00	101,15	11.878.159.249,00
Dinas Kesehatan + RSUD	53.463.060.438,00	52.794.908.169,00	98,75	40.273.414.207,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.455.437.500,00	4.205.706.050,00	94,39	8.939.119.113,04
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	178.120.501,00	175.968.000,00	98,79	112.872.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.772.402.391,00	1.748.272.000,00	98,64	6.165.692.300,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	54.878.500,00	54.719.000,00	99,71	4.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	141.646.492,00	140.030.000,00	98,86	0,00
Dinas Perdagangan	288.665.800,00	286.453.000,00	99,23	53.790.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	57.280.000,00	57.280.000,00	100,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	237.878.000,00	234.439.000,00	98,55	44.846.700,00
Dinas Tenaga Kerja	198.010.450,00	187.971.800,00	94,93	110.889.189,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	950.740.557,00	887.703.650,00	93,37	563.500.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	793.503.790,00	783.839.000,00	98,78	428.017.213,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	773.112.000,00	740.636.487,00	95,80	3.104.521.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.000.000,00	28.394.000,00	94,65	330.922.080,00
Dinas Perikanan	411.277.270,00	398.337.000,00	96,85	190.702.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	840.027.550,00	838.027.550,00	99,76	37.216.892,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.780.903.413,00	1.743.141.813,00	97,88	5.161.356.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	283.281.000,00	283.132.500,00	99,95	744.330.000,00
Dinas Perhubungan	6.873.718.345,00	6.862.644.282,15	99,84	2.285.609.856,59
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	546.916.720,00	544.466.500,00	99,55	171.843.000,00
Sekretariat Daerah	8.140.359.176,00	8.038.174.625,00	98,74	4.329.621.162,00
Sekretariat DPRD	1.878.600.150,00	1.694.018.220,00	90,17	410.797.300,00
Kecamatan Dumai Barat	184.301.350,00	183.934.350,00	99,80	443.287.500,00
Kecamatan Dumai Timur	368.321.219,00	363.147.944,00	98,60	471.107.476,00
Kecamatan Bukit Kapur	481.173.636,00	465.415.000,00	96,72	131.709.809,00
Kecamatan Medang Kampai	490.251.000,00	469.809.000,00	95,83	49.640.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	400.736.880,00	392.147.882,00	97,86	37.700.000,00
Kecamatan Dumai Kota	275.461.800,00	245.920.000,00	89,28	767.105.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	160.582.400,00	155.150.000,00	96,62	631.112.463,00
Badan Pendapatan Daerah	1.564.169.500,00	1.380.832.000,00	88,28	1.394.107.284,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	732.023.500,00	711.967.000,00	97,26	203.892.194,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.779.551.490,00	1.722.006.349,00	96,77	1.121.378.060,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	121.472.378,00	119.832.000,00	98,65	0,00
Inspektorat	166.089.000,00	163.080.000,00	98,19	386.502.850,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	961.725.310,00	961.288.000,00	99,95	355.678.800,00
Jumlah	100.933.352.078,00	99.265.340.501,15	98,35	91.334.440.997,63

5.2.b.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	133.918.553.470,00	126.204.897.767,35	94,24	87.322.813.477,02

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp133.918.553.470,00 dengan realisasi senilai Rp126.204.897.767,35 atau sebesar 94,24%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp38.882.084.290,33 atau sebesar 44,53% dari realisasi tahun lalu senilai Rp87.322.813.477,02

Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.90 Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	131.900.778.752,00	124.225.823.857,36	94,18	86.045.004.477,02
Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.884.999.998,00	1.852.070.279,99	98,25	699.435.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	132.774.720,00	127.003.630,00	32,99	492.374.000,00
Jumlah	133.918.553.470,00	126.204.897.767,35	94,24	87.322.813.477,02

Rincian Belanja Bangunan dan Gedung per akun SKPD Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Tabel 5.2.91 Realisasi Belanja Modal Gedung Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.369.616.299,00	31.281.778.729,27	96,64	19.990.845.953,00
Dinas Kesehatan + RSUD	9.210.143.530,00	8.776.823.467,82	95,30	7.780.237.348,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.866.148.501,00	68.973.619.765,73	92,13	51.845.191.783,01
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	696.372.158,00	694.991.600,00	99,80	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	49.990.265,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	3.060.072.488,00	3.031.549.006,58	99,07	417.313.581,60
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.220.000.000,00	2.169.777.382,43	97,74	2.072.600.806,73
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	248.281.936,00	247.637.198,00	99,74	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	650.532.180,00	649.937.500,00	99,91	199.690.000,00
Dinas Perdagangan	224.704.543,00	107.091.085,33	47,66	3.149.243.739,68
Kecamatan Bukit Kapur	79.800.000,00	79.800.000,00	100,00	56.400.000,00
Kecamatan Dumai Timur	159.491.033,00	159.354.000,00	99,91	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	138.493.440,00	138.465.000,00	99,98	0,00
Kecamatan Dumai Barat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	111.073.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	163.000.000,00	163.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	199.020.000,00	199.000.000,00	99,99	0,00
Sekretariat Daerah	90.000.000,00	89.995.000,00	99,99	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.947.000,00	50.800.000,00	99,71	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	390.827.586,00	389.900.000,00	99,76	192.650.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.332.153.806,00	6.332.153.803,69	100,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	294.748.864,00	234.099.100,00	79,42	0,00
Inspektorat	186.425.388,00	186.051.218,51	99,80	179.768.000,00
Jumlah	131.900.778.752,00	124.225.823.857,36	94,18	86.045.004.477,02

2. Belanja Modal Monumen

Tabel 5.2.92 Realisasi Belanja Modal Monumen Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00

3. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tabel 5.2.93 Realiasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	1.250.000.000,00	1.218.185.500,24	97,45	399.755.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	199.999.998,00	199.365.532,35	99,68	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	310.000.000,00	309.648.000,40	99,89	0,00
Dinas Perhubungan	125.000.000,00	124.871.247,00	99,90	0,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	299.680.000,00
Jumlah	1.884.999.998,00	1.852.070.279,99	98,25	699.435.000,00

4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Tabel 5.2.94 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	132.774.720,00	127.003.630,00	95,65	492.374.000,00
Jumlah	132.774.720,00	127.003.630,00	95,65	492.374.000,00

Tabel 5.2.95 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2023

Uraian	Realisasi
BLUD PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	32.300.000,00
BLUD RSUD DUMAI	94.703.630,00
Jumlah	127.003.630,00

Tabel 5.2.96 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.569.616.297,00	31.481.144.261,62	96,66	19.990.845.953,00
Dinas Kesehatan + RSUD	10.592.918.250,00	10.122.012.598,06	95,55	8.672.366.348,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.176.148.501,00	69.283.267.766,13	92,16	51.845.191.783,01

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	696.372.158,00	694.991.600,00	99,80	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.947.000,00	50.800.000,00	99,71	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.332.153.806,00	6.332.153.803,69	100,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	199.020.000,00	199.000.000,00	99,99	0,00
Dinas Perdagangan	224.704.543,00	107.091.085,33	47,66	3.149.243.739,68
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	49.990.265,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	138.493.440,00	138.465.000,00	99,98	0,00
Dinas Perikanan	248.281.936,00	247.637.198,00	99,74	0,00
Dinas Perhubungan	3.185.072.488,00	3.156.420.253,58	99,10	417.313.581,60
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	650.532.180,00	649.937.500,00	99,91	199.690.000,00
Sekretariat Daerah	90.000.000,00	89.995.000,00	99,99	86.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	159.491.033,00	159.354.000,00	99,91	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	79.800.000,00	79.800.000,00	100,00	56.400.000,00
Kecamatan Medang Kampai	163.000.000,00	163.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	299.680.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	111.073.000,00
Badan Pendapatan Daerah	294.748.864,00	234.099.100,00	79,42	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	390.827.586,00	389.900.000,00	99,76	192.650.000,00
Inspektorat	186.425.388,00	186.051.218,51	99,80	179.768.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.220.000.000,00	2.169.777.382,43	97,74	2.072.600.806,73
Jumlah	133.918.553.470,00	126.204.897.767,35	94,24	87.322.813.477,02

5.2.b.4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	270.730.334.650,00	258.743.613.137,96	95,57	73.340.485.070,99

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp270.730.334.650,00 dengan realisasi senilai Rp258.743.613.137,96 atau sebesar 95,57%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp185.403.128.066,97 atau sebesar 252,80% dari realisasi tahun lalu senilai Rp73.340.485.070,99

Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.97 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	212.641.132.735,00	207.806.555.978,98	97,73	45.936.016.531,14
Belanja Modal Bangunan Air	43.696.057.301,00	37.443.786.723,96	85,69	14.836.016.725,54
Belanja Modal Instalasi	3.536.000.000,00	3.496.910.820,23	98,89	568.692.000,00
Belanja Modal Jaringan	10.857.144.614,00	9.996.359.614,79	92,07	11.385.631.414,31
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	614.128.400,00
Jumlah	270.730.334.650,00	258.743.613.137,96	95,57	73.340.485.070,99

Rincian Belanja Bangunan dan Gedung per akun SKPD Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Tabel 5.2.98 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	199.815.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	206.195.318.364,00	201.427.881.013,70	97,69	40.038.465.618,70
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.920.550.000,00	1.918.311.590,68	99,88	2.291.420.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	248.682.606,00	247.193.000,00	99,40	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	103.016.000,00
Badan Pendapatan Daerah	763.750.000,00	703.525.000,00	92,11	0,00
Dinas Perhubungan	295.000.000,00	294.859.721,09	99,95	885.000.586,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	121.411.765,00	121.365.653,51	99,96	189.541.026,44
Kecamatan Dumai Barat	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	161.213.300,00
Kecamatan Dumai Kota	100.000.000,00	97.000.000,00	97,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	566.600.000,00	566.600.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	914.820.000,00	914.820.000,00	100,00	587.530.000,00
Kecamatan Medang Kampai	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00	340.015.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	810.000.000,00	810.000.000,00	100,00	1.140.000.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	212.641.132.735,00	207.806.555.978,98	97,73	45.936.016.531,14

2. Belanja Modal Bangunan Air

Tabel 5.2.99 Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.346.298.821,00	36.214.242.168,46	85,52	13.276.559.725,54
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	97.650.000,00	97.548.000,00	99,90	975580000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	184.889.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	113.750.000,00	113.706.555,50	99,96	208.988.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00	190.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	100.358.480,00	100.300.000,00	99,94	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	370.000.000,00	370.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	305.000.000,00	184.990.000,00	60,65	0,00
Kecamatan Medang Kampai	168.000.000,00	168.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	43.696.057.301,00	37.443.786.723,96	85,69	14.836.016.725,54

3. Belanja Modal Instalasi

Tabel 5.2.100 Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	836.000.000,00	828.941.834,58	99,16	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	400.000.000,00	399.643.000,00	99,91	368.904.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.290.000.000,00	2.258.325.985,65	98,62	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	199.788.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.536.000.000,00	3.496.910.820,23	98,89	568.692.000,00

4. Belanja Modal Jaringan

Tabel 5.2.101 Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	99.822.200,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.996.644.614,00	9.996.359.614,79	100,00	11.283.091.214,31
Sekretariat Daerah	800.500.000,00	0,00	0,00	2.718.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.857.144.614,00	9.996.359.614,79	92,07	11.385.631.414,31

5. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

Tabel 5.2.102 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	614.128.400,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	614.128.400,00

Rincian Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.103 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	836.000.000,00	828.941.834,58	99,16	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	400.000.000,00	399.643.000,00	99,91	1.282.669.600,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.828.261.799,00	249.896.808.782,60	95,81	64.598.116.558,55
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.018.200.000,00	2.015.859.590,68	99,88	3.267.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	763.750.000,00	703.525.000,00	92,11	0,00
Dinas Perhubungan	295.000.000,00	294.859.721,09	99,95	885.000.586,00
Sekretariat Daerah	800.500.000,00	0,00	0,00	2.718.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	235.161.765,00	235.072.209,01	99,96	398.529.026,44
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	248.682.606,00	247.193.000,00	99,40	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	487.693.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	340.358.480,00	340.300.000,00	99,98	161.213.300,00
Kecamatan Dumai Timur	566.600.000,00	566.600.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.109.820.000,00	1.109.820.000,00	100,00	777.530.000,00
Kecamatan Medang Kampai	333.000.000,00	333.000.000,00	100,00	340.015.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	870.000.000,00	810.000.000,00	93,10	1.140.000.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	670.000.000,00	670.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	405.000.000,00	281.990.000,00	69,63	0,00
Jumlah	270.730.334.650,00	258.743.613.137,96	95,57	73.340.485.070,99

5.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
5.674.387.805,00	5.724.341.968,00	100,88	4.669.915.366,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp5.674.387.805,00 dengan realisasi senilai Rp5.724.341.968,00 atau sebesar 100,88%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp4.669.915.366,00 atau sebesar 22,58% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.669.915.366,00

Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.104 Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	47.582.730,00	42.191.136,00	88,67	374.536.160,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	39.822.562,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	874.777.600,00	862.750.200,00	98,63	468.715.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.752.027.475,00	4.819.400.632,00	101,42	3.786.841.144,00
Jumlah	5.674.387.805,00	5.724.341.968,00	100,88	4.669.915.366,00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per akun SKPD Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Tabel 5.2.105 Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.630.400,00	5.562.600,00	57,76	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.900.000,00	32.899.956,00	100,00	374.536.160,00
Sekretariat Daerah	665.280,00	665.280,00	100,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	545.900,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	765.450,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.511.300,00	1.511.300,00	100,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.564.400,00	1.552.000,00	99,21	0,00
Jumlah	47.582.730,00	42.191.136,00	88,67	374.536.160,00

2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Tabel 5.2.106 Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	29.782.500,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	10.040.062,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	39.822.562,00

4. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.2.107 Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	62.000.000,00	61.982.400,00	99,97	0,00
Dinas Perhubungan	310.000.000,00	309.667.800,00	99,89	289.450.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	120.577.600,00	119.100.000,00	98,77	114.663.000,00
Badan Pendapatan Daerah	382.200.000,00	372.000.000,00	97,33	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	64.602.000,00
Jumlah	874.777.600,00	862.750.200,00	98,63	468.715.500,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS

Tabel 5.2.108 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.752.027.475,00	4.819.400.632,00	101,42	3.786.841.144,00
Jumlah	4.752.027.475,00	4.819.400.632,00	101,42	3.786.841.144,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp4.752.027.475,00 dengan realisasi senilai Rp4.819.400.632,00 atau sebesar 101,42%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.032.559.488,00 atau sebesar 27,27% dari realisasi tahun lalu senilai Rp3.786.841.144,00

Tabel 5.2.109 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Tahun 2023

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Negeri	3.362.576.660,00
Sekolah Menengah Pertama Negeri	1.450.072.072,00
Taman Kanak-Kanak Negeri	1.500.000,00
Sekolah Kebutuhan Khusus Negeri	5.251.900,00
Jumlah	4.819.400.632,00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.110 Realisasi Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.761.657.875,00	4.824.963.232,00	101,33	3.786.841.144,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	545.900,00	0,00	0,00	64.602.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	62.000.000,00	61.982.400,00	99,97	0,00
Dinas Perhubungan	310.000.000,00	309.667.800,00	99,89	663.986.660,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	120.577.600,00	119.100.000,00	98,77	114.663.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.564.400,00	1.552.000,00	99,21	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.900.000,00	32.899.956,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.511.300,00	1.511.300,00	100,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	765.450,00	0,00	0,00	0,00
Sekretaris Daerah	665.280,00	665.280,00	100,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	382.200.000,00	372.000.000,00	97,33	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	10.040.062,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	29.782.500,00
Jumlah	5.674.387.805,00	5.724.341.968,00	100,88	4.669.915.366,00

5.2.c Belanja Tidak Terduga

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah. Belanja Tak Terduga juga dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, antara lain pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Tidak Terduga Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp132.108.252,00 dengan realisasi senilai Rp102.160.723,00 atau sebesar 77,33%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp158.128.294,00 atau sebesar 60,75% dari realisasi tahun lalu senilai Rp260.289.017,00

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.2.111 Realisasi Belanja Tidak Terduga per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	102.160.723,00	260.289.017,00
Jumlah		102.160.723,00	260.289.017,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.2.112 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi
1.	Pengembalian Banku Tahun Anggaran 2022	102.160.723,00
Jumlah		102.160.723,00

Surplus/(Defisit)

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
(62.417.609.614,00)	(36.856.891.751,66)	59,05	(27.284.574.632,09)

Surplus terjadi apabila realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari realisasi Belanja Daerah dan sebaliknya terjadi defisit. Pada Tahun 2023 Kota Dumai menganggarkan defisit senilai Rp62.417.609.614,00 dengan realisasi defisit senilai Rp36.856.891.751,66 atau sebesar 59,05%, jika dibandingkan dengan realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp9.572.317.119,57 atau sebesar 35,08% dari realisasi tahun 2022 defisit senilai Rp27.284.574.632,09

5.3 PEMBIAYAAN

5.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
107.417.609.614,33	107.418.609.614,33	100,00	262.260.776.307,14

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp107.417.609.614,33 dengan realisasi senilai Rp107.418.609.614,33 atau sebesar 100,00%. Bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp154.842.166.692,81 atau sebesar 59,04% dari realisasi tahun lalu senilai Rp262.260.776.307,14

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.3 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.417.609.614,33	107.417.609.614,33	100,00	168.196.735.341,25
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	94.060.540.965,89
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00
Jumlah	107.417.609.614,33	107.418.609.614,33	100,00	262.260.776.307,14

5.3.1.a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Tahun 2023			Tahun 2022
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
107.417.609.614,33	107.417.609.614,33	100,00	168.196.735.341,25

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp107.417.609.614,33 dengan realisasi senilai Rp107.417.609.614,33 atau sebesar 100,00%. Bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp60.779.125.726,92 atau sebesar 36,14% dari realisasi tahun lalu senilai Rp168.196.735.341,25

Tabel 5.3.4 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	35.288.395.575,36	35.288.395.575,36	100,00	34.033.697.264,80
Penghematan Belanja	72.129.214.038,97	72.129.214.038,97	100,00	107.404.824.529,58
Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	26.758.213.546,87
Jumlah	107.417.609.614,33	107.417.609.614,33	100,00	168.196.735.341,25

Realisasi Penghematan Belanja senilai Rp72.129.214.038,97 termasuk didalamnya SiLPA BLUD senilai Rp7.902.462.768,01 dan SiLPA Dana BOS senilai Rp115.792.949,51.

5.3.1.b Penerimaan Pinjaman Daerah

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	0,00	0,00	0,00	94.060.540.965,89

Tidak terdapat realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah pada Tahun 2023. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah seluruhnya telah terealisasi di Tahun 2022.

Tabel 5.3.5 Penerimaan Pinjaman Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	94.060.540.965,89
Jumlah	0,00	0,00	0,00	94.060.540.965,89

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah tertuang pada Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah antara PT. BPD Riau Kepri dan Pemerintah Kota Dumai dengan Perjanjian Nomor 12 Tanggal 08 Juni 2022 dihadapan Notaris - PPAT Firman, S.H., M.Kn dan Surat dari PT. BPD Riau Kepri Nomor 40/KR.02/DMI/2022 Tanggal 21 Februari 2022 perihal Konfirmasi Hutang/Pinjaman Daerah.

5.3.1.c Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	0,00	1.000.000,00	100,00	3.500.000,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp1.000.000,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp2.500.000,00 atau sebesar 71,43% dari realisasi tahun 2022 senilai Rp3.500.000,00

Tabel 5.3.6 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	1.000.000,00	100,00	3.500.000,00
Jumlah	0,00	1.000.000,00	100,00	3.500.000,00

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Koperasi merupakan pembayaran atas pinjaman modal kerja oleh Koperasi Puteri Tujuh kepada Pemerintah Kota Dumai. Pada Tahun 2023 terdapat pelunasan sebesar Rp1.000.000,00. Penjelasan lebih lanjut terkait pinjaman modal kerja yang diberikan kepada Koperasi Puteri Tujuh dijelaskan pada akun Investasi Non Permanen pada Neraca Pemerintah Kota Dumai.

5.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp45.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp45.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp27.000.000.000,00 atau sebesar 150,00% dari realisasi tahun 2022 senilai Rp18.000.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.7 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
Jumlah	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00

5.3.2.a Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Kota Dumai Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp45.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp45.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%,. Bila dibandingkan dengan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2022 maka mengalami kenaikan senilai Rp27.000.000.000,00 atau sebesar 150,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp18.000.000.000,00

Pembayaran atas cicilan pokok utang tersebut diajukan pada tanggal 14 Desember 2023 dengan SPM Nomor 0165/SPM/LS dan dicairkan pada tanggal 15 Desember 2023 melalui SP2D LS dengan nomor 05693/SP2D/LS.

Tabel 5.3.8 Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
Jumlah	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00

Pembiayaan Neto

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	62.417.609.614,33	62.418.399.044,33	100,00	244.260.776.307,14

Pembiayaan Neto Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp62.417.609.614,33 dengan realisasi senilai Rp62.418.399.044,33 atau sebesar 100,00%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 Pembiayaan Neto mengalami penurunan senilai Rp181.842.377.262,81 atau sebesar 74,45% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp244.260.776.307,14

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	0,00	25.561.507.292,67	0,00	107.417.609.614,33

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp25.561.507.292,67 atau sebesar 0,00%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp81.856.102.321,66 atau sebesar 76,20% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp107.417.609.614,33

Rincian SiLPA terikat Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.9 Rincian SiLPA Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Pendapatan Daerah Tahun 2023	1.911.067.514.157,78
Penggunaan SiLPA Tahun 2022:	
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	35.288.395.575,36
- Penghematan Belanja	64.110.958.321,45
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 2022	7.902.462.768,01
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana BOS 2022	115.792.949,51
Jumlah Penggunaan SiLPA Tahun 2022	107.417.609.614,33
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	1.000.000,00
Belanja Daerah Tahun 2023	1.947.924.616.479,44
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023	45.000.000.000,00
SILPA TAHUN 2023	25.561.507.292,67

SiLPA terikat (*Earmarked*) tahun 2023 berdasarkan sumbernya sebagai berikut:

Uraian	SiLPA TA 2023
Sisa DBH Sawit	16.782.649.000,00
Sisa DAU PPPK	1.702.740.928,90
Jumlah (1)	18.485.389.928,90

SiLPA BLUD, Dana BOSP, dan Dana BOK Puskesmas Tahun 2023

Uraian	SiLPA TA 2023
Sisa Dana pada BLUD	4.855.759.658,77
Sisa Dana BOSP	78.391.220,00
Sisa Dana BOK Puskesmas	2.067.788.485,00
Jumlah (2)	7.001.939.363,77

Sisa Kas Pada Bendahara

Uraian	SiLPA TA 2023
Sisa Kas Bendahara Penerimaan	1.378.000,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran	72.800.000,00
Jumlah (3)	74.178.000,00
Jumlah SiLPA Tahun 2023 (1)+(2)+(3)	25.561.507.292,67



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.4.a SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Realisasi 2023	Realisasi 2022
107.417.609.614,33	168.196.735.341,25

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 adalah senilai Rp107.417.609.614,33.

5.4.a.1) PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Realisasi 2023	Realisasi 2022
107.417.609.614,33	168.196.735.341,25

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, yaitu senilai Rp107.417.609.614,33.

5.4.a.2) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)

Realisasi 2023	Realisasi 2022
25.561.507.292,67	107.417.609.614,33

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp25.561.507.292,67.

Rincian SiLPA tahun 2023 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pendapatan Daerah Tahun 2023	1.911.067.514.157,78
Penggunaan SiLPA Tahun 2022	
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	35.288.395.575,36
Penghematan Belanja	64.110.958.321,45
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 2022	7.902.462.768,01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana BOS 2022	115.792.949,51
Jumlah Penggunaan SiLPA Tahun 2022	107.417.609.614,33
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	1.000.000,00
Belanja Daerah Tahun 2023	1.947.924.616.479,44
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023	45.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023	25.561.507.292,67

SiLPA terikat (*Earmarked*) tahun 2023 berdasarkan sumbernya sebagai berikut:

Uraian	SiLPA TA 2023
Sisa DBH Sawit	16.782.649.000,00
Sisa DAU PPPK	1.702.740.928,90
Jumlah (1)	18.485.389.928,90

SiLPA BLUD, Dana BOSP, dan Dana BOK Puskesmas Tahun 2023

Uraian	SiLPA TA 2023
Sisa Dana Pada BLUD	4.855.759.658,77
Sisa Dana BOSP	78.391.220,00
Sisa Dana BOK Puskesmas	2.067.788.485,00
Jumlah (2)	7.001.939.363,77

Sisa Kas Pada Bendahara

Uraian	SILPA TA 2023
Sisa Kas Bendahara Penerimaan	1.378.000,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran	72.800.000,00
Jumlah (3)	74.178.000,00
Jumlah SILPA Tahun 2023 (1)+(2)+(3)	25.561.507.292,67

5.4.a.3) KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2023	Realisasi 2022
0,00	0,00

Tidak ada Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2023

5.4.a.4) LAIN-LAIN

Realisasi 2023	Realisasi 2022
0,00	0,00

Tidak ada Koreksi Lain-lain Tahun 2023

5.4.b SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Realisasi 2023	Realisasi 2022
25.561.507.292,67	107.417.609.614,33

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp25.561.507.292,67. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp107.417.609.614,33 maka mengalami penurunan senilai Rp81.856.102.321,66 atau sebesar 76,20%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

1. Aset

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.407.103.070.949,61	3.107.562.211.336,55	299.540.859.613,06	9,64

Aset pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp3.407.103.070.949,61 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp3.107.562.211.336,55 maka mengalami kenaikan senilai Rp299.540.859.613,06 atau sebesar 9,64%. Aset pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1 Rincian Aset

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
A	Aset lancar	160.924.480.598,75	241.211.681.784,30	(80.287.201.185,55)	(33,28)
B	Investasi Jangka Panjang	47.730.883.255,82	51.088.523.186,33	(3.357.639.930,51)	(6,57)
C	Aset Tetap	3.113.342.851.466,87	2.769.498.572.429,53	343.844.279.037,34	12,42
D	Aset Lainnya	58.758.024.205,30	45.763.433.936,39	12.994.590.268,91	28,40
E	Properti Investasi	26.346.831.422,87	0,00	26.346.831.422,87	100,00
TOTAL		3.407.103.070.949,61	3.107.562.211.336,55	299.540.859.613,06	9,64

A. Aset Lancar

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
160.924.480.598,75	241.211.681.784,30	(80.287.201.185,55)	(33,28)

Aset Lancar pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp160.924.480.598,75 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp241.211.681.784,30 maka mengalami penurunan senilai Rp80.287.201.185,55 atau sebesar 33,28%.

Aset Lancar Kota Dumai Tahun 2023 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD - RSUD, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Persediaan, dan Beban dibayar dimuka dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2 Rincian Aset Lancar

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Kas dan Setara Kas	25.965.787.598,67	107.739.391.822,84	(81.773.604.224,17)	(75,90)
2	Piutang Pajak Daerah	135.299.814.472,45	123.461.182.102,15	11.838.632.370,30	9,59
3	Piutang Retribusi	1.857.328.129,09	1.938.872.529,09	(81.544.400,00)	(4,21)
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	33.180.760.381,52	29.085.651.138,52	4.095.109.243,00	14,08
5	Piutang Transfer Antar Daerah	19.681.848.146,00	29.390.520.807,00	(9.708.672.661,00)	(33,03)
6	Penyisihan Piutang	(87.097.106.400,64)	(83.863.366.847,86)	(3.233.739.552,78)	3,86
7	Persediaan	32.036.048.271,66	33.459.430.232,56	(1.423.381.960,90)	(4,25)
Total		160.924.480.598,75	241.211.681.784,30	(80.287.201.185,55)	(33,28)

1) Kas dan Setara Kas

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
25.965.787.598,67	107.739.391.822,84	(81.773.604.224,17)	(75,90)

Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 disajikan senilai Rp25.965.787.598,67 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp107.739.391.822,84 maka mengalami penurunan senilai Rp81.773.604.224,17 atau sebesar 75,90%. Rincian nilai Kas dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.2.A Kas dan Setara Kas

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Kas Di Kas Daerah	18.485.389.928,90	99.365.595.756,32	(80.880.205.827,42)	(81,40)
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	100,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	72.800.000,00	60.277.437,00	12.522.563,00	20,77
4	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	4.855.759.658,77	7.902.462.768,01	(3.046.703.109,24)	(38,55)

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
5	Kas Dana BOSP	78.391.220,00	115.792.949,51	(37.401.729,51)	(32,30)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	2.067.788.485,00	0,00	2.067.788.485,00	100,00
7	Kas Lainnya	404.280.306,00	295.262.912,00	109.017.394,00	36,92
Total		25.965.787.598,67	107.739.391.822,84	(81.773.604.224,17)	(75,90)

1. Kas Di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 disajikan senilai Rp18.485.389.928,90 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp99.365.595.756,32 maka mengalami penurunan senilai Rp80.880.205.827,42 atau sebesar 81,40%. Untuk rincian nilai Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

a) Kas di Bank

Tabel 5.5.3 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
	GIRO				
1.	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.110.92	18.485.389.928,90	99.365.595.755,32	(80.880.205.826,42)
2.	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.111.09	0,00	0,00	0,00
3.	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.000.90	0,00	0,00	0,00
4.	Bank Syariah Indonesia	7038923522	0,00	1,00	(1,00)
5.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	015901001396302	0,00	0,00	0,00
Jumlah			18.485.389.928,90	99.365.595.756,32	(80.880.205.827,42)

Sebagai tambahan informasi jika dibandingkan Kas di Kasda pada Neraca dengan Rekening Koran Kas Umum Daerah senilai Rp18.485.389.918,90 maka terdapat perbedaan senilai Rp10 merupakan kelebihan tarik pajak SP2D 06660 Tanggal 29 Desember 2023, dan telah disetorkan pada tanggal 18 Januari 2024.

b) Deposito

Tabel 5.5.4 Rincian Deposito

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Deposito Bank Riau Kepri	1047000002	0,00	0,00	0,00
2	Deposito Bank Riau Kepri	1047000003	0,00	0,00	0,00
3	Deposito Bank Riau Kepri	1047000004	0,00	0,00	0,00
4	Deposito Bank Riau Kepri	1047000005	0,00	0,00	0,00
5	Deposito Bank Riau Kepri	1047000006	0,00	0,00	0,00
6	Deposito Bank Riau Kepri	1047000007	0,00	0,00	0,00
7	Deposito Bank Riau Kepri	1047000008	0,00	0,00	0,00
8	Deposito Bank Riau Kepri	1047000009	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

Saldo Deposito Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00, seluruh Deposito telah ditutup dan dicairkan ke kas Daerah pada tahun berjalan. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang saldo Deposito adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.4.A Rincian Deposito

No	Nama Bank	Saldo 2022	Saldo 2023		Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang	
1	Deposito Bank Riau Kepri Syari'ah (Nomor Rekening 1047000002)	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
2	Deposito Bank Riau Kepri Syari'ah (Nomor Rekening 1047000003)	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
3	Deposito Bank Riau Kepri Syari'ah (Nomor Rekening 1047000004)	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4	Deposito Bank Riau Kepri Syari'ah (Nomor Rekening 1047000005)	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5	Deposito Bank Riau Kepri Syari'ah (Nomor Rekening 1047000006)	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6	Deposito Bank Riau Kepri Syari'ah (Nomor Rekening 1047000007)	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
7	Deposito Bank Riau Kepri Syari'ah (Nomor Rekening 1047000008)	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
8	Deposito Bank Riau Kepri Syari'ah (Nomor Rekening 1047000009)	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
Jumlah		0,00	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	0,00

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 membuka beberapa deposito terhadap uang yang siap digunakan (*idle money*) pada Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Dumai untuk meningkatkan PAD Kota Dumai. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember. Pemerintah Kota Dumai telah mencairkan seluruh Deposito ke Rekening Kas Daerah. Untuk perhitungan nilai bunga deposito, ketentuan perjanjian antara Kuasa BUD dan pihak Bank adalah setara RUPS dengan masa berlakunya setiap 1 bulan yang diperpanjang secara otomatis, kecuali perjanjian akan diberhentikan. Adapun rincian redaksi nomor perjanjian deposito pada Bank Riau Kepri Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor: 900/82/BPKAD-PERBEND Tanggal 29 Mei 2023
2. Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor: 900/692/BPKAD-PERBEND Tanggal 16 Agustus 2023
3. Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor: 900/144/BPKAD-PERBEND Tanggal 1 September 2023

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas pada Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.378.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.378.000,00 atau sebesar 100,00%

Saldo kas pada Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2023 senilai Rp1.378.000,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan atas pungutan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2023 yang masih dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan Pembantu yang belum disetorkan per 31 Desember 2023. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pendapatan dari Retribusi Pelataran senilai Rp303.000,00 dan Retribusi Los senilai Rp1.075.000,00 yang seluruhnya telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2024.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing SKPD yang masih harus dipertanggungjawabkan pada Tahun 2023, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2023 senilai Rp72.800.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, maka mengalami kenaikan senilai Rp12.522.563,00 atau sebesar 20,77%. Informasi atas saldo kas pada bendahara pengeluaran sebagai berikut:

Tabel 5.5.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan	Tanggal Setor
1	Dinas Kesehatan	51.900.000,00	Sisa UP (UYHD) 2023	18 Januari 2024
2	Kecamatan Sungai Sembilan	20.900.000,00	Sisa UP (UYHD) 2023	16 Januari 2024
Total		72.800.000,00		

4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp4.855.759.658,77 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp7.902.462.768,01 maka mengalami penurunan senilai Rp3.046.703.109,24 atau sebesar 38,55%.

Kas di BLUD tersebut dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD - RSUD dan BLUD - Puskesmas Kota Dumai tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kas Bendahara Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 30 Desember 2009.

Tabel 5.5.6 Rincian Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah

a) Kas BLUD RSUD

No	Rekening Bank	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
1	Bank Riau Kepri (Bend.Pengeluaran BLUD)	1.246.175.782,16	5.697.255.079,76	(4.451.079.297,60)
2	Bank Riau Kepri (Bend.Penerimaan BLUD)	152.904.016,67	71.030.180,67	81.873.836,00
3	BRI Bend. Penerimaan BLUD	69.159,00	69.159,00	0,00
4	BSM Bend. Pengeluaran BLUD	0,00	0,00	0,00
5	BSI Bend. Penerimaan BLUD	43.605.211,65	40.991.048,65	2.614.163,00
6	BSI Bend.Penerimaan BLUD	422.794.424,01	405.520.224,01	17.274.200,00
7	Kas Tunai Bendahara Penerimaan BLUD	260.124.941,00	20.776.593,00	239.348.348,00
Jumlah Kas BLUD RSUD		2.125.673.534,49	6.235.642.285,09	(4.109.968.750,60)

b) Kas BLUD PUSKESMAS:

1. Kas di Bank					
No	Rekening Bank		Tambah	Kurang	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	172-00-0018560-5	506.744.522,71	144.243.934,68	362.500.588,03
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	172-00-0018559-7	275.930.309,88	88.049.705,77	187.880.604,11
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	172-00-0018567-0	269.044.280,99	56.516.541,54	212.527.739,45
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	172-00-0018565-4	169.134.603,46	76.421.291,72	92.713.311,74
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	172-00-0018566-2	46.729.912,38	81.604.334,44	(34.874.422,06)
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	172-00-0018562-1	265.156.058,15	387.939.930,42	(122.783.872,27)
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	172-00-0018563-9	108.600.421,08	37.842.389,07	70.758.032,01
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	172-00-0018561-3	436.853.184,59	445.603.321,82	(8.750.137,23)
9	BLUD Puskesmas Purnama	172-00-0018564-7	52.451.761,34	48.082.256,72	4.369.504,62
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	172-00-0027962-2	559.679.855,70	237.976.533,74	321.703.321,96
11	UPT. Laboratorium Ari Bersih Kelas A	10-40-20117-7	39.761.214,00	62.445.243,00	(22.684.029,00)
Jumlah Kas di Bank BLUD Puskesmas dan Labkes			2.730.086.124,28	1.666.725.482,92	1.063.360.641,36
2. Kas Tunai:					
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	-	0,00	0,00	0,00
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	-	0,00	95.000,00	(95.000,00)
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	-	0,00	0,00	0,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	-	0,00	0,00	0,00
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	-	0,00	0,00	0,00
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	-	0,00	0,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	-	0,00	0,00	0,00
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	-	0,00	0,00	0,00
9	BLUD Puskesmas Purnama	-	0,00	0,00	0,00
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	-	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Laboratorium Ari Bersih Kelas A	-	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kas Tunai BLUD Puskesmas dan Labkes			0,00	95.000,00	(95.000,00)
JUMLAH KAS BLUD			4.855.759.658,77	7.902.462.768,01	(3.046.703.109,24)

5. Kas Dana BOSP

Saldo Kas Dana BOSP pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp78.391.220,00 merupakan sisa kas yang berada pada Bendahara Pengelola Dana BOSP pada tingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Kesetaraan Negeri pada Tahun 2023 berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP dari masing-masing satuan pendidikan negeri pada Dinas Pendidikan Kota Dumai. Nilai Kas Dana BOSP mengalami penurunan senilai Rp37.401.729,51 atau turun sebesar 32,30% dibandingkan Tahun 2022 yaitu senilai Rp115.792.949,51.

Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 menerima Dana BOSP yang terdiri dari BOSP - BOS Reguler, BOSP - BOS Kinerja, BOSP - BOP PAUD Reguler, BOSP - BOP PAUD Kinerja, BOSP - BOP Kesetaraan Reguler, dan BOSP - BOP Kesetaraan Kinerja. Penerimaan dana BOSP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023 dengan satuan besaran per satu peserta didik sebagai berikut:

1. Tingkat PAUD senilai Rp610.000,00 per satu peserta didik;
2. Tingkat SD senilai Rp910.000,00 per satu peserta didik;
3. Tingkat SMP senilai Rp1.120.000,00 per satu peserta didik;
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket A senilai Rp1.320.000,00, Paket B Rp1.520.000,00, Paket C Rp1.830.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun;
5. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Paket A senilai Rp1.320.000,00, Paket B Rp1.520.000,00, Paket C Rp1.830.000,00 per satu peserta didik.

Adapun penjelasan atas rincian saldo Kas Bendahara BOS senilai Rp78.391.220,00 sebagai berikut:

Tabel 5.5.7 Rincian Saldo Kas Dana BOSP

No	Keterangan	Saldo Kas BOS			
		Bank	Tunai	Utang PFK BOSP	Jumlah
1	BOS SD	72.831.920,00	0,00	0,00	72.831.920,00
2	BOS SMP	5.507.515,00	51.785,00	0,00	5.559.300,00
3	BOP TK/PAUD NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BOP KESETARAAN NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	78.339.435,00	51.785,00	0,00	78.391.220,00

Saldo Kas Dana BOSP senilai Rp72.391.220,00, yang terdiri dari saldo Kas BOSP Tunai senilai Rp51.785,00, Kas BOSP Bank Reguler senilai Rp78.339.435,00 dan saldo Kas BOSP Kinerja Bank senilai Rp0,00.

Tabel 5.5.8 Rincian Saldo Kas Dana BOSP Berdasarkan Sumbernya Tahun 2023

NO	Keterangan	Saldo Kas			Total
		Tunai	Bank		
			BOSP Reguler	BOSP Kinerja	
1	BOS SD	0,00	72.831.920,00	0,00	72.831.920,00
2	BOS SMP	51.785,00	5.507.515,00	0,00	5.559.300,00
3	BOP TK/PAUD NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BOP KESETARAAN NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	51.785,00	78.339.435,00	0,00	78.391.220,00

Untuk rincian Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOSP - BOS NEGERI, BOSP - BOP PAUD dan KESETARAAN NEGERI, HIBAH BOSP - BOS, HIBAH BOSP - PAUD dan KESETARAAN dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

5. Kas Dana BOK Puskesmas

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Penyaluran Kas atas Dana BOK Puskesmas pada tahun 2023 langsung disalurkan ke rekening operasional Dana BOK Puskesmas pada masing-masing Puskesmas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 senilai Rp2.067.788.485,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp0,00, maka mengalami kenaikan senilai RpRp2.067.788.485,00 atau sebesar 100%. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 mekanisme pengelolaan Dana BOK Puskesmas disalurkan langsung ke rekening masing - masing Puskesmas. Rincian atas saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebagai berikut:

No	rincian	Rekening Bank		
		Bank	Nomor Rekening	Saldo Akhir
1	PUSKESMAS DUMAI KOTA	BNI	1590017445	112.138.336,00
2	PUSKESMAS DUMAI BARAT	BNI	1590017398	212.839.797,00
3	PUSKESMAS BUKIT KAPUR	BNI	1590017401	167.403.219,00
4	PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	BNI	1590017455	260.351.643,00
5	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	BNI	1590017387	106.475.552,00
6	PUSKESMAS BUMI AYU	BNI	1590017434	321.080.191,00
7	PUSKESMAS BUKIT TIMAH	BNI	1590017376	141.102.631,00
8	PUSKESMAS JAYAMUKTI	BNI	1590017467	416.205.481,00
9	PUSKESMAS PURNAMA	BNI	1590017412	184.125.273,00
10	PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	BNI	1590017423	146.066.362,00
	JUMLAH			2.067.788.485,00

6. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya Tahun 2023 senilai Rp404.280.306,00 merupakan saldo kas pada rekening Penerimaan Uang Jaminan Bongkar (UJB) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 834 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang digunakan sebagai uang jaminan bongkar atas pajak reklame. Uang jaminan bongkar tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 77 Tahun 2020 akan menjadi hak Pemerintah Kota Dumai jika penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp404.280.306,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp295.262.912,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp109.017.394,00 atau sebesar 36,92%.

Untuk rincian Kas lainnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

2) Piutang Pajak Daerah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
135.299.814.472,45	123.461.182.102,15	11.838.632.370,30	9,59

Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp135.299.814.472,45 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp123.461.182.102,15 maka mengalami kenaikan senilai Rp11.838.632.370,30 atau sebesar 9,59%. Rekapitulasi Piutang Pendapatan Pajak dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 terdapat pada Lampiran 5 dan 6.

Akun Piutang Pajak Daerah merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah termasuk atas tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.9 Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Piutang Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
a	Piutang Pajak Hotel	596.260.700,00	598.487.121,00	(2.226.421,00)	(0,37)
b	Piutang Pajak Restoran	2.354.911.853,26	2.290.011.349,26	64.900.504,00	2,83
c	Piutang Pajak Hiburan	1.043.636.471,00	1.128.675.372,00	(85.038.901,00)	(7,53)
d	Piutang Pajak Reklame	933.348.590,00	875.696.586,00	57.652.004,00	6,58
e	Piutang Pajak Penerangan Jalan	917.744.365,00	638.416.866,70	279.327.498,30	43,75
f	Piutang Pajak Air Tanah	1.613.745.206,00	1.595.660.154,00	18.085.052,00	1,13
g	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	99.244.672,00	99.244.672,00	0,00	0,00
h	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	127.731.049.695,19	116.231.846.111,19	11.499.203.584,00	9,89
i	Piutang Pajak Parkir	8.189.970,00	2.193.870,00	5.996.100,00	273,31
j	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	1.682.950,00	950.000,00	732.950,00	77,15
	Jumlah	135.299.814.472,45	123.461.182.102,15	11.838.632.370,30	9,59

a. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp596.260.700,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp598.487.121,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.226.421,00 atau sebesar 0,37%.

Akun Piutang Pajak Hotel merupakan selisih antara nilai pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Hotel Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.10 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Hotel	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2008	36.635.000,00	0,00	0,00	36.635.000,00
2	Tahun 2009	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
3	Tahun 2010	79.381.300,00	0,00	15.000.000,00	64.381.300,00
4	Tahun 2011	28.353.056,00	0,00	0,00	28.353.056,00
5	Tahun 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tahun 2016	8.543.235,00	0,00	0,00	8.543.235,00
10	Tahun 2017	2.199.094,00	0,00	0,00	2.199.094,00
11	Tahun 2018	111.776.368,00	0,00	5.000.000,00	106.776.368,00
12	Tahun 2019	24.969.457,00	0,00	3.631.276,00	21.338.181,00
13	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Tahun 2021	18.077.063,00	0,00	0,00	18.077.063,00
15	Tahun 2022	278.952.548,00	0,00	180.466.144,00	98.486.404,00
16	Tahun 2023	0,00	5.760.326.521,00	5.558.455.522,00	201.870.999,00
	Jumlah	598.487.121,00	5.760.326.521,00	5.762.552.942,00	596.260.700,00

b. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp2.354.911.853,26 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.290.011.349,26 maka mengalami kenaikan senilai Rp64.900.504,00 atau sebesar 2,83%.

Piutang Pajak Restoran merupakan selisih antara nilai pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.11 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Restoran	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00
2	Tahun 2010	32.020.163,00	0,00	0,00	32.020.163,00
3	Tahun 2011	18.120.796,00	0,00	0,00	18.120.796,00
4	Tahun 2012	2.005.900,00	0,00	0,00	2.005.900,00
5	Tahun 2013	3.927.800,00	0,00	0,00	3.927.800,00
6	Tahun 2014	29.663.159,00	0,00	0,00	29.663.159,00
7	Tahun 2015	9.202.499,00	0,00	0,00	9.202.499,00
8	Tahun 2016	419.072.444,00	0,00	10.915.000,00	408.157.444,00
9	Tahun 2017	50.078.467,26	0,00	0,00	50.078.467,26
10	Tahun 2018	154.097.018,00	0,00	23.000.000,00	131.097.018,00
11	Tahun 2019	513.773.913,00	0,00	6.000.000,00	507.773.913,00
12	Tahun 2020	216.634.551,00	0,00	0,00	216.634.551,00
13	Tahun 2021	357.751.215,00	0,00	0,00	357.751.215,00
14	Tahun 2022	481.950.424,00	0,00	329.395.809,00	152.554.615,00
15	Tahun 2023	0,00	14.616.568.102,00	14.182.356.789,00	434.211.313,00
	Jumlah	2.290.011.349,26	14.616.568.102,00	14.551.667.598,00	2.354.911.853,26

Dari nilai mutasi kurang senilai Rp14.551.667.598,00 terdapat koreksi piutang pajak restoran tahun 2022 senilai Rp490.000,00. Koreksi piutang tersebut disebabkan wajib pajak telah menyeter pajak di tahun 2022 namun belum dilakukan pengurangan atas tunggakan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang dibuat saat wajib pajak melakukan pembayaran atas pajak yang dikenakan, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tidak dapat mengidentifikasi atas uang yang telah disetor tersebut sebagai pendapatan pajak restoran.

c. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.043.636.471,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp1.128.675.372,00 maka mengalami penurunan senilai Rp85.038.901,00 atau sebesar 7,53%.

Akun Piutang Pajak Hiburan merupakan selisih antara nilai pajak hiburan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Hiburan Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.12 Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Hiburan	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2010	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2	Tahun 2011	2.576.000,00	0,00	0,00	2.576.000,00
3	Tahun 2012	4.862.400,00	0,00	0,00	4.862.400,00
4	Tahun 2013	1.773.200,00	0,00	0,00	1.773.200,00
5	Tahun 2014	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6	Tahun 2015	19.319.000,00	0,00	0,00	19.319.000,00
7	Tahun 2016	100.194.786,00	0,00	0,00	100.194.786,00
8	Tahun 2017	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
9	Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2019	769.506.063,00	0,00	78.000.000,00	691.506.063,00
11	Tahun 2020	5.319.063,00	0,00	0,00	5.319.063,00
12	Tahun 2021	171.033.146,00	0,00	58.572.240,00	112.460.906,00
13	Tahun 2022	46.391.714,00	0,00	30.634.213,00	15.757.501,00
14	Tahun 2023	0,00	2.269.407.539,00	2.187.239.987,00	82.167.552,00
	Jumlah	1.128.675.372,00	2.269.407.539,00	2.354.446.440,00	1.043.636.471,00

Dari nilai mutasi kurang senilai Rp2.354.446.440,00 terdapat koreksi piutang pajak restoran tahun 2022 senilai Rp52.129.295,00. Koreksi piutang tersebut merupakan penghapusan sebagian atas pokok pajak hiburan sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 201 Tahun 2023.

d. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp933.348.590,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp875.696.586,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp57.652.004,00 atau sebesar 6,58%.

Akun Piutang Pajak Reklame merupakan selisih antara nilai pajak reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Reklame Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.13 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Reklame	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2005	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
2	Tahun 2006	2.667.205,00	0,00	0,00	2.667.205,00
3	Tahun 2007	2.556.000,00	0,00	0,00	2.556.000,00
4	Tahun 2008	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00
5	Tahun 2009	2.992.720,00	0,00	0,00	2.992.720,00
6	Tahun 2010	3.768.000,00	0,00	0,00	3.768.000,00
7	Tahun 2011	15.923.530,00	0,00	0,00	15.923.530,00
8	Tahun 2012	25.095.875,00	0,00	0,00	25.095.875,00
9	Tahun 2013	69.644.900,00	0,00	0,00	69.644.900,00
10	Tahun 2014	161.517.990,00	0,00	0,00	161.517.990,00
11	Tahun 2015	44.420.003,00	0,00	0,00	44.420.003,00
12	Tahun 2016	110.436.972,00	0,00	191.625,00	110.245.347,00
13	Tahun 2017	42.077.863,00	0,00	401.500,00	41.676.363,00
14	Tahun 2018	21.545.109,00	0,00	0,00	21.545.109,00
15	Tahun 2019	18.749.875,00	0,00	0,00	18.749.875,00
16	Tahun 2020	100.373.562,00	0,00	84.407.964,00	15.965.598,00
17	Tahun 2021	13.493.590,00	0,00	0,00	13.493.590,00
18	Tahun 2022	238.603.392,00	0,00	212.128.965,00	26.474.427,00
19	Tahun 2023	0,00	3.207.390.677,00	2.852.608.619,00	354.782.058,00
Jumlah		875.696.586,00	3.207.390.677,00	3.149.738.673,00	933.348.590,00

Dari nilai mutasi kurang senilai Rp3.149.738.673,00 terdapat koreksi piutang pajak reklame tahun 2020 senilai Rp66.833.774,00. Koreksi piutang tersebut disebabkan penyeteroran atas pajak reklame sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 oleh wajib pajak namun belum dicatat sebagai pengurangan piutang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai serta kurangnya informasi yang dibuat saat wajib pajak melakukan pembayaran atas pajak yang dikenakan, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tidak dapat mengidentifikasi atas uang yang telah disetor tersebut sebagai pendapatan pajak restoran. Pada tahun 2023 dilakukan rekonsiliasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan diketahui bahwa wajib pajak tersebut telah melunasi seluruh tunggakan pajak reklame selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp917.744.365,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp638.416.866,70 maka mengalami kenaikan senilai Rp279.327.498,30 atau sebesar 43,75%.

Akun Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan selisih antara nilai Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Penerangan Jalan Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.14 Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak PPJ - Non PLN	92.130.108,70	9.731.783.607,30	9.452.456.109,00	371.457.607,00
2	Piutang Pajak PPJ - PLN	546.286.758,00	44.270.057.267,00	44.270.057.267,00	546.286.758,00
Jumlah		638.416.866,70	54.001.840.874,30	53.722.513.376,00	917.744.365,00

1. Piutang PPJ Non PLN

Tabel 5.5.15 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2012	5.423.400,00	0,00	0,00	5.423.400,00
2	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tahun 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tahun 2018	561,00	0,00	472,00	89,00
8	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2021	52.490.850,00	0,00	52.490.761,00	89,00
11	Tahun 2022	34.215.297,70	0,30	34.215.298,00	0,00
12	Tahun 2023	0,00	9.731.783.607,00	9.365.749.578,00	366.034.029,00
Jumlah		92.130.108,70	9.731.783.607,30	9.452.456.109,00	371.457.607,00

Sebagai tambahan informasi dari mutasi tambah atas Piutang Pajak PPJ Non PLN tahun 2023 senilai Rp9.731.783.607,00 terdapat koreksi saldo awal tahun senilai Rp0,30 yang disebabkan oleh penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan data ketetapan yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah berbeda. Dari mutasi kurang 2023 senilai Rp9.452.456.109 Piutang pajak PPJ Non PLN selain pelunasan atas piutang tahun sebelumnya juga terdapat koreksi saldo awal senilai Rp143,00 yang disebabkan wajib pajak yang sudah membayar tanpa mencantumkan nama usaha serta tanpa konfirmasi, sehingga tidak terpantau dan diketahui kemudian setelah dikirimkan surat teguran kepada wajib pajak yang bersangkutan.

2. Piutang PPJ - PLN

Tabel 5.5.16 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2018	546.286.758,00	0,00	0,00	546.286.758,00
2	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tahun 2022	0,00	41.479.433.111,00	41.479.433.111,00	0,00
6	Tahun 2023	0,00	44.270.057.267,00	44.270.057.267,00	0,00
Jumlah		546.286.758,00	85.749.490.378,00	85.749.490.378,00	546.286.758,00

f. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.613.745.206,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp1.595.660.154,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp18.085.052,00 atau sebesar 1,13%.

Akun Piutang Pajak Air Tanah merupakan selisih antara nilai pajak air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Air Tanah Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.17 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Air Tanah	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2011	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
2	Tahun 2012	2.291.400,00	0,00	0,00	2.291.400,00
3	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2014	2.902.500,00	0,00	0,00	2.902.500,00
5	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2016	6.063.000,00	0,00	0,00	6.063.000,00
7	Tahun 2017	277.031.845,00	0,00	0,00	277.031.845,00
8	Tahun 2018	4.728.661,00	0,00	0,00	4.728.661,00
9	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2020	10.268.979,00	0,00	3.524.860,00	6.744.119,00
11	Tahun 2021	1.271.751.146,00	0,00	0,00	1.271.751.146,00
12	Tahun 2022	19.299.623,00	0,00	19.299.623,00	-
13	Tahun 2023	0,00	1.489.512.910,00	1.448.603.375,00	40.909.535,00
Jumlah		1.595.660.154,00	1.489.512.910,00	1.471.427.858,00	1.613.745.206,00

g. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp99.244.672,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp99.244.672,00 maka tidak mengalami perubahan.

Tabel 5.5.17 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Air Tanah	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	4.942.978,00	0,00	0,00	4.942.978,00
2	Tahun 2010	7.801.694,00	0,00	0,00	7.801.694,00
3	Tahun 2011	86.500.000,00	0,00	0,00	86.500.000,00
4	Tahun 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tahun 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tahun 2023	0,00	126.515.060,00	126.515.060,00	0,00
Jumlah		99.244.672,00	126.515.060,00	126.515.060,00	99.244.672,00

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp127.731.049.695,19 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp116.231.846.111,19 maka mengalami kenaikan senilai Rp11.499.203.584,00 atau sebesar 9,89%. Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan PBB - P2 pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdapat dalam Lampiran 7.

Akun Piutang PBB – P2 merupakan selisih antara nilai PBB - P2 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak PBB – P2 termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.18 Rincian Piutang PBB Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 1994	191.636,00	0,00	0,00	191.636,00
2	Tahun 1995	289.915,00	0,00	0,00	289.915,00
3	Tahun 1996	39.502.677,00	0,00	0,00	39.502.677,00
4	Tahun 1997	54.380.509,00	0,00	2.030.280,00	52.350.229,00
5	Tahun 1998	99.239.132,00	0,00	34.260.060,00	64.979.072,00
6	Tahun 1999	76.373.989,00	0,00	33.983.159,00	42.390.830,00
7	Tahun 2000	71.307.000,00	0,00	14.164.772,00	57.142.228,00
8	Tahun 2001	899.626.264,72	0,00	5.885.305,00	893.740.959,72
9	Tahun 2002	898.019.124,78	0,00	9.198.455,00	888.820.669,78
10	Tahun 2003	144.906.566,54	0,00	9.023.748,00	135.882.818,54
11	Tahun 2004	168.733.198,74	0,00	11.683.214,00	157.049.984,74
12	Tahun 2005	840.917.748,82	0,00	36.421.364,00	804.496.384,82
13	Tahun 2006	1.484.816.403,69	0,00	66.071.037,00	1.418.745.366,69
14	Tahun 2007	2.450.050.210,64	0,00	124.465.842,00	2.325.584.368,64
15	Tahun 2008	2.648.956.991,73	0,00	125.593.442,00	2.523.363.549,73
16	Tahun 2009	4.146.048.853,18	0,00	126.555.397,00	4.019.493.456,18
17	Tahun 2010	7.209.538.542,04	0,00	168.850.468,00	7.040.688.074,04
18	Tahun 2011	7.452.995.041,40	0,00	200.432.494,00	7.252.562.547,40
19	Tahun 2012	7.364.859.062,71	0,00	162.031.537,00	7.202.827.525,71
20	Tahun 2013	7.226.833.095,24	0,00	182.708.588,00	7.044.124.507,24
21	Tahun 2014	5.434.756.944,11	0,00	195.679.452,00	5.239.077.492,11
22	Tahun 2015	5.484.606.536,24	0,00	209.286.627,00	5.275.319.909,24
23	Tahun 2016	2.606.012.216,61	0,00	198.072.209,00	2.407.940.007,61
24	Tahun 2017	6.571.659.716,00	0,00	219.628.078,00	6.352.031.638,00
25	Tahun 2018	9.449.270.424,00	0,00	422.676.521,00	9.026.593.903,00
26	Tahun 2019	9.400.131.316,00	0,00	889.607.180,00	8.510.524.136,00
27	Tahun 2020	10.033.682.921,00	0,00	901.332.793,00	9.132.350.128,00
28	Tahun 2021	11.197.576.513,00	0,00	1.038.328.719,00	10.159.247.794,00
29	Tahun 2022	12.776.563.562,00	0,00	1.950.180.729,00	10.826.382.833,00
30	Tahun 2023	0,00	177.119.084.227,00	158.281.729.173,00	18.837.355.054,00
Jumlah		116.231.846.111,19	177.119.084.227,00	165.619.880.643,00	127.731.049.695,19

Sebagai tambahan informasi dari total mutasi kurang senilai Rp165.619.880.643,00 terdapat Penghapusan Piutang PBB yang terdiri dari pengurangan pokok dan / atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak PBB P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2022 senilai Rp4.429.645.975,00 sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 973/459/2023.

i. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp8.189.970,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp2.193.870,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp5.996.100,00 atau sebesar 273,31% . dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.19 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Parkir	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	1.204.200,00	0,00	0,00	1.204.200,00
2	Tahun 2021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Tahun 2022	980.670,00	0,00	976.800,00	3.870,00
4	Tahun 2023	0,00	994.417.203,00	987.444.303,00	6.972.900,00
	Jumlah	2.193.870,00	994.417.203,00	988.421.103,00	8.189.970,00

j. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Piutang Pajak Sarang Burung Walet pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.682.950,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp950.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp732.950,00 atau sebesar 77,15% . dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20 Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tahun 2021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Tahun 2022	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4	Tahun 2023	0,00	103.575.260,00	102.142.310,00	1.432.950,00
	Jumlah	950.000,00	103.575.260,00	102.842.310,00	1.682.950,00

3) Piutang Retribusi

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.857.328.129,09	1.938.872.529,09	(81.544.400,00)	(4,21)

Piutang Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.857.328.129,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.938.872.529,09 maka mengalami penurunan senilai Rp81.544.400,00 atau sebesar 4,21% .

Akun Piutang Retribusi Daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan Piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pengakuan saldo Piutang Retribusi tersebut hanya berdasarkan pengakuan tahun-tahun sebelumnya. Piutang Retribusi daerah ini terdapat pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah yaitu:

Tabel 5.5.21 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	50.640.000,00	(50.640.000,00)	(100,00)
2	Dinas Perhubungan	22.455.000,00	65.509.400,00	(43.054.400,00)	(65,72)
3	Badan Pendapatan Daerah	1.822.723.129,09	1.822.723.129,09	0,00	0,00
4	Dinas Perdagangan	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	100,00
	Jumlah	1.857.328.129,09	1.938.872.529,09	(81.544.400,00)	(4,21)

Rincian Piutang Retribusi berdasarkan jenis Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.22 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per Jenis Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	50.640.000,00	(50.640.000,00)	(100,00)
b.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	39.200.000,00	(39.200.000,00)	(100,00)

No	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
c.	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha	1.140.000,00	780.000,00	360.000,00	100,00
d.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	7.011.000,00	8.996.000,00	(1.985.000,00)	(22,07)
e.	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	14.304.000,00	16.533.400,00	(2.229.400,00)	(13,48)
f.	Piutang Retribusi Izin Gangguan	1.765.420.215,09	1.765.420.215,09	0,00	0,00
g.	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	57.302.914,00	57.302.914,00	0,00	0,00
h.	Piutang Retribusi Kios	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	100,00
	Jumlah	1.857.328.129,09	1.938.872.529,09	(81.544.400,00)	(4,21)

a. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp50.640.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp50.640.000,00 atau sebesar 100,00%.

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Pemerintah Kota Dumai tahun 2023 telah dilakukan penghapusan senilai Rp50.640.000,00. Penghapusan tersebut dilakukan setelah dilakukan penelusuran atas data pendukung tahun tahun sebelumnya dan ditemukan bahwa nilai piutang senilai Rp50.640.000,00 yang telah disajikan sejak tahun 2015 merupakan selisih antara Anggaran dan Realisasi Retribusi Persampahan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Selisih Yang Diakui Sebagai Piutang
1	Retribusi Persampahan/Kebersihan	419.500.000,00	368.860.000,00	87,93	(50.640.000,00)

b. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp39.200.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp39.200.000,00 atau sebesar 100,00%.

Tabel 5.5.23 Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2023

No	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2023	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00	0,00

c. Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha

Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.140.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp780.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp360.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.24 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan tempat kegiatan usaha Tahun 2023

No	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2023	780.000,00	1.140.000,00	780.000,00	1.140.000,00

d. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Piutang Retribusi Khusus Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp7.011.000,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp8.996.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.985.000,00 atau sebesar 22,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25 Rincian Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2023

No	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2023	8.996.000,00	7.011.000,00	8.996.000,00	7.011.000,00
	Jumlah	8.996.000,00	7.011.000,00	8.996.000,00	7.011.000,00

e. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp14.304.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp16.533.400,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.229.400,00 atau sebesar 13,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.26 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2023

No	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2023	16.533.400,00	14.304.000,00	16.533.400,00	14.304.000,00
	Jumlah	16.533.400,00	14.304.000,00	16.533.400,00	14.304.000,00

f. Piutang Retribusi Izin Gangguan

Piutang Retribusi Izin Gangguan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.765.420.215,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.765.420.215,09 maka tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.27 Rincian Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Retribusi Izin Gangguan	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2005	3.115.500,00	0,00	0,00	3.115.500,00
2	Tahun 2006	51.200.120,00	0,00	0,00	51.200.120,00
3	Tahun 2007	45.426.325,00	0,00	0,00	45.426.325,00
4	Tahun 2008	20.451.240,00	0,00	0,00	20.451.240,00
5	Tahun 2009	45.987.975,00	0,00	0,00	45.987.975,00
6	Tahun 2010	266.966.496,00	0,00	0,00	266.966.496,00
7	Tahun 2011	72.529.436,00	0,00	0,00	72.529.436,00
8	Tahun 2012	121.473.850,00	0,00	0,00	121.473.850,00
9	Tahun 2013	183.255.576,00	0,00	0,00	183.255.576,00
10	Tahun 2014	129.629.925,00	0,00	0,00	129.629.925,00
11	Tahun 2015	116.484.514,00	0,00	0,00	116.484.514,00
12	Tahun 2016	223.163.849,00	0,00	0,00	223.163.849,00
13	Tahun 2017	484.151.529,09	0,00	0,00	484.151.529,09
14	Tahun 2018	1.205.640,00	0,00	0,00	1.205.640,00
15	Tahun 2019	236.400,00	0,00	0,00	236.400,00
16	Tahun 2020	141.840,00	0,00	0,00	141.840,00
17	Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.765.420.215,09	0,00	0,00	1.765.420.215,09

g. Piutang Retribusi Peruntukan Tanah

Piutang Retribusi Peruntukan Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp57.302.914,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp57.302.914,00 maka tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.28 Rincian Piutang Retribusi Peruntukan Tanah Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	26.832.482,00	0,00	0,00	26.832.482,00
2	Tahun 2010	30.470.432,00	0,00	0,00	30.470.432,00
3	Tahun 2011 s.d 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	57.302.914,00	0,00	0,00	57.302.914,00

h. Piutang Retribusi Kios

Piutang Retribusi Kios pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp12.150.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp12.150.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.28 Rincian Piutang Retribusi Peruntukan Tanah Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2023	-	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
	Jumlah	-	12.150.000,00	-	12.150.000,00

4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
33.180.760.381,52	29.085.651.138,52	4.095.109.243,00	14,08

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 senilai Rp33.180.760.381,52 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp29.085.651.138,52 maka mengalami kenaikan senilai Rp4.095.109.243,00 atau sebesar 14,08%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.29 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	28.782.768.632,00	25.299.174.025,00	3.483.594.607,00	13,77
2	Badan Pendapatan Daerah	3.104.847.203,15	3.209.395.253,15	(104.548.050,00)	(3,26)
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.293.144.546,37	577.081.860,37	716.062.686,00	100,00
	Jumlah	33.180.760.381,52	29.085.651.138,52	4.095.109.243,00	14,08

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.5.30 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Berdasarkan Jenis Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
a	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	486.000.000,00	0,00	486.000.000,00	0,00
b	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.196.558.997,00	0,00	1.196.558.997,00
c	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	79.240.000,00	80.465.000,00	79.240.000,00	80.465.000,00
d	Piutang Pendapatan BLUD - RSUD	25.099.852.925,00	28.118.274.572,00	24.737.625.865,00	28.480.501.632,00
e	Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas	120.081.100,00	221.802.000,00	120.081.100,00	221.802.000,00
f	Piutang Denda Pajak (Bapenda)	2.957.606.954,51	452.729.516,00	557.277.566,00	2.853.058.904,51
h	Piutang Denda Retribusi (Bapenda)	251.788.298,64	0,00	0,00	251.788.298,64
i	Piutang Penerimaan atas TGR	26.625.000,00	13.947.000,00	0,00	40.572.000,00
j	Piutang Lainnya	55.046.199,37	15.967.350,00	15.000.000,00	56.013.549,37
k	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	9.410.661,00	0,00	9.410.661,00	0,00
	Jumlah	29.085.651.138,52	30.099.744.435,00	26.004.635.192,00	33.180.760.381,52

a. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Merupakan kontribusi tahunan oleh pihak kedua atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) yang sampai dengan akhir tahun belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, yang terdiri dari:

1. Piutang Kontribusi BGS PT. Satwa Sarana Karunia

Piutang Kontribusi Tahunan BGS PT. Satwa Sarana Karunia merupakan kontribusi tahunan yang harus dibayarkan oleh PT. Satwa Sarana Karunia berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Dumai yaitu Tanah dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS) yang dibuat antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Satwa Sarana Karunia berdasarkan akta Notaris No. 03 Tanggal 06 Agustus 2021 dihadapan Notaris Apriliyani, S.H., M.Kn. dalam perjanjian dijelaskan bahwa Kontribusi Tahunan senilai Rp186.000.000,00 harus dibayarkan setiap tahunnya. Nilai Piutang per 31 Desember 2023 PT. Satwa Sarana Karunia senilai Rp0,00 dan atas piutang tersebut telah disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah tanggal 13 Januari 2023.

2. Piutang Kontribusi BGS PT. Mayatama Solusindo

Piutang Kontribusi BGS PT. Mayatama Solusindo merupakan kontribusi tahunan yang harus dibayarkan oleh PT. Mayatama Solusindo berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Dumai yaitu Bahu Jalan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) yang dibuat antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Mayatama Solusindo berdasarkan akta notaris No. 17 Tanggal 14 Februari 2022 dihadapan Notaris Apriliyani, S.H., M.Kn. Kontribusi tahunan ini harus dibayarkan PT. Mayatama Solusindo setiap tahunnya senilai Rp300.000.000,00. Piutang per 31 Desember 2023 PT. Mayatama Solusindo senilai Rp0,00 dan atas piutang tersebut telah disetor seluruhnya pada tanggal 27 Januari 2023 ke Rekening Kas Umum Daerah.

Nilai Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp486.000.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp486.000.000,00 atau sebesar 100%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.31 Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

No	Keterangan	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	PT. Mayatama Solusindo	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
2	PT. Satwa Sarana Karunia	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00	0,00
	Jumlah	486.000.000,00	0,00	486.000.000,00	0,00

b. Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.196.558.997,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.196.558.997,00 atau sebesar 100,00%. Piutang ini merupakan piutang atas penjualan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp1.170.678.997,00 dan aset rusak berat senilai Rp25.880.000,00

c. Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)

Piutang BLUD - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp80.465.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp79.240.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.225.000,00 atau sebesar 1,55%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.32 Rincian Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air Tahun 2023 dan 2022

No	Keterangan	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	79.240.000,00	80.465.000,00	79.240.000,00	80.465.000,00
	Jumlah	79.240.000,00	80.465.000,00	79.240.000,00	80.465.000,00

Informasi lebih lanjut atas Piutang dan Penyisihan Piutang Peningkatan Kualitas Air disajikan pada Lampiran 9 dan 10.

d. Piutang Pendapatan BLUD - RSUD

Piutang Pendapatan BLUD-RSUD pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp28.480.501.632,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp25.099.852.925,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.380.648.707,00 atau sebesar 13,47%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.33 Rincian Piutang Pendapatan BLUD-RSUD Tahun 2023 dan 2022

No	Keterangan	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pendapatan BLUD-RSUD	25.099.852.925,00	28.118.274.572,00	24.737.625.865,00	28.480.501.632,00
	Jumlah	25.099.852.925,00	28.118.274.572,00	24.737.625.865,00	28.480.501.632,00

Sebagai Tambahan informasi untuk perbedaan antara Jamkesko dengan Jampersal:

- 1 Jamkesko (Jaminan Kesehatan Kota) merupakan Suatu Penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pengorganisasiannya ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2 Jampersal (Jaminan Persalinan) merupakan Program pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Kota Dumai yang mengelola dana kesehatan untuk menjamin persalinan bagi masyarakat dan tidak mampu di Kota Dumai dalam anggaran dan kurun waktu tertentu.

Tabel 5.5.34 Rincian Item Perbedaan Jamkesko dan Jampersal

No	Item Perbedaan	Jamkesko	Jampersal
1	Sumber Dana	APBD	APBN
2	Peserta	Masyarakat Kota Dumai yang tidak mampu (miskin) yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.	Ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

Rekapitulasi Piutang Pendapatan BLUD - RSUD beserta Penyisihan Piutang Tak tertagih dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8.

e. Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas

Piutang Pendapatan pada BLUD - Puskesmas yang sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/Dinkes/2014 Tanggal 5 Desember 2014. Piutang pada BLUD - Puskesmas Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp221.802.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp120.081.100,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp101.720.900,00 atau sebesar 84,71% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian 5.5.35 Rincian Piutang Pendapatan pada BLUD-Puskesmas Tahun 2023 dan 2022

No	Rincian Piutang Lainnya pada BLUD-Puskesmas	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
a	BLUD Puskesmas Dumai Kota	1.230.000,00	5.451.000,00	1.230.000,00	5.451.000,00
b	BLUD Puskesmas Dumai Barat	40.111.100,00	67.374.000,00	40.111.100,00	67.374.000,00
c	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	10.759.000,00	22.935.000,00	10.759.000,00	22.935.000,00
d	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	29.420.000,00	50.900.000,00	29.420.000,00	50.900.000,00
e	BLUD Puskesmas Medang Kampai	0,00	11.075.000,00	0,00	11.075.000,00
f	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	3.205.000,00	18.345.000,00	3.205.000,00	18.345.000,00
g	BLUD Puskesmas Bukit Timah	5.700.000,00	9.095.000,00	5.700.000,00	9.095.000,00
h	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	0,00	19.592.000,00	0,00	19.592.000,00
i	BLUD Puskesmas Purnama	24.181.000,00	11.295.000,00	24.181.000,00	11.295.000,00
j	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	5.475.000,00	5.740.000,00	5.475.000,00	5.740.000,00
Jumlah		120.081.100,00	221.802.000,00	120.081.100,00	221.802.000,00

f. Piutang Denda Pajak

Piutang Denda Pajak pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp2.853.058.904,51 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.957.606.954,51 maka mengalami penurunan senilai Rp104.548.050,00 atau sebesar 3,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.36 Rincian Piutang Denda Pajak Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Denda Pajak	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Denda Pajak Hotel s.d Tahun 2022	74.609.740,32	20.068.736,00	44.984.681,00	49.693.795,32
2	Denda Pajak Restoran s.d Tahun 2022	361.043.241,20	148.777.027,00	185.035.175,00	324.785.093,20
3	Denda Pajak Hiburan s.d Tahun 2022	123.289.988,59	22.585.065,00	66.689.679,00	79.185.374,59
4	Denda Pajak Reklame s.d Tahun 2022	6.966.524,96	2.013.747,00	5.507.493,00	3.472.778,96
5	Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN s.d tahun 2022	2.389.737.435,44	242.015.259,00	242.015.325,00	2.389.737.369,44
6	Denda Pajak Parkir s.d tahun 2022	228,00	1.986.237,00	1.897.317,00	89.148,00
7	Denda Pajak Air Tanah s.d Tahun 2022	1.959.796,00	12.457.494,00	8.321.945,00	6.095.345,00
8	Denda Pajak Walet s.d Tahun 2022	0,00	2.825.951,00	2.825.951,00	0,00
Jumlah		2.957.606.954,51	452.729.516,00	557.277.566,00	2.853.058.904,51

Dari mutasi kurang piutang denda pajak tahun 2023 senilai Rp557.277.566,00, terdapat koreksi piutang senilai Rp49.463.762,00. yang merupakan penghapusan sebagian atas denda dan sanksi administrasi atas pajak hiburan sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 201 Tahun 2023.

g. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp251.788.298,64 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp251.788.298,64 maka tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.37 Rincian Piutang Denda Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Badan Pendapatan Daerah	251.788.298,64	251.788.298,64	0,00	0,00
Jumlah		251.788.298,64	251.788.298,64	0,00	0,00

h. Piutang Penerimaan atas TGR

Piutang Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp40.572.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp26.625.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.947.000,00 atau sebesar 52,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.37 Rincian Piutang Penerimaan atas TGR Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Lainnya pada PPKD	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Sdr. A	26.625.000,00	0,00	0,00	26.625.000,00
2	Sdr. E	0,00	13.947.000,00	0,00	13.947.000,00
Jumlah		26.625.000,00	13.947.000,00	0,00	40.572.000,00

Piutang Penerimaan atas TGR merupakan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2023 senilai Rp40.572.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp13.947.000,00 atau sebesar 52,38% dari Tahun 2022 senilai Rp26.625.000,00. Kenaikan senilai Rp13.947.000,00 ini disebabkan oleh penambahan pengakuan atas hasil sidang Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 900/1199/2023 Tentang Penetapan Pembebanan Penggantian a.n Sdr E. Sedangkan atas nilai piutang tahun 2022 merupakan klaim tuntutan ganti kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap pihak ketiga a.n Sdr.A berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 900/946/2022 Tanggal 8 Desember 2022.

i. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp56.013.549,37 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp55.046.199,37 maka mengalami kenaikan senilai Rp967.350,00 atau sebesar 1,76%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.38 Rincian Piutang Lainnya pada PPKD Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Lainnya pada PPKD	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Bunga Koperasi Putri Tujuh	7.653.399,37	0,00	0,00	7.653.399,37
2	Piutang PT Pembangunan Dumai	2.306.000,00	0,00	0,00	2.306.000,00
3	Piutang Gaji PNS	45.086.800,00	0,00	15.000.000,00	30.086.800,00
4	Piutang Lainnya Pihak Ketiga	0,00	15.967.350,00	0,00	15.967.350,00
	Jumlah	55.046.199,37	15.967.350,00	15.000.000,00	56.013.549,37

1. Piutang Bunga Koperasi Putri Tujuh

Piutang bunga pinjaman Koperasi Puteri Tujuh per Tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp7.653.399,37. Piutang ini merupakan Piutang yang timbul atas Bunga Pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh, yaitu sebesar 0,5% dari pokok pinjaman senilai Rp500.000.000,00 selama 10 Tahun (sejak Nopember 2001 hingga Desember 2011) senilai Rp25.570.066,02.

2. Piutang PT Pembangunan Dumai

Piutang PT Pembangunan Dumai senilai Rp2.306.000,00 merupakan sisa sewa gedung yang belum disetor ke Kas Daerah. Pendapatan sewa senilai Rp9.160.000,00, merupakan pendapatan sewa gedung Tahun 2012 s.d 2015 yang disetor ke Kas Daerah pada Tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp9.070.000,00. Pendapatan sewa gedung Tahun 2016 s.d 2017 senilai Rp9.920.000,00 telah disetor pada tanggal 24 Januari 2018 senilai Rp7.704.000,00. Atas kedua penyeteroran tersebut, terdapat kekurangan setor senilai Rp2.306.000,00 yang baru diketahui Tahun 2020, sehingga sisa sewa gedung yang belum disetor per 31 Desember 2023 ke Kas Daerah senilai Rp2.306.000,00.

3. Piutang Gaji PNS

Piutang Gaji PNS Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp30.086.800,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp45.086.800,00 maka mengalami penurunan senilai Rp15.000.000 atau sebesar 33,27% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.39 Rincian Piutang Gaji PNS Tahun 2023 dan 2022

No	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/ (Penurunan)	Keterangan
1	D F	30.086.800,00	45.086.800,00	(15.000.000,00)	Gaji, THR dan gaji 13 Maret 2019 s/d November 2020 Atas Nama D F.
	Jumlah	30.086.800,00	45.086.800,00	(15.000.000,00)	

Rekapitulasi Piutang Gaji PNS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 terdapat dalam Lampiran 11.

4. Piutang Lainnya Pihak Ketiga

Piutang Lainnya Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp15.967.350,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan sebesar 100%.

j. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) pada Pemerintah Kota Dumai per per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp9.410.661,00 maka mengalami penurunan senilai Rp9.410.661,00 atau sebesar 100,00%. Berdasarkan surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023.

5) Piutang Transfer Antar Daerah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
19.681.848.146,00	29.390.520.807,00	(9.708.672.661,00)	(33,03)

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Riau berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp19.681.848.146,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp29.390.520.807,00 maka mengalami penurunan senilai Rp9.708.672.661,00 atau sebesar 33,03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.40 Rincian Piutang Transfer-DBH Provinsi Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Transfer-DBH Provinsi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.852.420.660,00	8.114.597.124,00	737.823.536,00	9,09
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.835.703.024,00	3.404.791.983,00	1.430.911.041,00	42,03
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.888.253.441,00	17.769.730.944,00	(11.881.477.503,00)	(66,86)
4	Pajak Air Permukaan	105.471.021,00	101.400.756,00	4.070.265,00	4,01
	Jumlah	19.681.848.146,00	29.390.520.807,00	(9.708.672.661,00)	(33,03)

Tabel 5.5.41 Rincian Mutasi Piutang Transfer-DBH Provinsi Tahun 2023 Pemerintah Kota Dumai

No	Piutang Transfer-DBH Provinsi	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.114.597.124,00	8.852.420.660,00	8.114.597.124,00	8.852.420.660,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.404.791.983,00	4.835.703.024,00	3.404.791.983,00	4.835.703.024,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.769.730.944,00	5.888.253.441,00	17.769.730.944,00	5.888.253.441,00
4	Pajak Air Permukaan	101.400.756,00	105.471.021,00	101.400.756,00	105.471.021,00
	Jumlah	29.390.520.807,00	19.681.848.146,00	29.390.520.807,00	19.681.848.146,00

6) Penyisihan Piutang

Tahun 2023	Tahun 2022	(Peningkatan)/Penurunan	
		Rp	%
(87.097.106.400,64)	(83.863.366.847,86)	(3.233.739.552,78)	3,86

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 senilai minus Rp87.097.106.400,64 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai minus Rp83.863.366.847,86 maka mengalami penurunan senilai Rp3.233.739.552,78 atau sebesar 3,86%. Penentuan besaran penyisihan dan klasifikasi piutang tak tertagih telah disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai.

Tabel 5.5.42 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

No	Nama OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	DINKES - BLUD - LABKES	(611.979.630,30)	(4.019.669.503,90)	3.407.689.873,60	(84,78)
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	(50.640.000,00)	50.640.000,00	(100,00)
4	Badan Pendapatan Daerah	(86.485.126.770,34)	(79.793.057.343,96)	(6.692.069.426,38)	8,39
	Jumlah	(87.097.106.400,64)	(83.863.366.847,86)	(3.233.739.552,78)	3,86

7) Persediaan

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
32.036.048.271,66	33.459.430.232,56	(1.423.381.960,90)	(4,25)

Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp32.036.048.271,66 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp33.459.430.232,56 maka mengalami penurunan senilai Rp1.423.381.960,90 atau sebesar 4,25%. Rekapitulasi Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 terdapat dalam Lampiran 12.

Kebijakan Akuntansi Persediaan mengacu pada Perwako Dumai Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. Penyajian nilai persediaan menggunakan metode pencatatan perpetual dan metode penilaian FIFO (*First In First Out*). Adapun rincian persediaan per SKPD di Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.44 Rincian Persediaan per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.887.500,00	3.696.300,00	1.191.200,00	32,23
2	Dinas Kesehatan	30.929.305.406,66	27.353.283.290,56	3.576.022.116,10	13,07
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.903.650,00	5.173.655.123,00	(5.171.751.473,00)	(99,96)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5.719.200,00	2.447.000,00	3.272.200,00	100,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.665.100,00	1.666.700,00	(1.600,00)	(0,10)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.461.400,00	2.209.600,00	3.251.800,00	147,17
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.847.500,00	7.663.200,00	(5.815.700,00)	(75,89)
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	24.504.100,00	6.612.600,00	17.891.500,00	270,57
9	Dinas Tenaga Kerja	881.625,00	1.207.255,00	(325.630,00)	(26,97)
10	Dinas Lingkungan Hidup	375.752.900,00	302.824.078,00	72.928.822,00	24,08
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	313.476.540,00	98.324.200,00	215.152.340,00	218,82
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	138.019.268,00	110.673.069,00	27.346.199,00	24,71
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.622.800,00	2.114.500,00	(491.700,00)	(23,25)
14	Dinas Perhubungan	3.644.004,00	213.247.973,00	(209.603.969,00)	(98,29)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.917.000,00	5.144.600,00	3.772.400,00	73,33
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.148.600,00	2.348.750,00	(1.200.150,00)	(51,10)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59.144.000,00	8.791.400,00	50.352.600,00	572,75
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	445.000,00	252.600,00	192.400,00	76,17
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.072.000,00	1.227.900,00	(155.900,00)	(12,70)
20	Dinas Perikanan	6.162.800,00	3.879.050,00	2.283.750,00	58,87
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.052.500,00	2.445.500,00	(1.393.000,00)	(56,96)
22	Dinas Perdagangan	440.710,00	861.800,00	(421.090,00)	(48,86)
23	Sekretariat Daerah	32.248.100,00	47.005.822,00	(14.757.722,00)	(31,40)
24	Sekretariat DPRD	21.623.868,00	12.355.000,00	9.268.868,00	75,02
25	Kecamatan Dumai Barat	222.000,00	1.730.000,00	(1.508.000,00)	(87,17)
26	Kecamatan Dumai Timur	2.363.625,00	725.100,00	1.638.525,00	225,97
27	Kecamatan Bukit Kapur	761.500,00	1.966.400,00	(1.204.900,00)	(61,27)
28	Kecamatan Medang Kampai	710.800,00	799.700,00	(88.900,00)	(11,12)
29	Kecamatan Sungai Sembilan	305.800,00	2.820.700,00	(2.514.900,00)	(89,16)
30	Kecamatan Dumai Kota	237.000,00	304.800,00	(67.800,00)	(22,24)
31	Kecamatan Dumai Selatan	1.356.300,00	1.817.300,00	(461.000,00)	(25,37)
32	Inspektorat	501.000,00	4.803.640,00	(4.302.640,00)	(89,57)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.021.900,00	1.299.800,00	(277.900,00)	(21,38)
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.224.500,00	6.944.640,00	279.860,00	4,03
35	Badan Pendapatan Daerah	79.031.900,00	71.726.442,00	7.305.458,00	10,19
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.366.375,00	554.400,00	811.975,00	146,46
	Jumlah	32.036.048.271,66	33.459.430.232,56	(1.423.381.960,90)	(4,25)

Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari beberapa jenis persediaan sebagai berikut :

Tabel 5.5.45 Rincian Persediaan per Jenis Tahun 2023 dan 2022

No	Rincian Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Pakai Habis	32.036.048.271,66	33.459.430.232,56	(1.423.381.960,90)	(4,25)
2	Barang Tak Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Barang Bekas Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	32.036.048.271,66	33.459.430.232,56	(1.423.381.960,90)	(4,25)

Tabel 5.5.46 Rincian Persediaan per Jenis Tahun 2023 dan 2022

No	Rincian Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bahan	19.068.128.556,92	19.033.706.436,15	34.422.120,77	0,18
2	Suku Cadang	223.375.000,00	0,00	223.375.000,00	100,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.451.694.540,00	1.072.939.803,31	378.754.736,69	35,30
4	Obat-obatan	11.277.932.674,74	8.449.064.120,10	2.828.868.554,64	33,48
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	4.903.719.873,00	(4.903.719.873,00)	(100,00)
6	Natura dan Pakan	14.917.500,00	0,00	14.917.500,00	100,00
	Jumlah	32.036.048.271,66	33.459.430.232,56	(1.423.381.960,90)	(4,25)

a. Persediaan Bahan

Persediaan Bahan Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp19.068.128.556,92 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp19.033.706.436,15 maka mengalami kenaikan senilai Rp34.422.120,77 atau sebesar 0,18%

Tabel 5.5.47 Rincian Persediaan Bahan Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	18.711.235.356,92	18.422.477.636,15	288.757.720,77	1,57
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	311.630.000,00	(311.630.000,00)	(100,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	356.893.200,00	295.615.700,00	61.277.500,00	20,73
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	183.100,00	(183.100,00)	100,00
5	Inspektorat	0,00	3.800.000,00	(3.800.000,00)	(100,00)
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	19.068.128.556,92	19.033.706.436,15	34.422.120,77	0,18

Dari Rincian Persediaan Bahan senilai Rp19.068.128.556,92 terdapat penghapusan persediaan bahan kimia yang kadaluwarsa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (IKK Medang Kampai) senilai Rp311.630.000,00.

b. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp1.451.694.540,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.072.939.803,31 maka mengalami kenaikan senilai Rp378.754.736,69 atau sebesar 35,30%

Tabel 5.5.48 Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.887.500,00	3.696.300,00	1.191.200,00	32,23
2	Dinas Kesehatan	839.177.743,00	548.863.243,31	290.314.499,69	52,89
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.903.650,00	1.326.250,00	577.400,00	43,54
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5.719.200,00	2.447.000,00	3.272.200,00	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.665.100,00	1.666.700,00	(1.600,00)	(0,10)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.461.400,00	2.209.600,00	3.251.800,00	147,17
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.847.500,00	7.663.200,00	(5.815.700,00)	(75,89)
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	24.504.100,00	6.612.600,00	17.891.500,00	270,57
10	Dinas Tenaga Kerja	881.625,00	1.207.255,00	(325.630,00)	(26,97)
11	Dinas Lingkungan Hidup	18.859.700,00	7.208.378,00	11.651.322,00	161,64
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	313.476.540,00	98.324.200,00	215.152.340,00	218,82
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	686.400,00	530.360,00	156.040,00	29,42
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.622.800,00	2.114.500,00	(491.700,00)	(23,25)
15	Dinas Perhubungan	3.644.004,00	213.247.973,00	(209.603.969,00)	(98,29)
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.917.000,00	5.144.600,00	3.772.400,00	73,33

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.148.600,00	2.348.750,00	(1.200.150,00)	(51,10)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59.144.000,00	8.791.400,00	50.352.600,00	572,75
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	445.000,00	69.500,00	375.500,00	540,29
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.072.000,00	1.227.900,00	(155.900,00)	(12,70)
21	Dinas Perikanan	6.162.800,00	3.879.050,00	2.283.750,00	58,87
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.052.500,00	2.445.500,00	(1.393.000,00)	(56,96)
23	Dinas Perdagangan	440.710,00	861.800,00	(421.090,00)	(48,86)
24	Sekretariat Daerah	32.248.100,00	47.005.822,00	(14.757.722,00)	(31,40)
25	Sekretariat DPRD	21.623.868,00	12.355.000,00	9.268.868,00	75,02
26	Kecamatan Dumai Barat	222.000,00	1.730.000,00	(1.508.000,00)	(87,17)
27	Kecamatan Dumai Timur	2.363.625,00	725.100,00	1.638.525,00	225,97
28	Kecamatan Bukit Kapur	761.500,00	1.966.400,00	(1.204.900,00)	(61,27)
29	Kecamatan Medang Kampai	710.800,00	799.700,00	(88.900,00)	(11,12)
30	Kecamatan Sungai Sembilan	305.800,00	2.820.700,00	(2.514.900,00)	(89,16)
31	Kecamatan Dumai Kota	237.000,00	304.800,00	(67.800,00)	(22,24)
32	Kecamatan Dumai Selatan	1.356.300,00	1.817.300,00	(461.000,00)	(25,37)
33	Inspektorat	501.000,00	1.003.640,00	(502.640,00)	(50,08)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.021.900,00	1.299.800,00	(277.900,00)	(21,38)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.224.500,00	6.944.640,00	279.860,00	4,03
36	Badan Pendapatan Daerah	79.031.900,00	71.726.442,00	7.305.458,00	10,19
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.366.375,00	554.400,00	811.975,00	146,46
	Jumlah	1.451.694.540,00	1.072.939.803,31	378.754.736,69	35,30

Dari Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor senilai Rp1.451.694.540,00 terdapat penghapusan persediaan karcis tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang sudah tidak terpakai pada Dinas Perhubungan senilai Rp127.288.548,00.

c. Persediaan Obat - obatan

Persediaan Obat - obatan Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp11.277.932.674,74 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp8.449.064.120,10 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.828.868.554,64 atau sebesar 33,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.49 Rincian Persediaan Obat - obatan Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	11.140.599.806,74	8.338.921.411,10	2.801.678.395,64	33,60
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	137.332.868,00	110.142.709,00	27.190.159,00	24,69
	Jumlah	11.277.932.674,74	8.449.064.120,10	2.828.868.554,64	33,48

d. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Persediaan untuk dijual/diserahkan Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp0,00 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp4.903.719.873,00 maka mengalami penurunan senilai Rp4.903.719.873,00 atau sebesar 100,00%

Tabel 5.5.50 Rincian Persediaan untuk dijual/diserahkan per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	0,00	43.021.000,00	(43.021.000,00)	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	4.860.698.873,00	(4.860.698.873,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	4.903.719.873,00	(4.903.719.873,00)	(100,00)

e. Persediaan Natura dan Pakan

Persediaan Natura dan Pakan Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp14.917.500,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp14.917.500,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.51 Rincian Persediaan Natura dan Pakan per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	14.917.500,00	0,00	14.917.500,00	100,00
	Jumlah	14.917.500,00	0,00	14.917.500,00	100,00

B. Investasi Jangka Panjang

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
47.730.883.255,82	51.088.523.186,33	(3.357.639.930,51)	(6,57)

Investasi Jangka Panjang Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp47.730.883.255,82 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp51.088.523.186,33 maka mengalami penurunan senilai Rp3.357.639.931 atau sebesar 6,57%. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.52 Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir	8.619.480.000,00	8.620.480.000,00	(1.000.000,00)	(0,01)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Penyisihan Dana Bergulir	(8.619.480.000,00)	(8.620.480.000,00)	1.000.000,00	(0,01)
Investasi Jangka Panjang Permanen	47.730.883.255,82	51.088.523.186,33	(3.357.639.930,51)	(6,57)
Jumlah	47.730.883.255,82	51.088.523.186,33	(3.357.639.930,51)	(6,57)

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
8.619.480.000,00	8.620.480.000,00	(1.000.000,00)	(0,01)

Dana Bergulir Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp8.619.480.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp8.620.480.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.000.000,00 atau sebesar 0,01% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.53 Rincian Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022

No	Nama Peminjam	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp.	%
a.	Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi				
	- Lembaga Ekonomi Kerakyatan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
b.	Pinjaman Kepada lembaga lainnya				
	- Koperasi Putri Tujuh	228.500.000,00	229.500.000,00	(1.000.000,00)	(0,44)
	- Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Dinas Perdagangan	305.100.000,00	305.100.000,00	0,00	0,00
	- Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM	1.085.880.000,00	1.085.880.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	8.619.480.000,00	8.620.480.000,00	(1.000.000,00)	(0,01)

a. Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan

Pinjaman yang diberikan kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan (LEK) berlangsung sejak Tahun 2004 s.d. Tahun 2008, yang digunakan dalam rangka penyaluran dana bergulir kepada masyarakat/keompok masyarakat. LEK merupakan lembaga penyalur dana bergulir kepada masyarakat. LEK berhak untuk menilai kelayakan peminjam dalam mengelola dana.

Atas pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan senilai Rp7.000.000.000,00 terdapat pengembalian senilai Rp2.476.052.262,00, yang berada pada rekening penampung yang ditempatkan pada Bank Riau Kepri Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.54 Rincian Rekening Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan Tahun 2023 dan 2022

No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2022	Pengembalian dari Nasabah	Bagi Hasil Rekening Giro /Tabungan setelah dikurangi pajak	Saldo per 31 Desember 2023
1	LEK Dumai qq Zulfikar 104-2-000279	30.308,00	0,00	88,00	30.396,00
2	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70000-1	681.285.050,00	0,00	4.418.612,00	685.703.662,00
3	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70003-8	1.739.651.816,00	26.812.000,00	13.487.105,00	1.779.950.921,00
4	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70004-1	10.304.157,00	0,00	63.126,00	10.367.283,00
	Jumlah	2.431.271.331,00	26.812.000,00	17.968.931,00	2.476.052.262,00

Adapun sepanjang Tahun 2023 terdapat penyetoran dari nasabah senilai Rp26.812.000,00 pada Rekening 10-40-70003-8, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.55 Rincian Penyetoran Nasabah Tahun 2023

No	Tanggal	Nama Nasabah	Nilai Pembayaran
1	21 Februari 2023	Transfer dari Rekening 1042100107	10.000.000,00
2	21 Februari 2023	Transfer dari Rekening 1042100107	1.812.800,00
3	26 Juni 2023	Efrizon	15.000.000,00
	Jumlah		26.812.800,00

Empat rekening LEK tersebut merupakan rekening dengan specimen tandatangan Sdr. Zulfikar atau manager LEK periode terakhir. Empat rekening tersebut tidak dapat dilakukan penarikan dana, namun hanya digunakan sebagai penyetoran pengembalian dana bergulir oleh nasabah sejak tahun 2012.

Daftar Pinjaman dan Tunggakan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan Periode Tahun 2007 dan Daftar Pinjaman dan Tunggakan Fasilitas Pengembangan UKM Keluarga Miskin Tahun 2007 terdapat dalam Lampiran 13 dan Lampiran 14.

b. Pinjaman Kepada Lembaga Lainnya

1. Pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh

Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Putri Tujuh adalah senilai Rp500.000.000,00 merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai pada November 2001. Dana tersebut digunakan oleh Koperasi Putri Tujuh untuk membeli sebidang tanah yang akan dijual kembali kepada anggota koperasi. Nilai Pinjaman Koperasi Putri tujuh sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp228.500.000,00.

Tabel 5.5.56 Rincian Penyetoran Nilai Pinjaman Koperasi Putri Tujuh Tahun 2023

No	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Pemberian Pinjaman Bulan November 2001	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2	Pembayaran Tahun 2015	0,00	0,00	100.000.000,00	400.000.000,00
3	Pembayaran Tahun 2016	0,00	0,00	90.000.000,00	310.000.000,00
4	Pembayaran Tahun 2017	0,00	0,00	50.000.000,00	260.000.000,00
5	Pembayaran Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00
6	Pembayaran Tahun 2019	0,00	0,00	27.000.000,00	233.000.000,00
7	Pembayaran Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	233.000.000,00
8	Pembayaran Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	233.000.000,00
9	Pembayaran Tahun 2022	0,00	0,00	3.500.000,00	229.500.000,00
10	Pembayaran Tahun 2023	0,00	0,00	1.000.000,00	228.500.000,00

Pada Tanggal 04 Mei 2023, terdapat penyetoran ke Kas Umum daerah untuk pembayaran pinjaman Koperasi Puteri Tujuh senilai Rp1.000.000,00.

2. Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima - Dinas Perdagangan

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Perdagangan merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total senilai Rp1.250.000.000,00. Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh, Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Dinas Perdagangan Tahun 2023 senilai Rp305.100.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

Sebagai tambahan informasi, telah dilakukan penghapusan secara mutlak terhadap piutang pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Dinas Perdagangan dengan total Rp253.000.000,00 berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 030/1138/2023 Tanggal 01 Desember 2023. Piutang dimaksud telah dihapusbukukan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2021.

3. Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Koperasi dan UKM merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Usaha Kecil. Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total senilai Rp2.250.000.000,00. Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh Hingga 31 Desember Tahun 2023 masih terdapat tunggakan senilai Rp1.085.880.000,00.

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Penyisihan Dana Bergulir

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(8.619.480.000,00)	(8.620.480.000,00)	1.000.000,00	(0,00)

Nilai Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai minus Rp8.619.480.000,00. Nilai tersebut merupakan penyisihan dana bergulir senilai 100% atas dana bergulir yang jatuh tempo mulai lima tahun ke atas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.57 Rincian Penyisihan Dana Bergulir

No	Penyisihan Dana Bergulir	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Penyisihan Investasi Non Permanen pada LEK	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
2	Penyisihan Pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi Pada Dinas Perdagangan	305.100.000,00	0,00	0,00	305.100.000,00
3	Penyisihan Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM	1.085.880.000,00	0,00	0,00	1.085.880.000,00
4	Penyisihan Koperasi Puteri Tujuh	229.500.000,00	0,00	1.000.000,00	228.500.000,00
	JUMLAH	8.620.480.000,00	0,00	1.000.000,00	8.619.480.000,00

3) Investasi Jangka Panjang Permanen

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
47.730.883.255,82	51.088.523.186,33	(3.357.639.930,51)	(6,57)

Investasi Permanen Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp47.730.883.255,82 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp51.088.523.186,33 maka mengalami penurunan senilai Rp3.357.639.930,51 atau sebesar 6,57% yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
47.730.883.255,82	51.088.523.186,33	(3.357.639.930,51)	(6,57)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp47.730.883.255,82 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp51.088.523.186,33 maka mengalami penurunan senilai Rp3.357.639.930,51 atau sebesar 6,57% dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.59 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	PT. Bank Riau	5.203.000.000,00	5.203.000.000,00	0,00	0,00
2	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	6.732.332.356,90	4.716.000.553,13	2.016.331.803,77	42,76
3	PT. Pembangunan Dumai	21.047.668.609,92	14.738.743.079,19	6.308.925.530,73	42,81
4	PT. Riau Air Line	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00
5	PDAM Tirta Dumai Bersemai	9.347.882.289,00	21.030.779.554,00	(11.682.897.265,00)	(55,55)
	Jumlah	47.730.883.255,82	51.088.523.186,33	(3.357.639.930,51)	(6,57)

1. PT Bank Riau Kepri

Nilai Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Dumai pada PT Bank Riau Kepri per Tahun 2023 senilai Rp5.203.000.000,00, yang terdiri dari 52.030 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 0,43%. penilaian Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri menggunakan Metode Biaya (*Cost Method*).

Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT. Bank Riau Kepri, Tahun 2023 PT. Bank Riau Kepri telah membagikan dividen senilai Rp1.061.970.725,00 untuk tahun buku 2022 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Riau Kepri pada Tanggal 23 April 2022.

2. PT Pelabuhan Dumai Berseri

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Pelabuhan Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp6.732.332.356,90 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp4.716.000.553,13 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.016.331.803,77 atau sebesar 42,76%, dengan persentase kepemilikan sebesar 99,97% yang disajikan dengan menggunakan Metode Ekuitas (*Equity Method*).

Tabel 5.5.60 Rincian Penyertaan Modal PT Pelabuhan Dumai Tahun 2023

NO	Rincian	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan:		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 8.217.600.000,00	Modal Saham
2	Laba/Rugi Ditahan	Rp (3.499.240.267,00)	Saldo Awal (rugi) Ditahan
3	Laba/Rugi Periode Berjalan	Rp 2.095.168.149,00	Laba Tahun Berjalan (<i>Audited</i>)
4	Deviden	(154.000.000,00)	Saldo Awal Deviden
5	Koreksi Laba Ditahan	Rp 76.172.325,00	Saldo Koreksi Beban Laba (Rugi) Tahun lalu

NO	Rincian	Jumlah	Keterangan
6	Sharing Pendapatan BSJ	0,00	Sharing Pendapatan BSJ
	Jumlah a	Rp 6.735.700.207,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99,95%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 6.732.332.356,90	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

3. PT Pembangunan Dumai

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Pembangunan Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp21.047.668.609,92 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp14.738.743.079,19 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.308.925.530,73 atau sebesar 42,81%, dengan persentase kepemilikan sebesar 99,97%.

Sebagai tambahan informasi pada Tanggal 06 September 2022 sesuai Agenda RUPS-LB Walikota Dumai sebagai Pemilik Saham Utama BUMD PT Pembangunan Dumai memberhentikan Direktur Utama Saudara Bennedi Boiman, memberhentikan Komisaris Saudara Drs. H. Wan Fauzy Effendi dan Syahrinaldi, S.Sos, M.Si mengangkat Saudara Aditya Romas, SST sebagai Direktur, Saudara Sepranef Syamsir, AP, M.Si sebagai Komisaris. Perhitungan Nilai Penyertaan Modal Pada PT Pembangunan Dumai dengan Metode Ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.60 Rincian Penyertaan Modal PT Pembangunan Dumai Tahun 2023

NO	Rincian	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan:		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 31.182.264.000,00	Modal Saham
2	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp (16.439.097.971,00)	Saldo (rugi) Tahun Lalu
	Jumlah Ekuitas Awal	Rp 14.743.166.029,00	
3	Laba / (Rugi) Periode Berjalan	Rp 150.451.013,90	Laba Tahun Berjalan (<i>Audited</i>)
4	Deviden	Rp0,00	Deviden yang sudah disetor
5	Koreksi Laba Ditahan	Rp 6.160.367.762,46	Koreksi Laba/Rugi Ditahan
	Jumlah a	Rp 21.053.984.805,36	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99,97%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 21.047.668.609,92	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

4. PT Riau Air Line

Nilai penyertaan modal pertama Pemerintah Kota Dumai pada Riau Airline dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2005 senilai Rp1.500.000.000,00 yang terdiri dari 1.500 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,00 perlembar saham melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline nomor: 27501-29000/RAL/2005. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 Pemerintah Kota Dumai kembali menambah penyertaan modal kepada Riau Airline senilai Rp3.900.000.000,00 yang terdiri dari 3.900 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline Nomor: 51151-55050/RAL/2006. Persentase kepemilikan Pemerintah Kota Dumai pada PT Riau Airline per 31 Desember 2015 adalah sebesar 3,42% menggunakan Metode Biaya (*Cost Method*).

Pada tanggal 12 Juli 2012 PT. Riau Airline dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga Medan No.03/PAILIT/2012/PN. Atas putusan pailit tersebut Gubernur Riau melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan PT. Riau Airline sehingga status pailit PT Riau Airline berakhir.

Tabel 5.5.61 Penyertaan Modal Pada Riau Airline

No.	Tahun	Jumlah
1	2005	Rp 1.500.000.000,00
2	2006	Rp 3.900.000.000,00
	Jumlah	Rp 5.400.000.000,00

5. PDAM Tirta Dumai Bersemai

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai per 31 Desember 2023 senilai Rp9.347.882.289,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp21.030.779.554,00 maka mengalami penurunan senilai Rp11.682.897.265 atau sebesar 55,55%, dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. penilaian penyertaan modal pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dengan menggunakan metode ekuitas dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.62 Rincian Penyertaan Modal PDAM Tirta Dumai Bersemai Tahun 2023

NO	Rincian	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan:		
1	Modal Awal (Aset)	Rp 53.303.392.000,00	Modal Saham
2	Modal Awal (Saham) yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 10.320.520.000,00	Modal Saham
	Jumlah Modal	Rp 63.623.912.000,00	
a	Modal dan Cadangan:		
3	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp (42.593.132.446,00)	Saldo laba (rugi) Ditahan
4	Koreksi Laba Ditahan	0,00	Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu
5	Laba / (Rugi) Berjalan	Rp (11.682.897.266,00)	Rugi Tahun Berjalan (Audited)
	Jumlah a	Rp 9.347.882.289,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	100,00%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 9.347.882.289,00	

C. Aset Tetap

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.113.342.851.466,87	2.769.498.572.429,53	343.844.279.037,34	12,42

Aset Tetap pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp3.113.342.851.466,87 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.769.498.572.429,53 maka mengalami kenaikan senilai Rp343.844.279.037,34 atau sebesar 12,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.63 Rincian Aset Tetap per Jenis Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	641.616.223.493,36	663.869.747.203,42	(22.253.523.710,06)	(3,35)
2	Peralatan dan Mesin	936.849.267.226,53	847.100.176.538,41	89.749.090.688,12	10,59
3	Gedung dan Bangunan	1.260.305.445.581,62	1.081.480.906.107,57	178.824.539.474,05	16,54
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.761.894.391.338,97	2.457.323.337.875,90	304.571.053.463,07	12,39
5	Aset Tetap Lainnya	64.641.022.906,44	59.805.527.274,44	4.835.495.632,00	8,09
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	235.261.100.237,63	259.619.088.807,87	(24.357.988.570,24)	(9,38)
7	Akumulasi Penyusutan	(2.787.224.599.317,67)	(2.599.700.211.378,08)	(187.524.387.939,59)	7,21
	Jumlah	3.113.342.851.466,87	2.769.498.572.429,53	343.844.279.037,34	12,42

Peningkatan Aset Tetap per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

RINCIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	520.067.028.996,13
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	27.016.519.091,57
	Reklasifikasi Masuk	64.709.956.626,54
	Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	63.579.637.844,00
	Hasil Inventarisasi	99.834.000,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	
	Koreksi Pencatatan	285.371.000,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	675.758.347.558,24
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	17.797.901.095,59
	Transfer ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	27.016.519.091,57
	Reklasifikasi Keluar	91.385.709.203,27
	Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	7.483.697.274,40
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	705.853.916,47
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	144.389.680.581,30
Kenaikan/(Penurunan) Akumulasi Penyusutan (c)		(187.524.387.939,59)
Kenaikan/(Penurunan) = (a) - (b) + (c)		343.844.279.037,34

Keterangan:

1	Pengadaan adalah penambahan Aset Tetap akibat pengadaan yang dianggarkan dalam APBD Tahun berjalan, sedangkan penghapusan adalah kebalikannya yaitu pengurangan Aset Tetap karena dihapuskan.
2	Transfer dari KDP Tahun lalu adalah penambahan Aset Tetap akibat Aset Tetap yang dibangun (KDP) Tahun lalu telah selesai Tahun pelaporan, sedangkan transfer ke Aset Tetapnya adalah pengurangan Aset Tetap KDP akibat telah selesai Tahun pelaporan.
3	Transfer Masuk adalah penambahan Aset Tetap dari SKPD lain dalam satu entitas pelaporan, sedangkan Transfer Keluar adalah pengurangan Aset Tetap akibat penyerahan Aset Tetap ke SKPD lain dalam satu entitas pelaporan.
4	Reklasifikasi Masuk adalah penambahan Aset Tetap dari jenis Aset Tetap yang lain atau Aset lainnya dalam satu SKPD, sedangkan Reklasifikasi Keluar adalah pengurangan Aset Tetap kepada jenis Aset Tetap yang lain atau Aset Lainnya dalam satu SKPD.
5	Penerimaan Hibah adalah penambahan Aset Tetap dari pemberian pihak luar entitas pelaporan tanpa memberikan apapun, sedangkan Pemberian Hibah adalah pengurangan Aset Tetap akibat memberikan Aset Tetap kepada pihak lain di luar entitas pelaporan.
6	Koreksi pencatatan adalah mengoreksi pencatatan baik tambah/kurang dalam Laporan Keuangan (akun Aset Tetap) sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

No	rincian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	494.412.873.374,46
	Masuk dari Utang 2023	2.332.232.210,96
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	28.677.025.323,11
	Masuk dari Belanja Hibah	304.921.975,65
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	1.426.318.220,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	29.114.073.942,28
	Masuk dari BM JIJ	13.327.397.892,30
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	5.562.600,00
	Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	569.600.405.538,77
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(4.303.151.530,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(3.836.346.179,18)
	Keluar ke aset JIJ	(829.012.089,00)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	(15.295.000,00)
	Keluar ke aset KDP	(34.889.547.856,40)
	Keluar ke Aset Lainnya	(1.094.250.156,00)
	Keluar ke Ekstrakomptabel	(2.784.210.901,40)
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(1.781.562.830,65)
	Jumlah ---2	(49.533.376.542,64)
3	Selisih lebih/(kurang)	520.067.028.996,13

Rekapitulasi Daftar Aset Tetap, Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2022 terdapat pada Lampiran 16 dan 17.

Penjelasan Aset Tetap Kota Dumai dapat diuraikan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

1) Tanah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
641.616.223.493,36	663.869.747.203,42	(22.253.523.710,06)	(3,35)

Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp641.616.223.493,36 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp663.869.747.203,42 maka mengalami penurunan senilai Rp22.253.523.710 atau sebesar 3,35%.

Tanah Pemerintah Kota Dumai sebanyak 333 Persil, 232 Persil telah bersertifikat, sisanya 101 Persil dengan nilai Rp78.722.838.736,00 belum memiliki Sertifikat. Dari 101 Persil tanah tersebut terdapat 43 Persil tanah yang berstatus *clean & clear* yang akan di proses sertifikasi pada Tahun 2024, 58 Persil senilai Rp66.059.984.947,00 tidak dapat dilakukan sertifikasi disebabkan beberapa alasan, yaitu:

1. Proses Sertifikasi atas 26 Persil Aset Tanah Rp33.527.501.427,00 tidak dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional karena diindikasikan lokasi titik koordinat lahan berada di kawasan hutan, Daerah Aliran Sungai (DAS), Area 100 meter sepadan pantai dan 100 meter dari as Jalan Barang Milik Negara (BMN);
2. Tercatat dua persil aset tanah yang dicatat di KIB A merupakan aset eks PT. CPI antara lain Tanah Kantor Kelurahan Mekar Sari senilai Rp96.979.800,00 dan Tanah SDN 006 Mekar Sari senilai Rp615.570.000,00. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJKN) menyatakan bahwa seluruh barang yang diperoleh atau dibeli dan digunakan oleh KKKS PT. CPI dalam kegiatan usaha hulu migas sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak kerjasama termasuk tanah adalah BMN dimaksud, selain kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan;
3. Proses Sertifikasi 32 Persil Tanah dengan total nilai Rp32.844.483.520,00 tidak dapat diterbitkan Sertifikat dikarenakan lokasi tersebut merupakan area konsesi eks. PT. CPI.

Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.64 Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.790.192.050,00	25.060.980.050,00	(270.788.000,00)	(1,08)
2	Dinas Kesehatan	10.514.724.870,00	10.485.918.870,00	28.806.000,00	0,27
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.993.880.744,03	425.993.880.744,03	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100.788.000,00	100.788.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.323.700.000,00	1.323.700.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.905.000.000,00	2.905.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	1.444.800.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	13.774.037.079,33	13.774.037.079,33	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	17.474.830.000,00	13.046.592.000,00	4.428.238.000,00	33,94
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	106.624.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Perikanan	6.759.158.571,00	6.759.158.571,00	0,00	0,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.848.562.000,00	12.848.562.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perdagangan	8.300.883.840,00	8.300.883.840,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	270.480.000,00	270.480.000,00	0,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	67.325.087.020,00	69.980.087.020,00	(2.655.000.000,00)	(3,79)
18	Sekretariat DPRD	920.372.500,00	920.372.500,00	0,00	0,00
19	Kecamatan Dumai Barat	2.435.396.492,00	2.435.396.492,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Dumai Timur	2.520.278.280,00	2.520.278.280,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Bukit Kapur	818.462.650,00	818.462.650,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Medang Kampai	492.320.000,00	492.320.000,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250,00	928.530.250,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Dumai Kota	1.093.780.000,00	1.093.780.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Dumai Selatan	3.088.853.550,00	3.088.853.550,00	0,00	0,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34.631.181.597,00	58.415.961.307,06	(23.784.779.710,06)	(40,72)
Jumlah		641.616.223.493,36	663.869.747.203,42	(22.253.523.710,06)	(3,35)

Peningkatan aset tetap tanah per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

RINCIAN	NILAI
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)	4.474.680.000,00
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	420.000.000,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	377.117.000,00
Hasil Inventarisasi	99.834.000,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstra)	0,00

RINCIAN		NILAI
	Koreksi Pencatatan	285.371.000,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	5.657.002.000,00
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	0,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	420.000.000,00
	Reklasifikasi Keluar	26.228.662.910,06
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	1.261.862.800,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	27.910.525.710,06
Kenaikan/(Penurunan) --2		(22.253.523.710,06)

No	RINCIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	4.474.680.000,00
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	4.474.680.000,00
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan dan Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung dan Bagunan	0,00
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	0,00
	Jumlah ---2	0,00
3	Selisih lebih/(kurang)	4.474.680.000,00

Tabel 5.5.65 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023 dan 2022

NO	SKPD	Tahun 2022	MUTASI		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.060.980.050,00	0,00	270.788.000,00	24.790.192.050,00
2	Dinas Kesehatan	10.485.918.870,00	139.398.000,00	110.592.000,00	10.514.724.870,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.993.880.744,03	0,00	0,00	425.993.880.744,03
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.788.000,00	0,00	0,00	100.788.000,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.323.700.000,00	0,00	0,00	1.323.700.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.905.000.000,00	0,00	0,00	2.905.000.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	0,00	0,00	1.444.800.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00
10	Dinas Perhubungan	13.774.037.079,33	0,00	0,00	13.774.037.079,33
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.046.592.000,00	4.864.830.000,00	436.592.000,00	17.474.830.000,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	0,00	0,00	106.624.000,00
13	Dinas Perikanan	6.759.158.571,00	0,00	0,00	6.759.158.571,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.848.562.000,00	0,00	0,00	12.848.562.000,00
15	Dinas Perdagangan	8.300.883.840,00	0,00	0,00	8.300.883.840,00

NO	SKPD	Tahun 2022	MUTASI		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	270.480.000,00	0,00	0,00	270.480.000,00
17	Sekretariat Daerah	69.980.087.020,00	0,00	2.655.000.000,00	67.325.087.020,00
18	Sekretariat DPRD	920.372.500,00	0,00	0,00	920.372.500,00
19	Kecamatan Dumai Barat	2.435.396.492,00	0,00	0,00	2.435.396.492,00
20	Kecamatan Dumai Timur	2.520.278.280,00	0,00	0,00	2.520.278.280,00
21	Kecamatan Bukit Kapur	818.462.650,00	0,00	0,00	818.462.650,00
22	Kecamatan Medang Kampai	492.320.000,00	0,00	0,00	492.320.000,00
23	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250,00	0,00	0,00	928.530.250,00
24	Kecamatan Dumai Kota	1.093.780.000,00	0,00	0,00	1.093.780.000,00
25	Kecamatan Dumai Selatan	3.088.853.550,00	0,00	0,00	3.088.853.550,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	58.415.961.307,06	652.774.000,00	24.437.553.710,06	34.631.181.597,00
	JUMLAH	663.869.747.203,42	5.657.002.000,00	27.910.525.710,06	641.616.223.493,36

Tabel 5.5.66 Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2023 dan 2022

NO	Aset Tanah	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	4.368.700.000,00	4.368.700.000,00	0,00	0,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	38.174.894.919,33	38.174.894.919,33	-	-
3	Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	22.528.873.500,00	-22528873500,00	-100,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	129.918.972.733,00	130.372.631.233,00	(453.658.500,00)	(0,35)
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	12.610.000.000,00	12.610.000.000,00	0,00	100,00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	5.916.082.447,00	5.916.082.447,00	0,00	0,00
7	Tanah Persil Lainnya	7.084.681.750,00	10.303.914.110,00	(3.219.232.360,00)	(31,24)
8	Tanah Basah	1.268.878.000,00	1.505.470.000,00	-236592000,00	-15,72
9	Tanah Kering	5.296.510.653,00	5.296.510.653,00	0,00	0,00
10	Tanah Hutan	0,00	479.997.350,06	-479997350,06	-100,00
11	Tanah Pertanian	5.283.770.000,00	5.283.770.000,00	0,00	0,00
12	Tanah Lapangan Olahraga	4.864.830.000,00	200.000.000,00	4.664.830.000,00	2.332,42
13	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	2.959.300.000,00	2.959.300.000,00	0,00	0,00
14	Tanah untuk Jalan	384.488.388.402,53	384.488.388.402,53	0,00	0,00
15	Tanah untuk Bangunan Air	39.280.426.588,50	39.280.426.588,50	0,00	0,00
16	Tanah untuk Makam	100.788.000,00	100.788.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	641.616.223.493,36	663.869.747.203,42	(22.253.523.710,06)	(3,35)

Rincian Hibah Tanah senilai Rp1.261.862.800,00 sebagai berikut:

Tabel 5.5.67 Rincian Hibah Keluar Aset Tetap Tanah Tahun 2023

No.	Barang	Jumlah	Hibah Ke	Keterangan
1	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan-Tanah Fasilitas Olahraga Jl. Raya Dumai - Medan TH2012	829.992.800,00	HIBAH KELUAR TANAH DARI PPKD KE YAYASAN KELUARGA MINANG RIAU (YKMR)	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN HIBAH KETUA YKMR NO.01/YKMR/DUM/X/2022 TGL.03.10.2022 SURAT PERSETUJUAN USULAN HIBAH WALIKOTA DUMAI NO.032/53.1/BPKAD-ASET TGL.20.01.2023 SK HIBAH NO.900/116/2023 TGL.25.01.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/115/2023 TGL.31.01.2023
2	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan - Tanah Pencadangan di Kelurahan Purnama (Lokasi di Belakang Polsek Dumai Barat Jl. Inpres) Jl. Inpres - Purnama TH2019 NO.SERTIFIKAT 00015	39.240.000,00	HIBAH KELUAR TANAH DARI PPKD KE POLRES DUMAI (POLSEK DUMAI BARAT)	BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH NO.B/801/IX/LOG.8.1/2022 TGL.26.09.2022 BA PENELITIAN NO.08/BA-PENELITIAN/2023 TGL.1.02.2023 SURAT PERSETUJUAN HIBAH WALIKOTA NO.412.24/228.1/BPKAD/2023 TGL.7.02.2023 PERJANJIAN HIBAH NO.05/NHPD/BPKAD/2023 &
3	Tanah Bangunan Tempat kerja lainnya - Tanah Fasilitas Pemerintah (Belakang POLSEK Dumai Barat) Jl. Inpres - Purnama TH2001 NO.SERTIFIKAT 00014	11.250.000,00	HIBAH KELUAR TANAH DARI PPKD KE POLRES DUMAI (POLSEK DUMAI BARAT)	BERDASARKAN SURAT KEPALA KANTOR KEMENAG DUMAI NO.1852/KK.04.06/1/KS.01.1/09/2023 TGL.25.09.2023 BA PENELITIAN NO.21/BA-PENELITIAN/2023 TGL.29.09.2023 SURAT WALIKOTA PERSETUJUAN HIBAH NO.032/1010.1/BPKAD-ASET/2023 TGL.02.10.2023 PERJANJIAN HIBAH NO.21/NHPD/BPKAD/2023 & NO.1943/KK.04.06/1KS.01.1/10/2023 TGL.03.10.2023 BAST NO.32/BAST/BPKAD/2023 & NO.1943/KK.04.06/1KS.01.1/10/2023 TGL.03.10.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/1094/2023 TGL.06.11.2023

No.	Barang	Jumlah	Hibah Ke	Keterangan
4	MTSN Pelintung Tanah Untuk Bangunan Sekolah Jl. Raya Sei Pakning TH2004	270.788.000,00	HIBAH KELUAR TANAH DARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI KE KEMENTERIAN AGAMA	BERDASARKAN SURAT KEPALA KANTOR KEMENAG DUMAI NO.1852/KK.04.06/1/KS.01.1/09/2023 TGL.25.09.2023 BA PENELITIAN NO.21/BA-PENELITIAN/2023 TGL.29.09.2023 SURAT WALIKOTA PERSETUJUAN HIBAH NO.032/1010.1/BPKAD-ASET/2023 TGL.02.10.2023 PERJANJIAN HIBAH NO.21/NHPD/BPKAD/2023 & NO.1943/KK.04.06/1KS.01.1/10/2023 TGL.03.10.2023
5	Tanah Puskesmas Komp.BTN BDB Bukit Timah TH2001	110.592.000,00	HIBAH KELUAR TANAH DARI DINKES KE POLRES DUMAI (POLSEK DUMAI SELATAN)	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN POLRES DUMAI NO.B/169/II/REN.2.1/2023 TGL.21.02.2023 BA PENELITIAN NO.08/BA-PENELITIAN/2023 TGL.28.02.2023 SURAT WALIKOTA PERSETUJUAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN NO.4120.2.1/229.1/BPKAD/2023 TGL.03.03.2023 PERJANJIAN HIBAH NO.4/NPHD/BPKAD/2023 &
	TOTAL	1.261.862.800,00		

Sebagai tambahan informasi Kota Dumai Memiliki Aset Properti Investasi dalam bentuk Tanah. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Rincian Aset Properti Investasi Kota Dumai dapat dilihat pada Lampiran 18.

2) Peralatan dan Mesin

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
936.849.267.226,53	847.100.176.538,41	89.749.090.688,12	10,59

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp936.849.267.226,53 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp847.100.176.538,41 maka mengalami kenaikan senilai Rp89.749.090.688,12 atau sebesar 10,59%. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.68 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	118.885.684.429,17	112.900.451.527,17	5.985.232.901,99	5,30
2	Dinas Kesehatan	417.931.366.297,57	356.641.001.800,13	61.290.364.497,44	17,19
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.748.559.115,08	50.003.317.565,08	(1.254.758.450,00)	(2,51)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.440.454.571,00	2.724.698.446,00	715.756.125,00	26,27
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.952.449.242,00	3.475.494.420,00	476.954.822,00	13,72
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.768.700.660,00	29.219.975.210,00	548.725.450,00	1,88
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	2.484.366.684,00	2.259.567.684,00	224.799.000,00	9,95
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.124.864.550,00	3.014.245.550,00	110.619.000,00	3,67
9	Dinas Tenaga Kerja	4.067.053.437,00	5.329.395.507,00	(1.262.342.070,00)	(23,69)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.320.120.638,00	2.193.888.792,00	126.231.846,00	5,75
11	Dinas Lingkungan Hidup	25.939.608.886,30	24.316.824.073,30	1.622.784.813,00	6,67
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.934.812.980,00	5.945.394.330,00	989.418.650,00	16,64
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.796.136.198,00	4.803.453.698,00	(7.317.500,00)	(0,15)
14	Dinas Perhubungan	58.600.136.081,33	52.026.425.784,99	6.573.710.296,34	12,64
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.946.870.855,16	9.199.025.455,17	747.845.399,99	8,13
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.119.760.755,00	3.398.130.755,00	(278.370.000,00)	(8,19)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.897.987.387,00	6.599.425.400,00	298.561.987,00	4,52
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.694.486.844,00	2.742.860.844,00	951.626.000,00	34,69
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.605.718.553,00	5.073.904.553,00	(468.186.000,00)	(9,23)
20	Dinas Perikanan	3.897.335.193,20	4.311.748.193,20	(414.413.000,00)	(9,61)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.957.146.968,20	13.265.210.468,20	691.936.500,00	5,22
22	Dinas Perdagangan	5.177.786.797,86	4.967.983.797,86	209.803.000,00	4,22
23	Sekretariat Daerah	66.788.859.548,00	62.011.381.238,00	4.777.478.310,00	7,70

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
24	Sekretariat DPRD	13.266.730.515,00	12.501.436.420,00	765.294.095,00	6,12
25	Kecamatan Dumai Barat	2.767.138.845,00	2.889.248.745,00	(122.109.900,00)	(4,23)
26	Kecamatan Dumai Timur	4.062.383.690,00	3.964.529.996,00	97.853.694,00	2,47
27	Kecamatan Bukit Kapur	3.097.398.685,00	2.892.773.885,00	204.624.800,00	7,07
28	Kecamatan Medang Kampai	4.725.435.681,00	4.251.612.136,00	473.823.545,00	11,14
29	Kecamatan Sungai Sembilan	5.500.937.309,00	3.077.734.882,00	2.423.202.427,00	78,73
30	Kecamatan Dumai Kota	3.868.486.137,34	3.760.204.637,34	108.281.500,01	2,88
31	Kecamatan Dumai Selatan	3.737.616.184,33	3.828.397.851,00	(90.781.666,67)	(2,37)
32	Inspektorat	4.716.031.059,00	4.674.851.059,00	41.180.000,00	0,88
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.227.456.664,00	7.607.740.589,00	619.716.075,00	8,15
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.145.228.707,00	11.830.008.167,00	1.315.220.540,00	11,12
35	Badan Pendapatan Daerah	16.390.008.662,98	14.949.556.662,98	1.440.452.000,00	9,64
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.264.148.416,00	4.448.276.416,00	(184.128.000,00)	(4,14)
Jumlah		936.849.267.226,53	847.100.176.538,41	89.749.090.688,12	10,59

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

RINCIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	99.224.036.122,25
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	15.235.803.225,00
	Reklasifikasi Masuk	2.273.743.100,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	5.323.649.210,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	122.057.231.657,25
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	10.706.517.611,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	15.235.803.225,00
	Reklasifikasi Keluar	61.097.666,67
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	5.598.868.550,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	705.853.916,47
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	32.308.140.969,14
Kenaikan/(Penurunan) --2		89.749.090.688,11

No	RINCIAN	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	99.265.340.501,15
	Masuk dari Utang 2023	234.461.195,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	867.077.466,51
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	4.303.151.530,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	104.670.030.692,66
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00
	Keluar ke Aset Gedung dan Bangunan	(1.251.222.720,00)
	Keluar ke Aset JIJ	(159.800.500,00)
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	(15.295.000,00)
	Keluar ke Aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	(198.600.000,00)
	Keluar ke Ekstrakomtabel	(2.784.210.901,41)
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT dan pembayaran utang thn 2022	(1.036.865.449,00)
	Jumlah ---2	(5.445.994.570,41)
3	Selisih lebih/(kurang)	99.224.036.122,25

Adapun rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.69 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	Nama SKPD	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	112.900.451.527,17	6.005.228.902,00	19.996.000,00	118.885.684.429,17
2	Dinas Kesehatan	356.641.001.800,14	63.591.896.362,91	2.301.531.865,47	417.931.366.297,58
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.003.317.565,08	4.544.215.550,00	5.798.974.000,00	48.748.559.115,08
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.724.698.446,00	1.113.756.125,00	398.000.000,00	3.440.454.571,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.475.494.420,00	1.038.877.550,00	561.922.728,00	3.952.449.242,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.219.975.210,00	1.742.268.500,00	1.193.543.050,00	29.768.700.660,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.259.567.684,00	560.449.000,00	335.650.000,00	2.484.366.684,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.014.245.550,00	789.419.000,00	678.800.000,00	3.124.864.550,00
10	Dinas Tenaga Kerja	5.329.395.507,00	175.739.800,00	1.438.081.870,00	4.067.053.437,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.193.888.792,00	176.275.000,00	50.043.154,00	2.320.120.638,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	24.316.824.073,30	2.163.244.813,00	540.460.000,00	25.939.608.886,30
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.945.394.330,00	1.281.318.650,00	291.900.000,00	6.934.812.980,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.803.453.698,00	281.732.500,00	289.050.000,00	4.796.136.198,00
15	Dinas Perhubungan	52.026.425.784,98	6.909.360.296,34	335.650.000,00	58.600.136.081,32
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.199.025.455,16	1.491.974.000,00	744.128.600,00	9.946.870.855,16
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.398.130.755,00	57.280.000,00	335.650.000,00	3.119.760.755,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.599.425.400,00	707.736.487,00	409.174.500,00	6.897.987.387,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.742.860.844,00	951.626.000,00	0,00	3.694.486.844,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.073.904.553,00	28.394.000,00	496.580.000,00	4.605.718.553,00
21	Dinas Perikanan	4.311.748.193,20	398.337.000,00	812.750.000,00	3.897.335.193,20
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.265.210.468,20	1.135.936.500,00	444.000.000,00	13.957.146.968,20
23	Dinas Perdagangan	4.967.983.797,86	495.903.000,00	286.100.000,00	5.177.786.797,86
24	Sekretariat Daerah	62.011.381.238,00	12.404.284.750,00	7.626.806.440,00	66.788.859.548,00
25	Sekretariat DPRD	12.501.436.420,00	2.112.782.220,00	1.347.488.125,00	13.266.730.515,00
26	Kecamatan Dumai Barat	2.889.248.745,00	206.570.100,00	328.680.000,00	2.767.138.845,00
27	Kecamatan Dumai Timur	3.964.529.996,00	384.583.694,00	286.730.000,00	4.062.383.690,00
28	Kecamatan Bukit Kapur	2.892.773.885,00	532.494.800,00	327.870.000,00	3.097.398.685,00
29	Kecamatan Medang Kampai	4.251.612.136,00	721.589.000,00	247.765.455,00	4.725.435.681,00
30	Kecamatan Sungai Sembilan	3.077.734.882,00	2.731.247.882,00	308.045.455,00	5.500.937.309,00
31	Kecamatan Dumai Kota	3.760.204.637,35	317.731.500,00	209.450.000,00	3.868.486.137,35
32	Kecamatan Dumai Selatan	3.828.397.851,00	153.366.000,00	244.147.666,67	3.737.616.184,33
33	Inspektorat	4.674.851.059,00	498.730.000,00	457.550.000,00	4.716.031.059,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.607.740.589,00	1.355.877.000,00	736.160.925,00	8.227.456.664,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.830.008.167,00	2.996.531.675,00	1.681.311.135,00	13.145.228.707,00
35B	Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD)				
36	Badan Pendapatan Daerah	14.949.556.662,98	1.668.852.000,00	228.400.000,00	16.390.008.662,98
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.448.276.416,00	331.622.000,00	515.750.000,00	4.264.148.416,00
	JUMLAH	847.100.176.538,41	122.057.231.657,26	32.308.140.969,14	936.849.267.226,53

Tabel 5.5.70 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Tidak Diketahui Keberadaannya

NO	Nama SKPD	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	Kec. Dumai Kota	Sepeda Motor	1	2014	16.818.000,00
2	Kec. Dumai Kota	Kursi Manager	3	2012	2.970.000,00
3	Kec. Dumai Kota	Kursi Kerja Staff	4	2012	2.279.200,00
4	Kec. Dumai Kota	Kursi Kerja Staf Kecamatan	2	2013	1.074.700,00
5	Kec. Dumai Kota	Kursi Kerja Lurah	1	2012	1.000.000,00
6	Kec. Dumai Kota	Mesin Potong Rumput	1	2013	2.300.000,00
7	Kec. Dumai Kota	Mesin Potong Rumput	1	2013	2.300.000,00
8	Kec. Dumai Kota	Mesin Potong Rumput	1	2016	2.915.000,00

NO	Nama SKPD	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
9	Kec. Dumai Kota	Sound Sistem Mobile	1	2014	2.805.000,00
10	Kec. Dumai Kota	Infokus	1	2012	6.325.000,00
11	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2011	6.855.571,43
12	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2012	7.920.000,00
13	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2012	7.920.000,00
14	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2012	7.920.000,00
15	Kec. Dumai Kota	Komputer PC	1	2015	7.969.500,00
16	Kec. Dumai Kota	Printer	1	2010	632.429,00
17	Kec. Dumai Timur	Sepeda Motor	1	2002	9.992.000,00
18	Kec. Dumai Timur	Sepeda Motor	1	2002	9.992.000,00
19	Kec. Dumai Timur	Sepeda Motor	1	2002	9.992.000,00
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sepeda Motor	1	2006	10.545.455,00
Jumlah			26		120.525.855,43

Atas Aset Tetap yang hilang tersebut belum dilakukan proses penyelesaian ganti rugi melalui penetapan MP TPTGR. Bidang Aset menyatakan bahwa BPKAD telah menyurati Inspektur Kota Dumai pada 4 Oktober 2022 terkait pemeriksaan Aset tetap yang hilang dan melaporkan hasilnya ke Wali Kota Dumai atau melalui BPKAD Kota Dumai untuk dapat diproses lebih lanjut. Sampai posisi 29 Mei 2023 belum didapatkan jawaban dari Inspektur Kota Dumai atas surat Kepala BPKAD tersebut.

Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.71 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	Aset Peralatan dan Mesin	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Alat Besar	74.758.577.084,12	73.212.063.704,12	1.546.513.380,00	2,11
b.	Alat Angkutan	135.063.861.162,30	140.926.813.029,30	(5.862.951.867,00)	(4,16)
c.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.624.269.718,00	5.862.794.218,00	2.761.475.500,00	47,10
d.	Alat Pertanian	6.194.083.747,00	6.059.859.247,00	134.224.500,00	2,21
e.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	192.087.602.711,39	165.582.139.943,06	26.505.462.768,33	16,01
f.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	19.194.915.466,83	16.763.455.745,83	2.431.459.721,00	14,50
g.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	296.398.017.551,12	243.138.117.668,00	53.259.899.883,12	21,91
h.	Alat Laboratorium	49.398.834.856,33	46.344.234.495,33	3.054.600.361,00	6,59
i.	Komputer	125.054.995.468,61	113.951.820.178,28	11.103.175.290,33	9,74
j.	Alat Keselamatan Kerja	2.713.294.071,00	2.468.694.071,00	244.600.000,00	9,91
k.	Alat Peraga	781.131.792,80	331.731.792,80	449.400.000,00	135,47
l.	Rambu-rambu	25.527.201.633,91	24.932.520.837,57	594.680.796,34	2,39
m.	Peralatan Olahraga	1.052.481.963,11	683.096.963,11	369.385.000,00	54,08
n.	Peralatan dan Mesin BOS	0,00	6.842.834.645,01	(6.842.834.645,01)	(100,00)
Jumlah		936.849.267.226,53	847.100.176.538,41	89.749.090.688,12	10,59

a. Alat Besar

Alat Besar pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp74.758.577.084,12 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp73.212.063.704,12, maka mengalami kenaikan senilai Rp1.546.513.380,00 atau sebesar 2,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.72 Rincian Alat Besar

NO	Alat Besar	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Besar Darat	43.401.744.230,00	44.789.159.230,00	(1.387.415.000,00)	(3,10)
2	Alat Bantu	31.356.832.854,12	28.422.904.474,12	2.933.928.380,00	10,32
Jumlah		74.758.577.084,12	73.212.063.704,12	1.546.513.380,00	2,11

b. Alat Angkutan

Alat Angkutan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp135.063.861.162,30 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp140.926.813.029,30, maka mengalami penurunan senilai Rp5.862.951.867,00 atau sebesar 4,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.73 Rincian Alat Angkutan

NO	Alat Angkutan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	130.904.170.423,30	136.350.482.085,30	(5.446.311.662,00)	(3,99)
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.052.475.945,00	1.043.504.950,00	8.970.995,00	0,86
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	3.054.712.194,00	3.480.323.394,00	(425.611.200,00)	(12,23)
4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	52.502.600,00	52.502.600,00	0,00	0,00
Jumlah		135.063.861.162,30	140.926.813.029,30	(5.862.951.867,00)	(4,16)

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp8.624.269.718,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp5.862.794.218,00, maka mengalami kenaikan senilai Rp2.761.475.500,00 atau sebesar 47,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.74 Rincian Alat Bengkel dan Alat Ukur

NO	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Bengkel Bermesin	1.529.959.000,00	1.576.598.300,00	(46.639.300,00)	(2,96)
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	256.435.000,00	182.946.500,00	73.488.500,00	40,17
3	Alat Ukur	6.837.875.718,00	4.103.249.418,00	2.734.626.300,00	66,65
Jumlah		8.624.269.718,00	5.862.794.218,00	2.761.475.500,00	47,10

d. Alat Pertanian

Alat Pertanian pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp6.194.083.747,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp6.059.859.247,00, maka mengalami kenaikan senilai Rp134.224.500 atau sebesar 2,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.75 Rincian Alat Pertanian

NO	Alat Pertanian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Pengolahan	6.194.083.747,00	6.059.859.247,00	134.224.500,00	2,21
Jumlah		6.194.083.747,00	6.059.859.247,00	134.224.500,00	2,21

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp192.087.602.711,39 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp165.582.139.943,06, maka mengalami kenaikan senilai Rp26.505.462.768,33 atau sebesar 16,01% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.76 Rincian Alat Kantor dan Rumah Tangga

NO	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Kantor	52.949.992.977,23	43.761.355.048,96	9.188.637.928,27	21,00
2	Alat Rumah Tangga	129.401.779.535,23	112.825.924.170,17	16.575.855.365,06	14,69
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.735.830.198,93	8.994.860.723,93	740.969.475,00	8,24
Jumlah		192.087.602.711,39	165.582.139.943,06	26.505.462.768,33	16,01

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Alat Studio dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp19.194.915.466,83 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp16.763.455.745,83 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.431.459.721,00 atau sebesar 14,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.77 Rincian Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

NO	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Studio	14.815.293.587,16	12.613.932.366,16	2.201.361.221,00	17,45
2	Alat Komunikasi	3.188.332.603,00	2.929.941.603,00	258.391.000,00	8,82
3	Peralatan Pemancar	1.176.092.216,67	1.204.384.716,67	(28.292.500,00)	(2,35)
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15.197.060,00	15.197.060,00	0,00	0,00
Jumlah		19.194.915.466,83	16.763.455.745,83	2.431.459.721,00	14,50

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan

Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp296.398.017.551,12 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp243.138.117.668,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp53.259.899.883,12 atau sebesar 21,91% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.78 Rincian Alat Kedokteran dan Kesehatan

NO	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Kedokteran	288.741.650.391,84	236.154.188.508,72	52.587.461.883,12	22,27
2	Alat Kesehatan Umum	7.656.367.159,28	6.983.929.159,28	672.438.000,00	9,63
Jumlah		296.398.017.551,12	243.138.117.668,00	53.259.899.883,12	21,91

h. Alat Laboratorium

Alat Laboratorium pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp49.398.834.856,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp46.344.234.495,33 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.054.600.361,00 atau sebesar 6,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.79 Rincian Alat Laboratorium

NO	Alat Laboratorium	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Unit Alat Laboratorium	39.071.089.532,00	36.043.489.171,00	3.027.600.361,00	8,40
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	62.667.000,00	62.667.000,00	0,00	0,00
3	Alat Peraga Praktik Sekolah	9.435.047.590,33	9.408.047.590,33	27.000.000,00	0,29
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	62.300.000,00	62.300.000,00	0,00	0,00
5	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	28.349.000,00	28.349.000,00	0,00	0,00
6	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	683.821.934,00	683.821.934,00	0,00	0,00
7	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	12.877.800,00	12.877.800,00	0,00	0,00
8	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	42.682.000,00	42.682.000,00	0,00	0,00
Jumlah		49.398.834.856,33	46.344.234.495,33	3.054.600.361,00	6,59

i. Komputer

Komputer pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp125.054.995.468,61 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp113.951.821.178,28 maka mengalami kenaikan senilai Rp11.103.175.290,33 atau sebesar 9,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.80 Rincian Komputer

NO	Komputer	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Komputer Unit	94.577.962.882,11	86.854.814.684,26	7.723.148.197,85	8,89
2	Peralatan Komputer	30.477.032.586,50	27.097.005.494,02	3.380.027.092,48	12,47
Jumlah		125.054.995.468,61	113.951.820.178,28	11.103.175.290,33	9,74

j. Alat Keselamatan Kerja

Alat Keselamatan Kerja pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp2.713.294.071,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.468.694.071,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp244.600.000,00 atau sebesar 9,91% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.81 Rincian Alat Keselamatan Kerja

NO	Alat Keselamatan Kerja	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Deteksi	58.693.000,00	58.693.000,00	0,00	0,00
2	Alat Pelindung	1.147.961.621,00	1.157.961.621,00	(10.000.000,00)	(0,86)
3	Alat SAR	1.469.460.000,00	1.214.860.000,00	254.600.000,00	20,96
4	Alat Kerja Penerbangan	37.179.450,00	37.179.450,00	0,00	0,00
Jumlah		2.713.294.071,00	2.468.694.071,00	244.600.000,00	9,91

k. Alat Peraga

Alat Peraga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp781.131.792,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp331.731.792,80 maka mengalami kenaikan senilai Rp449.400.000,00 atau sebesar 135,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.82 Rincian Alat Peraga

NO	Alat Peraga	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	781.131.792,80	331.731.792,80	449.400.000,00	135,47
Jumlah		781.131.792,80	331.731.792,80	449.400.000,00	135,47

I. Rambu-Rambu

Rambu-rambu pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp25.527.201.633,91 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp24.932.520.837,57 maka mengalami kenaikan senilai Rp594.680.796,34 atau sebesar 2,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.83 Rincian Rambu-rambu

NO	Rambu-rambu	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	25.527.201.633,91	24.932.520.837,57	594.680.796,34	2,39
Jumlah		25.527.201.633,91	24.932.520.837,57	594.680.796,34	2,39

m. Peralatan Olahraga

Peralatan Olahraga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.052.481.963,11 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp683.096.963,11 maka mengalami kenaikan senilai Rp369.385.000,00 atau sebesar 54,08% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.84 Rincian Peralatan Olahraga

NO	Peralatan Olahraga	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Peralatan Olahraga	1.052.481.963,11	683.096.963,11	369.385.000,00	54,08
Jumlah		1.052.481.963,11	683.096.963,11	369.385.000,00	54,08

n. Peralatan dan Mesin BOS

Peralatan dan Mesin BOS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp6.842.834.645,01 maka mengalami penurunan senilai Rp6.842.834.645,01 atau sebesar 100% yang disebabkan adanya reklas dari Peralatan dan Mesin BOS ke masing-masing kelompok Aset sesuai kertas kerja penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.85 Rincian Peralatan dan Mesin BOS

NO	Peralatan dan Mesin BOS	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Peralatan dan Mesin BOS	0,00	6.842.834.645,01	(6.842.834.645,01)	(100,00)
Jumlah		0,00	6.842.834.645,01	(6.842.834.645,01)	(100,00)

3) Gedung dan Bangunan

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.260.305.445.581,62	1.081.480.906.107,57	178.824.539.474,05	16,54

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.260.305.445.581,62 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.081.480.906.107,57 maka mengalami kenaikan senilai Rp178.824.539.474,05 atau sebesar 16,54% Adapun penjelasan atas peningkatan Aset Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.86 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	472.874.880.167,64	442.008.900.904,92	30.865.979.262,72	6,98
2	Dinas Kesehatan +RSUD	278.151.895.733,50	276.247.512.851,39	1.904.382.882,11	0,69
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	128.932.172.891,40	36.537.344.803,85	92.394.828.087,55	252,88
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10.015.339.205,51	9.310.425.605,51	704.913.600,00	1,93
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.580.780.061,88	1.580.780.061,88	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.932.420.010,00	2.682.837.160,00	249.582.850,00	15,79
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.462.630.333,07	5.380.826.430,07	(2.918.196.097,00)	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	4.499.129.671,00	4.499.129.671,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.439.184.003,60	1.285.460.003,60	153.724.000,00	3,42

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
11	Dinas Lingkungan Hidup	26.553.880.042,09	6.804.882.475,00	19.748.997.567,09	1.536,34
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.370.000,00	899.370.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.399.771.000,00	2.399.771.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	32.120.797.789,55	27.701.945.925,76	4.418.851.863,79	184,14
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.155.754.317,76	1.155.754.317,76	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.755.970.225,83	3.755.970.225,83	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	704.585.000,00	505.585.000,00	199.000.000,00	5,30
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	40.054.995.787,87	33.216.984.076,58	6.838.011.711,29	1.352,49
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.530.870.362,36	4.530.870.362,36	0,00	0,00
20	Dinas Perikanan	6.047.446.746,00	5.848.164.810,00	199.281.936,00	4,40
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.049.493.507,00	12.084.968.507,00	964.525.000,00	16,49
22	Dinas Perdagangan	29.269.097.091,53	24.405.396.574,14	4.863.700.517,39	40,25
23	Sekretariat Daerah	90.705.463.926,66	77.639.782.483,49	13.065.681.443,17	53,54
24	Sekretariat DPRD	23.691.286.240,00	23.065.137.240,00	626.149.000,00	0,81
25	Kecamatan Dumai Barat	5.800.330.544,17	5.713.990.544,17	86.340.000,00	0,37
26	Kecamatan Dumai Timur	7.276.295.779,38	7.116.941.779,38	159.354.000,00	2,79
27	Kecamatan Bukit Kapur	6.721.875.746,89	5.833.945.963,61	887.929.783,28	12,48
28	Kecamatan Medang Kampai	3.536.348.540,54	3.373.348.540,54	163.000.000,00	2,79
29	Kecamatan Sungai Sembilan	4.909.962.072,46	4.470.742.409,46	439.219.663,00	13,02
30	Kecamatan Dumai Kota	3.992.961.331,17	3.992.961.331,17	0,00	0,00
31	Kecamatan Dumai Selatan	7.990.275.616,08	7.990.275.616,08	(0,01)	(0,00)
32	Inspektorat	5.978.479.045,58	5.792.427.827,07	186.051.218,51	2,33
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.683.731.972,26	7.683.731.972,26	0,00	0,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	13.373.407.135,76	13.987.630.135,76	(614.223.000,00)	(7,99)
35	Badan Pendapatan Daerah	10.549.816.083,08	7.312.361.897,94	3.237.454.185,14	23,15
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.664.747.600,00	4.664.747.600,00	0,00	0,00
Jumlah		1.260.305.445.581,62	1.081.480.906.107,57	178.824.539.474,05	16,54

Peningkatan aset Tetap gedung dan bangunan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

rincian		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	120.140.929.067,99
	Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
	Transfer Masuk	11.360.715.866,57
	Reklasifikasi Masuk	55.781.150.535,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	13.230.519.329,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	200.513.314.798,56
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	7.045.358.433,54
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	11.360.715.866,57
	Reklasifikasi Keluar	2.659.735.100,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	622.965.924,40
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	21.688.775.324,51
Kenaikan/(Penurunan) --2		178.824.539.474,05

1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	126.204.897.767,35
	Masuk dari Utang thn 2023	861.030.501,06
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	19.077.730.014,33
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	1.251.222.720,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bangunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	2.579.560.859,18
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	5.562.600,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	149.980.004.461,92
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	(4.303.151.530,00)
	Keluar ke Aset Gedung dan Bagunan	0,00
	Keluar ke Aset JIJ	(669.211.589,00)
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke Aset KDP	(24.141.710.823,28)
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT	(725.001.451,65)
	Jumlah ---2	(29.839.075.393,93)
3	Selisih lebih/(kurang)	120.140.929.067,99

Tabel 5.5.87 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	Nama SKPD	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	442.008.900.904,92	34.025.630.341,26	3.159.651.078,54	472.874.880.167,64
2	Dinas Kesehatan	276.247.512.851,39	5.528.103.164,51	3.623.720.282,40	278.151.895.733,50
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.537.344.803,85	106.708.033.872,78	14.313.205.785,22	128.932.172.891,41
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9.310.425.605,51	704.913.600,00	0,00	10.015.339.205,51
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.580.780.061,88	0,00	0,00	1.580.780.061,88
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.682.837.160,00	249.582.850,00	0,00	2.932.420.010,00
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	5.380.826.430,07	0,00	2.918.196.097,00	2.462.630.333,07
9	Dinas Tenaga Kerja	4.499.129.671,00	0,00	0,00	4.499.129.671,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.285.460.003,60	153.724.000,00	0,00	1.439.184.003,60
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.804.882.475,00	19.748.997.567,09	0,00	26.553.880.042,09
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.370.000,00	0,00	0,00	899.370.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.399.771.000,00	0,00	0,00	2.399.771.000,00
14	Dinas Perhubungan	27.701.945.925,75	4.418.851.863,79	0,00	32.120.797.789,54
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.155.754.317,76	0,00	0,00	1.155.754.317,76
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.755.970.225,83	0,00	0,00	3.755.970.225,83
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	505.585.000,00	199.000.000,00	0,00	704.585.000,00
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	33.216.984.076,57	6.838.011.711,29	0,00	40.054.995.787,86
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.530.870.362,36	0,00	0,00	4.530.870.362,36
20	Dinas Perikanan	5.848.164.810,00	199.281.936,00	0,00	6.047.446.746,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.084.968.507,00	964.525.000,00	0,00	13.049.493.507,00
22	Dinas Perdagangan	24.405.396.574,14	4.863.700.517,39	0,00	29.269.097.091,53
23	Sekretariat Daerah	77.639.782.483,49	13.065.681.443,17	0,00	90.705.463.926,66
24	Sekretariat DPRD	23.065.137.240,00	626.149.000,00	0,00	23.691.286.240,00
25	Kecamatan Dumai Barat	5.713.990.544,17	86.340.000,00	0,00	5.800.330.544,17
26	Kecamatan Dumai Timur	7.116.941.779,38	159.354.000,00	0,00	7.276.295.779,38
27	Kecamatan Bukit Kapur	5.833.945.963,61	887.929.783,28	0,00	6.721.875.746,89
28	Kecamatan Medang Kampai	3.373.348.540,54	163.000.000,00	0,00	3.536.348.540,54
29	Kecamatan Sungai Sembilan	4.470.742.409,46	439.219.663,00	0,00	4.909.962.072,46

NO	Nama SKPD	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
30	Kecamatan Dumai Kota	3.992.961.331,17	0,00	0,00	3.992.961.331,17
31	Kecamatan Dumai Selatan	7.990.275.616,08	0,00	0,00	7.990.275.616,08
32	Inspektorat	5.792.427.827,07	186.051.218,51	0,00	5.978.479.045,58
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.683.731.972,26	0,00	0,00	7.683.731.972,26
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.987.630.135,76	844.793.000,00	1.459.016.000,00	13.373.407.135,76
35	Badan Pendapatan Daerah	7.312.361.897,94	3.429.954.185,14	192.500.000,00	10.549.816.083,08
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.664.747.600,00	0,00	0,00	4.664.747.600,00
	Jumlah	1.081.480.906.107,57	204.490.828.717,20	25.666.289.243,16	1.260.305.445.581,62

Di dalam Aset Gedung dan Bangunan Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp1.260.305.445.581,62 terdapat 32 item Gedung Bangunan yang berada diatas Tanah Pinjam Pakai. Daftar Gedung dan Bangunan Pinjam Pakai pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 yang terdapat dalam Lampiran 19.

Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.88 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	Aset Gedung dan Bangunan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Bangunan Gedung	1.239.314.720.479,04	1.062.694.658.033,99	176.620.062.445,05	16,62
b.	Monumen	2.786.123.544,08	2.786.123.544,08	0,00	0,00
c.	Bangunan Menara	1.151.613.159,80	1.344.113.159,80	(192.500.000,00)	(14,32)
d.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	17.052.988.398,70	14.656.011.369,70	2.396.977.029,00	16,35
	Jumlah	1.260.305.445.581,62	1.081.480.906.107,57	178.824.539.474,05	16,54

a. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.239.314.720.479,04 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.062.694.658.033,99 maka mengalami kenaikan senilai Rp176.620.062.445,05 atau sebesar 16,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.89 Rincian Bangunan Gedung

NO	Bangunan Gedung	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.205.062.354.594,17	1.031.956.289.268,22	173.106.065.325,95	16,77
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	34.252.365.884,87	30.738.368.765,77	3.513.997.119,10	11,43
	Jumlah	1.239.314.720.479,04	1.062.694.658.033,99	176.620.062.445,05	16,62

b. Monumen

Monumen pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp2.786.123.544,08 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.786.123.544,08 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.90 Rincian Monumen

NO	Monumen	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.786.123.544,08	2.786.123.544,08	0,00	0,00
	Jumlah	2.786.123.544,08	2.786.123.544,08	0,00	0,00

c. Bangunan Menara

Bangunan Menara pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.151.613.159,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.344.113.159,80 maka mengalami penurunan senilai Rp192.500.000,00 atau sebesar 14,32% yang merupakan penghapusan menara pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.91 Rincian Monumen

NO	Bangunan Menara	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Menara Perambuan	1.151.613.159,80	1.344.113.159,80	(192.500.000,00)	(14,32)
	Jumlah	1.151.613.159,80	1.344.113.159,80	(192.500.000,00)	(14,32)

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp17.052.988.398,70 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp14.656.011.369,70 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.396.977.029,00 atau sebesar 16,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.92 Rincian Tugu Titik Kontrol/Pasti

NO	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tugu/Tanda Batas	17.052.988.398,70	14.656.011.369,70	2.396.977.029,00	16,35
Jumlah		17.052.988.398,70	14.656.011.369,70	2.396.977.029,00	16,35

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.761.894.391.338,97	2.457.323.337.875,90	304.571.053.463,07	12,39

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp2.761.894.391.338,97 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.457.323.337.875,90 maka mengalami kenaikan senilai Rp304.571.053.463,07 atau sebesar 12,39% Peningkatan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.93 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan +RSUD	2.848.164.489,93	2.848.164.489,93	0,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.590.004.107.506,00	2.292.610.963.951,11	297.393.143.554,89	12,97
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	28.063.336.890,68	25.895.861.800,00	2.167.475.090,68	8,37
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	364.787.000,00	364.787.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja	869.910.000,00	869.910.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	6.558.123.000,00	6.548.123.000,00	10.000.000,00	0,15
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	81.320.886.085,37	81.320.886.085,37	0,00	0,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.782.908.201,39	5.669.201.645,89	113.706.555,50	2,01
12	Dinas Perikanan	1.926.744.448,00	1.878.389.186,00	48.355.262,00	2,57
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.799.445.627,00	5.501.045.627,00	298.400.000,00	5,42
14	Dinas Perdagangan	122.152.598,60	122.152.598,60	0,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00	5.540.271.000,00	0,00	0,00
16	Kecamatan Dumai Barat	4.778.285.572,00	4.127.985.572,00	650.300.000,00	15,75
17	Kecamatan Dumai Timur	3.182.130.000,00	2.615.530.000,00	566.600.000,00	21,66
18	Kecamatan Bukit Kapur	7.268.526.650,00	6.158.706.650,00	1.109.820.000,00	18,02
19	Kecamatan Medang Kampai	3.792.719.000,00	3.459.719.000,00	333.000.000,00	9,63
20	Kecamatan Sungai Sembilan	5.209.250.500,00	4.399.250.500,00	810.000.000,00	18,41
21	Kecamatan Dumai Kota	497.990.000,00	216.000.000,00	281.990.000,00	130,55
22	Kecamatan Dumai Selatan	4.292.166.770,00	3.538.166.770,00	754.000.000,00	21,31
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.122.546.000,00	3.122.546.000,00	0,00	0,00
25	Badan Pendapatan Daerah	325.696.000,00	291.433.000,00	34.263.000,00	11,76
26	Inspektorat	199.744.000,00	199.744.000,00	0,00	0,00
Jumlah		2.761.894.391.338,97	2.457.323.337.875,90	304.571.053.463,08	12,39

Peningkatan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

rincian	NILAI
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	254.152.066.002,58
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk	6.655.062.991,54
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	43.809.949.520,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	304.617.078.514,12
Pengurangan (b)	
Penghapusan	46.025.051,05
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (b)	46.025.051,05
Kenaikan/(Penurunan) --2	304.571.053.463,08

No	RINCIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	258.743.613.137,96
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	7.922.806.017,92
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	159.800.500,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	669.211.589,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	Jumlah ---1	267.495.431.244,88

No	RINCIAN	NILAI
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00
	Keluar ke Aset Gedung dan Bagunan	(2.579.560.859,18)
	Keluar ke Aset JIJ	0,00
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke Aset KDP	(10.747.837.033,12)
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(15.967.350,00)
	Jumlah ---2	(13.343.365.242,30)
3	Selisih lebih/(kurang)	254.152.066.002,58

Tabel 5.5.94 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Nama SKPD	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Kesehatan +RSUD	2.848.164.489,93	0,00	0,00	2.848.164.489,93
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.292.610.963.951,11	297.496.876.970,58	103.733.415,69	2.590.004.107.506,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	25.895.861.800,00	2.167.475.090,68	0,00	28.063.336.890,68
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	364.787.000,00	0,00	0,00	364.787.000,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	869.910.000,00	0,00	0,00	869.910.000,00

NO	Nama SKPD	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
7	Dinas Lingkungan Hidup	6.548.123.000,00	10.000.000,00	0,00	6.558.123.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	81.320.886.085,37	0,00	0,00	81.320.886.085,37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.669.201.645,89	113.706.555,50	0,00	5.782.908.201,39
12	Dinas Perikanan	1.878.389.186,00	48.355.262,00	0,00	1.926.744.448,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.501.045.627,00	298.400.000,00	0,00	5.799.445.627,00
14	Dinas Perdagangan	122.152.598,60	0,00	0,00	122.152.598,60
15	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00	0,00	0,00	5.540.271.000,00
16	Kecamatan Dumai Barat	4.127.985.572,00	650.300.000,00	0,00	4.778.285.572,00
17	Kecamatan Dumai Timur	2.615.530.000,00	566.600.000,00	0,00	3.182.130.000,00
18	Kecamatan Bukit Kapur	6.158.706.650,00	1.109.820.000,00	0,00	7.268.526.650,00
19	Kecamatan Medang Kampai	3.459.719.000,00	333.000.000,00	0,00	3.792.719.000,00
20	Kecamatan Sungai Sembilan	4.399.250.500,00	810.000.000,00	0,00	5.209.250.500,00
21	Kecamatan Dumai Kota	216.000.000,00	281.990.000,00	0,00	497.990.000,00
22	Kecamatan Dumai Selatan	3.538.166.770,00	754.000.000,00	0,00	4.292.166.770,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.122.546.000,00	0,00	0,00	3.122.546.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	291.433.000,00	34.263.000,00	0,00	325.696.000,00
26	Inspektorat	199.744.000,00	0,00	0,00	199.744.000,00
	JUMLAH	2.457.323.337.875,90	304.674.786.878,77	103.733.415,69	2.761.894.391.338,97

Adapun rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.95 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Jalan dan Jembatan	2.314.217.169.727,91	2.055.635.817.608,56	258.581.352.119,35	12,58
b.	Bangunan Air	314.154.038.527,05	280.063.116.325,75	34.090.922.201,31	12,17
c.	Instalasi	18.528.642.448,94	18.277.647.956,91	250.994.492,03	1,37
d.	Jaringan	114.994.540.635,06	103.346.755.984,67	11.647.784.650,39	11,27
	Jumlah	2.761.894.391.338,97	2.457.323.337.875,90	304.571.053.463,07	12,39

a. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp2.314.217.169.727,91 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.055.635.817.608,56 maka mengalami kenaikan senilai Rp258.581.352.119,35 atau sebesar 12,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.96 Rincian Jalan dan Jembatan

NO	Jalan dan Jembatan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Jalan	2.222.759.634.278,15	1.971.012.509.960,68	251.747.124.317,47	12,77
2	Jembatan	91.457.535.449,76	84.623.307.647,88	6.834.227.801,88	8,08
	Jumlah	2.314.217.169.727,91	2.055.635.817.608,56	258.581.352.119,35	12,58

b. Bangunan Air

Bangunan Air pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp314.154.038.527,05 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp280.063.116.325,75 maka mengalami kenaikan senilai Rp34.090.922.201,31 atau sebesar 12,17% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.97 Rincian Bangunan Air

NO	Bangunan Air	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Air Irigasi	2.993.793.000,00	2.993.793.000,00	0,00	0,00
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	6.560.205.391,28	4.802.812.305,77	1.757.393.085,51	36,59
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	249.295.000,00	249.295.000,00	0,00	0,00
4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	264.729.495.003,29	234.462.761.955,21	30.266.733.048,07	12,91
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	28.055.682.126,03	27.666.523.676,02	389.158.450,01	1,41
6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.885.691.553,00	4.868.223.308,00	17.468.245,00	0,36
7	Bangunan Air Kotor	6.679.876.453,45	5.019.707.080,74	1.660.169.372,71	33,07
	Jumlah	314.154.038.527,05	280.063.116.325,75	34.090.922.201,31	12,17

c. Instalasi

Instalasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp18.528.642.448,94 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp18.277.647.956,91 maka mengalami kenaikan senilai Rp250.994.492,03 atau sebesar 1,37% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.98 Rincian Instalasi

NO	Instalasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	9.296.337.849,03	9.062.324.849,00	234.013.000,03	2,58
2	Instalasi Air Kotor	16.981.492,00	0,00	16.981.492,00	100,00
3	Instalasi Pengolahan Sampah	6.097.055.000,00	6.097.055.000,00	0,00	0,00
4	Instalasi Pembangkit Listrik	469.598.000,00	469.598.000,00	0,00	0,00
5	Instalasi Gardu Listrik	2.156.980.985,00	2.156.980.985,00	0,00	0,00
6	Instalasi Gas	209.524.303,60	209.524.303,60	0,00	0,00
7	Instalasi Pengaman	19.945.000,00	19.945.000,00	0,00	0,00
8	Instalasi Lain	262.219.819,31	262.219.819,31	0,00	0,00
Jumlah		18.528.642.448,94	18.277.647.956,91	250.994.492,03	1,37

d. Jaringan

Jaringan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp114.994.540.635,06 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp103.346.755.984,67 maka mengalami kenaikan senilai Rp11.647.784.650,39 atau sebesar 11,27% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.99 Rincian Jaringan

NO	Jaringan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Jaringan Air Minum	38.356.492.269,69	26.708.707.619,30	11.647.784.650,39	43,61
2	Jaringan Listrik	76.633.798.365,37	76.633.798.365,37	0,00	0,00
3	Jaringan Telepon	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah		114.994.540.635,06	103.346.755.984,67	11.647.784.650,39	11,27

5) Aset Tetap Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
64.641.022.906,44	59.805.527.274,44	4.835.495.632,00	8,09

Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp64.641.022.906,44 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp59.805.527.274,44 maka mengalami kenaikan senilai Rp4.835.495.632,00 atau sebesar 8,09%. Peningkatan Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.101 Rincian Aset Tetap lainnya per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.612.056.702,79	50.777.361.070,79	4.834.695.632,00	9,52
2	Dinas Kesehatan	74.515.000,00	74.515.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.527.500,00	12.527.500,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	250.018.000,00	250.018.000,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.915.000,00	13.915.000,00	0,00	0,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	3.579.000,00	3.579.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	34.120.000,00	34.120.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.084.216.000,00	1.084.216.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.298.620.270,00	1.298.620.270,00	0,00	0,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.143.024.633,65	4.142.224.633,65	800.000,00	0,02
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.154.901.000,00	1.154.901.000,00	0,00	0,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
16	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	280.779.000,00	0,00	0,00
17	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	302.562.600,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Dumai Barat	32.752.000,00	32.752.000,00	0,00	0,00
19	Kecamatan Dumai Timur	39.149.500,00	39.149.500,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Bukit Kapur	34.534.500,00	34.534.500,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Medang Kampai	54.552.000,00	54.552.000,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	123.651.700,00	123.651.700,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Dumai Kota	62.805.000,00	62.805.000,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Dumai Selatan	6.957.500,00	6.957.500,00	0,00	0,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
26	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah		64.641.022.906,44	59.805.527.274,44	4.835.495.632,00	8,09

Kenaikan Aset Tetap Lainnya per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

RINCIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)	4.834.695.632,00
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Reklasifikasi Masuk	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	800.000,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomtabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	4.835.495.632,00
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	0,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	0,00
	Reklasifikasi Keluar	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	0,00
Kenaikan/(Penurunan) --2		4.835.495.632,00

No	RINCIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	5.724.341.968,00
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	15.295.000,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	Jumlah ---1	5.739.636.968,00
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(5.562.600,00)
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	(895.650.156,00)
	Keluar ke Ekstrakomtabel	0,00
	Keluar ke Pembayaran Hutang BLUD Tahun 2018	(3.728.580,00)
	Jumlah ---2	(904.941.336,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	4.834.695.632,00

Tabel 5.5.102 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

NO	Nama SKPD	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.777.361.070,79	4.834.695.632,00	0,00	55.612.056.702,79
2	Dinas Kesehatan	74.515.000,00	0,00	0,00	74.515.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.527.500,00	0,00	0,00	12.527.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	250.018.000,00	0,00	0,00	250.018.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.915.000,00	0,00	0,00	13.915.000,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	3.579.000,00	0,00	0,00	3.579.000,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja	34.120.000,00	0,00	0,00	34.120.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.084.216.000,00	0,00	0,00	1.084.216.000,00
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.298.620.270,00	0,00	0,00	1.298.620.270,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.142.224.633,65	800.000,00	0,00	4.143.024.633,65
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.154.901.000,00	0,00	0,00	1.154.901.000,00
16	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	0,00	0,00	280.779.000,00
17	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	0,00	0,00	302.562.600,00
18	Kecamatan Dumai Barat	32.752.000,00	0,00	0,00	32.752.000,00
19	Kecamatan Dumai Timur	39.149.500,00	0,00	0,00	39.149.500,00
20	Kecamatan Bukit Kapur	34.534.500,00	0,00	0,00	34.534.500,00
21	Kecamatan Medang Kampai	54.552.000,00	0,00	0,00	54.552.000,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	123.651.700,00	0,00	0,00	123.651.700,00
23	Kecamatan Dumai Kota	62.805.000,00	0,00	0,00	62.805.000,00
24	Kecamatan Dumai Selatan	6.957.500,00	0,00	0,00	6.957.500,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	Jumlah	59.805.527.274,44	4.835.495.632,00	0,00	64.641.022.906,44

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.103 Rincian Aset Tetap Lainnya

NO	Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Bahan Perpustakaan	36.441.245.477,10	36.425.150.477,10	16.095.000,00	0,04
b.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	7.195.056.809,34	7.195.056.809,34	0,00	0,00
c.	Hewan	247.911.000,00	247.911.000,00	0,00	0,00
d.	Tanaman	1.591.171.000,00	1.591.171.000,00	0,00	0,00
e.	Aset Tetap Dalam Renovasi	498.100.000,00	498.100.000,00	0,00	0,00
f.	Aset Tetap Lainnya BOS	18.667.538.620,00	13.848.137.988,00	4.819.400.632,00	34,80
	Jumlah	64.641.022.906,44	59.805.527.274,44	4.835.495.632,00	8,09

a. Bahan Perpustakaan

Bahan Perpustakaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp36.441.245.477,10 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp36.425.150.477,10 maka mengalami kenaikan senilai Rp16.095.000,00 atau sebesar 0,04% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.104 Rincian Bahan Perpustakaan

NO	Bahan Perpustakaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	36.441.113.477,10	36.425.018.477,10	16.095.000,00	0,04
2	Kartografi, Naskah dan Lukisan	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	36.441.245.477,10	36.425.150.477,10	16.095.000,00	0,04

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp7.195.056.809,34 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp7.195.056.809,34 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.105 Rincian Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

NO	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Bercorak Kesenian	6.774.657.809,34	6.774.657.809,34	0,00	0,00
2	Alat Bercorak Kebudayaan	420.399.000,00	420.399.000,00	0,00	0,00
Jumlah		7.195.056.809,34	7.195.056.809,34	0,00	0,00

c. Hewan

Hewan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp247.911.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp247.911.000,00 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.106 Rincian Hewan

NO	Hewan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Ternak	247.911.000,00	247.911.000,00	0,00	0,00
Jumlah		247.911.000,00	247.911.000,00	0,00	0,00

d. Tanaman

Tanaman pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.591.171.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.591.171.000,00 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.107 Rincian Tanaman

NO	Tanaman	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanaman	1.591.171.000,00	1.591.171.000,00	0,00	0,00
Jumlah		1.591.171.000,00	1.591.171.000,00	0,00	0,00

e. Aset Tetap Dalam Renovasi

Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2023 senilai Rp498.100.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp498.100.000,00 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.108 Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi

NO	Aset Tetap Dalam Renovasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	498.100.000,00	498.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah		498.100.000,00	498.100.000,00	0,00	0,00

f. Aset Tetap Lainnya BOS

Aset Tetap Lainnya BOS per 31 Desember 2023 senilai Rp18.667.538.620,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp13.848.137.988,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp4.819.400.632,00 atau sebesar 34,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.109 Rincian Aset Tetap Lainnya BOS

NO	Aset Tetap Lainnya BOS	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Tetap Lainnya BOS	18.667.538.620,00	13.848.137.988,00	4.819.400.632,00	34,80
Jumlah		18.667.538.620,00	13.848.137.988,00	4.819.400.632,00	34,80

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
235.261.100.237,63	259.619.088.807,87	(24.357.988.570,24)	(9,38)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan atau belum memiliki nilai manfaat hingga tahun anggaran berakhir Per 31 Desember 2023, KDP Pemerintah Kota Dumai senilai Rp235.261.100.237,63 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp259.619.088.807,87 maka mengalami penurunan senilai Rp24.357.988.570,24 atau sebesar 9,38%. Adapun rincian KDP per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.110 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.767.667.384,33	10.767.667.384,33	-	-
2	Dinas Kesehatan + RSUD	3.632.097.075,28	158.207.761,00	3.473.889.314,28	2.195,78
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	216.229.424.368,02	244.269.682.052,54	(28.040.257.684,52)	(11,48)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	639.033.950,00	639.033.950,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja	288.685.000,00	288.685.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	1.677.513.900,00	842.985.100,00	834.528.800,00	99,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00	49.830.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	170.403.560,00	170.403.560,00	0,00	0,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.561.475.000,00	1.561.475.000,00	0,00	0,00
12	Sekretariat Daerah	147.970.000,00	147.970.000,00	0,00	0,00
13	Sekretariat DPRD	0,00	626.149.000,00	(626.149.000,00)	(100,00)
14	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		235.261.100.237,63	259.619.088.807,87	(24.357.988.570,24)	(9,38)

Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 terdapat dalam Lampiran 21. Adapun, penjelasan atas penurunan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

RINCIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	37.240.622.171,30
	Transfer dari KDP Tahun-Tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Reklasifikasi Masuk	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	837.602.785,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	38.078.224.956,30
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	0,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	0,00
	Reklasifikasi Keluar	62.436.213.526,54
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	0,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	62.436.213.526,54
Kenaikan/(Penurunan) --2		(24.357.988.570,24)

No	RINCIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	0,00
	Masuk dari Utang Tahun 2023	1.236.740.514,90
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	1.114.333.800,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	24.141.710.823,28
	Masuk dari BM JIJ	10.747.837.033,12
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	37.240.622.171,30

2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	0,00
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstra Comptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	0,00
	Jumlah ---2	-
3	Selisih lebih/(kurang)	37.240.622.171,30

Tabel 5.5.111 Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.767.667.384,34	0,00	0,00	10.767.667.384,34
2	Dinas Kesehatan + RSUD	158.207.761,00	3.473.889.314,28	0,00	3.632.097.075,28
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	244.269.682.052,53	33.615.738.842,02	61.655.996.526,54	216.229.424.368,01
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	639.033.950,00	0,00	0,00	639.033.950,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	288.685.000,00	0,00	0,00	288.685.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
8	Dinas Perhubungan	842.985.100,00	934.428.800,00	99.900.000,00	1.677.513.900,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	170.403.560,00	54.168.000,00	54.168.000,00	170.403.560,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.561.475.000,00	0,00	0,00	1.561.475.000,00
12	Sekretariat Daerah	147.970.000,00	0,00	0,00	147.970.000,00
13	Sekretariat DPRD	626.149.000,00	0,00	626.149.000,00	-
14	Badan Pendapatan Daerah	-	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	259.619.088.807,87	38.078.224.956,30	62.436.213.526,54	235.261.100.237,63

Perbandingan Aset Tetap Menurut Neraca dan Barang Milik Daerah (BMD) per 31 Desember 2023 terdapat pada Lampiran 22.

7) Akumulasi Penyusutan

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(2.787.224.599.317,67)	(2.599.700.211.378,08)	(187.524.387.939,59)	7,21

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan dan tercatat sebagai lawan Akun Aset Tetap (*Contra Account*).

Hingga 31 Desember 2023 nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap senilai minus Rp2.787.224.599.317,67 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai minus Rp2.599.700.211.378,08 maka mengalami kenaikan senilai Rp187.524.387.939,59 atau sebesar 7,21%

Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2023	(2.599.700.211.378,08)
Beban Penyusutan Tahun 2023	(194.371.754.033,19)
Akumulasi Penyusutan Atas Hibah Masuk Aset Tetap	(553.475.585,00)
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	(11.344.176.401,71)
Akumulasi Penyusutan atas penghapusan aset tetap thn 2023	12.513.009.526,65
Akumulasi Penyusutan atas reklas ke aset lainnya (rusak berat/usang)	13.097.666,67
Akumulasi Penyusutan atas reklas ke Aset Properti Investasi pada PPKD	310.327.277,29
Akumulasi Penyusutan atas Hibah keluar Aset Tetap	4.002.844.578,14
Koreksi kurang akumulasi penyusutan atas reklas ke Ekstracomptable	10.000.000,00
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	1.895.739.031,55
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	(2.787.224.599.317,67)

Tabel 5.5.112 Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(195.909.185.457,27)	(174.621.679.069,60)	(21.287.506.387,67)	12,19
2	Dinas Kesehatan dan RSUD	(330.995.876.125,63)	(286.165.813.805,89)	(44.830.062.319,74)	15,67
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.843.772.934.037,38)	(1.748.860.220.175,55)	(94.912.713.861,83)	5,43
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(16.062.072.924,58)	(12.276.614.899,05)	(3.785.458.025,53)	30,83
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(3.444.699.584,10)	(3.570.854.602,27)	126.155.018,17	(3,53)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(17.345.720.074,47)	(16.136.579.099,66)	(1.209.140.974,81)	7,49
7	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	(2.246.336.674,00)	(2.206.021.214,00)	(40.315.460,00)	1,83
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(3.734.977.853,11)	(4.040.793.901,28)	305.816.048,17	(7,57)
9	Dinas Tenaga Kerja	(5.625.521.180,58)	(6.855.946.720,68)	1.230.425.540,10	(17,95)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.364.208.563,83)	(2.306.102.923,14)	(58.105.640,69)	2,52
11	Dinas Lingkungan Hidup	(25.796.154.838,96)	(23.398.067.345,09)	(2.398.087.493,87)	10,25
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.879.056.984,17)	(5.316.658.745,05)	(562.398.239,11)	10,58
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.835.050.096,02)	(3.666.591.131,74)	(168.458.964,28)	4,59
14	Dinas Perhubungan	(78.363.235.376,76)	(71.985.214.724,97)	(6.378.020.651,79)	8,86
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(8.861.725.782,90)	(8.152.403.807,15)	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	(4.073.160.968,67)	(4.279.476.616,16)	206.315.647,49	(4,82)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(4.314.454.358,71)	(3.876.288.512,86)	(438.165.845,84)	11,30
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(9.411.218.876,99)	(8.168.469.045,19)	(1.242.749.831,80)	15,21
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.879.521.870,29)	(4.862.666.102,83)	(16.855.767,46)	0,35
20	Dinas Perikanan	(5.815.603.692,25)	(6.306.300.187,64)	490.696.495,39	(7,78)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(17.041.324.940,82)	(15.503.568.427,37)	(1.537.756.513,44)	9,92
22	Dinas Perdagangan	(11.836.316.811,78)	(11.134.809.721,42)	(701.507.090,36)	6,30
23	Sekretariat Daerah	(83.069.899.227,73)	(79.932.816.453,80)	(3.137.082.773,93)	3,92
24	Sekretariat DPRD	(18.431.541.136,73)	(18.396.186.418,58)	(35.354.718,15)	0,19
25	Kecamatan Dumai Barat	(4.286.287.484,79)	(3.734.665.841,85)	(551.621.642,94)	14,77
26	Kecamatan Dumai Timur	(5.490.891.711,80)	(5.042.210.087,59)	(448.681.624,20)	8,90
27	Kecamatan Bukit Kapur	(5.850.018.283,33)	(5.082.644.779,19)	(767.373.504,13)	15,10
28	Kecamatan Medang Kampai	(5.368.298.877,31)	(4.804.343.131,02)	(563.955.746,29)	11,74
29	Kecamatan Sungai Sembilan	(4.810.855.431,32)	(3.956.837.490,81)	(854.017.940,51)	21,58
30	Kecamatan Dumai Kota	(3.179.844.360,69)	(2.895.569.087,38)	(284.275.273,30)	9,82
31	Kecamatan Dumai Selatan	(4.836.194.917,33)	(4.201.542.253,69)	(634.652.663,63)	15,11
32	Inspektorat	(5.606.581.864,04)	(5.352.339.527,65)	(254.242.336,39)	4,75
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(9.095.042.239,59)	(8.707.332.024,71)	(387.710.214,88)	4,45
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(14.834.201.916,08)	(14.180.831.220,31)	(653.370.695,77)	4,61
35	Badan Pendapatan Daerah	(15.208.138.229,51)	(14.086.067.678,86)	(1.122.070.550,65)	7,97
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5.548.446.564,24)	(5.635.684.604,08)	87.238.039,84	(1,55)
Jumlah		(2.787.224.599.317,67)	(2.599.700.211.378,08)	(187.524.387.939,59)	7,21

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per jenis Aset adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.113 Rincian Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap

No	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
1	Peralatan dan Mesin	(698.218.450.804,41)	(634.233.489.960,86)	(63.984.960.843,54)	10,09
2	Gedung dan Bangunan	(227.992.516.759,68)	(208.228.735.596,91)	(19.763.781.162,77)	9,49
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.861.013.631.753,59)	(1.757.237.985.820,31)	(103.775.645.933,28)	5,91
Jumlah		(2.787.224.599.317,67)	(2.599.700.211.378,08)	(187.524.387.939,60)	7,21

D. Aset Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
58.758.024.205,30	45.763.433.936,39	12.994.590.268,91	28,40

Aset Lainnya Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp58.758.024.205,30 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp45.763.433.936,39 maka mengalami kenaikan senilai Rp12.994.590.268,91 atau sebesar 28,40% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.114 Rincian Aset Lainnya

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	203.761.657,27	1.073.670.980,27	(869.909.323,00)	(81,02)
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	9.030.597.849,07	9.030.597.849,07	-	-
4	Aset Tidak Berwujud	8.517.530.024,09	7.430.279.868,09	1.087.250.156,00	14,63
5	Aset Lain-lain	21.075.241.667,21	23.258.105.780,09	(2.182.864.112,89)	(9,39)
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.952.562.062,59)	(6.341.856.161,84)	(610.705.900,75)	9,63
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(18.644.856.929,73)	(21.177.088.977,29)	2.532.232.047,56	(11,96)
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	45.459.012.000,00	32.420.424.598,00	13.038.587.402,00	100,00
JUMLAH		58.758.024.205,30	45.763.433.936,39	12.994.590.268,91	28,40

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00

Tagihan Penjualan Angsuran Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp69.300.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp69.300.000,00 maka tidak mengalami perubahan. Saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp69.300.000,00 tersebut merupakan tagihan penjualan Mobil Nissan Terrano Grandroast XTR BM 1957 RS.

Bedasarkan Surat dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Nomor SP3N-01/PUPNC.03.03/2024 tanggal 19 Februari 2024, pengurusan Tagihan Penjualan angsuran Kota Dumai senilai Rp69.300.000,00 diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Jl. Sultan Syarif Kasim No.55 Dumai.

2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
203.761.657,27	1.073.670.980,27	(869.909.323,00)	(81,02)

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp203.761.657,27 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.073.670.980,27 maka mengalami penurunan senilai Rp869.909.323,00 atau sebesar 81,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.115 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Keterangan	2023	2022
1	Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	846.288.500,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga	203.761.657,27	227.382.480,27
Jumlah		203.761.657,27	1.073.670.980,27

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap Saudara I.S atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Pada Tahun 2023 sudah tidak terdapat di keruda karena Saudara I.S. sudah menjalani hukuman dan status diusulkan TDD (Tidak Dapat Ditindaklanjuti) dan di keruda masih proses.

2. Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap pihak Ketiga. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga terdapat dalam Lampiran 23.

3) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
9.030.597.849,07	9.030.597.849,07	0,00	0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp9.030.597.849,07 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp9.030.597.849,07 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.116 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Nama Mitra	2023	2022
1	PT. Panca Belia Primakarsa	1.218.240.000,00	1.218.240.000,00
2	PT. Satwa Sarana Karunia	7.812.357.849,07	7.812.357.849,07
Jumlah		9.030.597.849,07	9.030.597.849,07

a. PT Panca Belia Primakarsa

Sebidang tanah seluas 13.645,75 m² dengan nilai Rp1.218.240.000,00 di Kelurahan Rimba Sekampung yang dikelola oleh PT Panca Belia Primakarsa dengan perubahan perjanjian terakhir Nomor 500/EK/2002/314 Tanggal 20 Agustus 2002 yang di atasnya didirikan Pasar dan Komplek Pertokoan Pasar Pulau Payung. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 20 tahun setelah operasional dan 2,5 Tahun masa pembangunan, terhitung sejak Tahun 2002. Dalam kontrak perjanjian menyatakan bahwa Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan kompensasi berupa 14 Unit Los Ikan, 11 Unit Los Daging dan 60 Unit Los Sayur serta 1 unit kantor UPTD (Lantai III) dengan total senilai Rp1.218.240.000,00 dan setelah perjanjian berakhir Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan bangunan beserta isinya.

b. PT. Satwa Sarana Karunia

Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Satwa Sarana Karunia berdasarkan Akta Notaris Parilliyani, S.H, M.Kn Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2021. Objek perjanjian BGS ini adalah barang milik daerah berupa tanah seluas 351.089,3 m² di Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai yang berada pada Pengelola (PPKD) Kota Dumai. Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dengan Kontribusi tahunan kepada Pemerintah Kota Dumai senilai Rp186.000.000,00.

4) Aset Tidak Berwujud

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
8.517.530.024,09	7.430.279.868,09	1.087.250.156,00	14,63

Aset tidak berwujud pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp8.517.530.024,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp7.430.279.868,09 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.087.250.156,00 atau sebesar 14,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.118 Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.685.240.939,37	3.685.240.939,37	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	495.902.400,00	433.920.000,00	61.982.400,00	14,28
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.602.000,00	64.602.000,00	0,00	100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	69.960.000,00	69.960.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	1.809.877.300,00	1.301.609.500,00	508.267.800,00	39,05
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	816.043.065,72	696.943.065,72	119.100.000,00	17,09
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.450.000,00	104.450.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	214.406.006,00	181.506.050,00	32.899.956,00	18,13
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.796.900,00	8.796.900,00	0,00	100,00
12	Dinas Perikanan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
13	Sekretariat Daerah	77.985.000,00	77.985.000,00	0,00	0,00
14	Inspektorat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
16	Badan Pendapatan Daerah	767.507.413,00	402.507.413,00	365.000.000,00	90,68
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	235.309.000,00	235.309.000,00	0,00	0,00
Jumlah		8.517.530.024,09	7.430.279.868,09	1.087.250.156,00	14,63

5) Aset Lain-Lain

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
21.075.241.667,21	23.258.105.780,09	(2.182.864.112,89)	(9,39)

Aset Lain-Lain pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp21.075.241.667,21 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp23.258.105.780,09 maka mengalami penurunan senilai Rp2.182.864.113 atau sebesar 9,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.119 Rincian Aset Lain-Lain

No	Aset Lain-lain	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Aset Rusak Berat/Usang	20.086.383.845,56	22.799.745.780,09	(2.713.361.934,53)	(11,90)
b.	Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	458.360.000,00	458.360.000,00	0,00	0,00
c.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	530.497.821,65	-	530.497.821,65	100,00
Jumlah		21.075.241.667,21	23.258.105.780,09	(2.182.864.112,89)	(9,39)

a. Aset Rusak Berat/Usang

Jumlah Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai Rp20.086.383.845,56 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp22.799.745.780,09 maka mengalami penurunan senilai Rp2.713.361.935 atau sebesar 11,90% dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.120 Rincian Aset Rusak Berat

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.617.780,00	116.617.780,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	6.499.433.643,19	6.499.433.643,19	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696.550.000,00	696.550.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	424.194.000,00	424.194.000,00	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	167.725.000,00	185.725.000,00	(18.000.000,00)	(9,69)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	10.898.500,00	10.898.500,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	124.705.000,00	124.705.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,00	1,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	2.082.215.818,70	4.695.657.419,91	(2.613.441.601,21)	(55,66)
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	25.102.000,00	25.102.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.444.765.309,00	2.561.903.309,00	(117.138.000,00)	100,00
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	36.292.856,00	36.292.856,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	355.380.591,00	355.380.591,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan	1.029.122.750,00	1.029.122.750,00	0,00	0,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	388.750.000,00	388.750.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	2.816.161.050,00	2.816.161.050,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Dumai Barat	221.862.821,00	195.462.821,00	26.400.000,00	13,51
21	Kecamatan Bukit Kapur	59.479.440,00	59.479.440,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Medang Kampai	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Sungai Sembilan	374.205.960,00	400.085.960,00	(25.880.000,00)	(6,47)
24	Kecamatan Dumai Kota	27.094.000,00	27.094.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Dumai Selatan	141.975.610,67	107.277.944,00	34.697.666,67	32,34
26	Inspektorat	153.246.267,00	153.246.267,00	0,00	0,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	475.394.050,00	475.394.050,00	0,00	0,00
28	Badan Pendapatan Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.195.011.398,00	1.195.011.398,00	0,00	0,00
Jumlah		20.086.383.845,56	22.799.745.780,09	(2.713.361.934,53)	(11,90)

b. Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp458.360.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp458.360.000,00 maka tidak mengalami perubahan. Aset yang akan diserahkan kepada pihak ketiga merupakan Aset Dinas PUPR yang akan diserahkan ke masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.121 Rincian Aset yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga

No	Nama Barang / Jenis Barang	Harga Perolehan	Nama SKPD
1	Pembetonan jalan masuk kompleks rumah dinas kejaksaan negeri kota dumai kel.bukit datuk	31.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pembangunan Rumah Masyarakat Miskin Kota dumai	427.110.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Jumlah	458.360.000,00	

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Jumlah Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 senilai Rp530.497.821,65, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp530.497.821,65 atau sebesar 100%. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan Aset Dinas PUPR yang akan dihibahkan pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.122 Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

No	Nama Barang / Jenis Barang	Harga Perolehan	Nama SKPD
1	Pembangunan Halaman Kejaksaan Negeri Dumai P1 (DTU) Rp304.921.975,65	435.602.821,65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Halaman Kejaksaan Negeri Dumai	59.935.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Konsultan Pembangunan Pagar KEJARI Dumai	34.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Jumlah	530.497.821,65	

6) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(6.952.562.062,59)	(6.341.856.161,84)	(610.705.900,75)	9,63

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai minus Rp6.952.562.062,59 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai minus Rp6.341.856.161,84 maka mengalami kenaikan senilai Rp610.705.900,75 atau sebesar 9,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.123 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.672.352.676,87)	(3.644.951.151,87)	(27.401.525,00)	0,75
2	Dinas Kesehatan	(396.335.600,00)	(302.982.500,00)	(93.353.100,00)	30,81
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(24.225.750,00)	-	(24.225.750,00)	100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(17.500.000,00)	(15.312.500,00)	(2.187.500,00)	14,29
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(44.950.000,00)	(44.950.000,00)	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	(61.215.000,00)	(43.725.000,00)	(17.490.000,00)	40,00
7	Dinas Perhubungan	(919.948.825,00)	(620.071.250,00)	(299.877.575,00)	48,36
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(654.041.190,72)	(584.694.940,72)	(69.346.250,00)	11,86
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(104.450.000,00)	(104.450.000,00)	0,00	0,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(185.618.544,50)	(158.817.793,75)	(26.800.750,75)	16,88
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(5.498.062,50)	(1.099.612,50)	(4.398.450,00)	0,00
12	Dinas Perikanan	(46.000.000,00)	(46.000.000,00)	0,00	0,00
13	Sekretariat Daerah	(77.985.000,00)	(77.985.000,00)	0,00	0,00
14	Inspektorat	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	0,00	0,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(49.000.000,00)	(49.000.000,00)	0,00	0,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
16	Badan Pendapatan Daerah	(448.132.413,00)	(402.507.413,00)	(45.625.000,00)	11,34
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(235.309.000,00)	(235.309.000,00)	0,00	0,00
	JUMLAH	(6.952.562.062,59)	(6.341.856.161,84)	(610.705.900,75)	9,63

7) Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(18.644.856.929,73)	(21.177.088.977,29)	2.532.232.047,56	(11,96)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai minus Rp18.644.856.929,73 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai minus Rp21.177.088.977,29 maka mengalami penurunan senilai Rp2.532.232.047,56 atau sebesar 11,96% dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.124 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(116.617.780,00)	(116.617.780,00)	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	(6.499.433.643,19)	(6.499.433.643,19)	(0,00)	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(866.143.200,00)	(856.976.000,00)	(9.167.200,00)	1,07
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(424.194.000,00)	(424.194.000,00)	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(163.765.000,00)	(181.621.000,00)	17.856.000,00	(9,83)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.200.000,00)	(1.200.000,00)	0,00	0,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(10.898.500,00)	(10.898.500,00)	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	(124.705.000,00)	(124.705.000,00)	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(83.000.000,00)	(83.000.000,00)	0,00	0,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1,00)	(1,00)	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	(1.100.982.456,21)	(3.591.763.657,10)	2.490.781.200,89	(69,35)
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	(25.102.000,00)	(25.102.000,00)	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.418.599.809,00)	(2.510.939.709,00)	92.339.900,00	100,00
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(36.292.856,00)	(36.292.856,00)	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(355.380.591,00)	(355.380.591,00)	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan	(572.949.590,00)	(555.544.630,00)	(17.404.960,00)	3,13
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(336.666.666,66)	(332.500.000,0000)	(4.166.666,66)	1,25
18	Sekretariat Daerah	(87.500.000,00)	(87.500.000,00)	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	(2.742.729.550,00)	(2.740.478.550,00)	(2.251.000,00)	0,08
20	Kecamatan Dumai Barat	(203.789.561,00)	(176.852.001,00)	(26.937.560,00)	15,23
21	Kecamatan Bukit Kapur	(59.479.440,00)	(59.479.440,00)	0,00	0,00
22	Kecamatan Medang Kampai	(41.700.000,00)	(41.700.000,00)	-	0,00
23	Kecamatan Sungai Sembilan	(374.205.960,00)	(400.085.960,00)	25.880.000,00	(6,47)
24	Kecamatan Dumai Kota	(27.094.000,00)	(27.094.000,00)	0,00	0,00
25	Kecamatan Dumai Selatan	(141.975.610,67)	(107.277.944,00)	(34.697.666,67)	32,34
26	Inspektorat	(153.246.267,00)	(153.246.267,00)	0,00	0,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(475.394.050,00)	(475.394.050,00)	0,00	0,00
28	Badan Pendapatan Daerah	(6.800.000,00)	(6.800.000,00)	0,00	0,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1.195.011.398,00)	(1.195.011.398,00)	0,00	0,00
	Jumlah	(18.644.856.929,73)	(21.177.088.977,29)	2.532.232.047,56	(11,96)

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain pada Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.125 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(18.475.263.729,73)	(21.016.662.977,29)	2.541.399.247,56	(12,09)
2	Akumulasi Penyusutan Aset yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	(169.593.200,00)	(160.426.000,00)	(9.167.200,00)	5,71
	Jumlah	(18.644.856.929,73)	(21.177.088.977,29)	2.532.232.047,56	(11,96)

8) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
45.459.012.000,00	32.420.424.598,00	13.038.587.402,00	40,22

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai Rp45.459.012.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp32.420.424.598,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.038.587.402,00 atau sebesar 40,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.126 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan Ke 4, DBH PPH PASAL 21 Tahun 2023	5.095.927.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan Ke 4, DBH PPH PASAL 25/29 OP Tahun 2023	77.319.000,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2023	7.522.436.000,00
4	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perhutanan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	0,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perkebunan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	0,00
6	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Minyak Dan Gas Bumi Non Tunai Triwulan Ke 4 Tahun 2022	0,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan BP Sektor Lainnya Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	0,00
8	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan BP Perhutanan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	0,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan BP Perkebunan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2023	0,00
10	Dana Bagi Hasil BP Pajak Bumi Dan Bangunan Minyak Dan Gas Bumi Non Tunai Triwulan Ke 4 Tahun 2022	0,00
11	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai Tahap Ke 3 Tahun 2022	0,00
12	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai- TDF Tahap Ke 3 Tahun 2022	0,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 15 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2023	26.704.083.000,00
14	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 15 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	0,00
15	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	0,00
16	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	0,00
17	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 30 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2023	1.721.098.000,00
18	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 30 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	0,00
19	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	0,00
20	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	0,00
21	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Dan Batubara Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2023	4.338.149.000,00
22	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Dan Batubara Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	0,00
23	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Dan Batubara Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	0,00
24	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	0,00
25	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	0,00
26	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	0,00
27	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	0,00
	J U M L A H	45.459.012.000,00

D. Properti Investasi

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
26.346.831.422,87	-	26.346.831.422,87	100,00

Properti Investasi Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp26.346.831.422,87 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp26.346.831.422,87 atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.127 Rincian Properti Investasi

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Properti Investasi Tanah	26.228.662.910,06	-	26.228.662.910,06	100,00
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	433.992.000,00	-	433.992.000,00	100,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(315.823.487,19)	-	(315.823.487,19)	100,00
	Jumlah	26.346.831.422,87	-	26.346.831.422,87	100,00

1) Properti Investasi Tanah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
26.228.662.910,06	-	26.228.662.910,06	100,00

Properti Investasi Tanah pada pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp26.228.662.910,06 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp26.228.662.910,06 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.128 Rincian Properti Investasi Tanah Per SKPD

No	Aset Lain-lain	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.137.070.910,06	-	23.137.070.910,06	100,00
2	Sekretariat Daerah Kota Dumai	2.655.000.000,00	-	2.655.000.000,00	100,00
3	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	436.592.000,00	-	436.592.000,00	100,00
Jumlah		26.228.662.910,06	-	26.228.662.910,06	100,00

2) Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
433.992.000,00	-	433.992.000,00	100,00

Properti Investasi Gedung dan Bangunan pada pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp433.992.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp433.992.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.128 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	Aset Lain-lain	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	433.992.000,00	-	433.992.000,00	100,00
Jumlah		433.992.000,00	-	433.992.000,00	100,00

Untuk Daftar Aset Properti Investasi dapat dilihat pada Lampiran 18.

2) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(315.823.487,19)	-	(315.823.487,19)	100,00

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai minus Rp315.823.487,19 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp315.823.487 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.128 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per SKPD

No	Aset Lain-lain	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(315.823.487,19)	-	(315.823.487,19)	100,00
Jumlah		(315.823.487,19)	-	(315.823.487,19)	100,00

2. Kewajiban

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
80.472.337.642,79	119.078.674.818,75	(38.606.337.175,96)	(32,42)

Kewajiban Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp80.472.337.642,79 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp119.078.674.818,75 maka mengalami penurunan senilai Rp38.606.337.176 atau sebesar 32,42% dengan rincian sebagai berikut:

A. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
80.472.337.642,79	43.018.133.852,86	37.454.203.789,93	87,07

Kewajiban Jangka Pendek Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp80.472.337.642,79 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp43.018.133.852,86 maka mengalami kenaikan senilai Rp37.454.203.789,93 atau sebesar 87,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.127 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	26.497.308,51	(26.497.308,51)	(100,00)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	404.280.306,00	295.284.900,00	108.995.406,00	36,91
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.060.540.965,89	0,00	31.060.540.965,89	100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.257.834.619,34	1.386.340.133,35	(128.505.514,01)	(9,27)
Utang Belanja	47.749.681.751,56	41.310.011.511,00	6.439.670.240,56	15,59
Jumlah	80.472.337.642,79	43.018.133.852,86	37.454.203.789,93	87,07

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	26.497.308,51	(26.497.308,51)	(100,00)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp26.497.308,51 maka mengalami penurunan senilai Rp26.497.308,51 atau sebesar 100%.

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
404.280.306,00	295.284.900,00	108.995.406,00	36,91

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp404.280.306,00 merupakan Saldo Kas pada Rekening penampungan Jasa Bongkar Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Dumai, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp295.284.900,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp108.995.406,00 atau sebesar 36,91%.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
31.060.540.965,89	0,00	31.060.540.965,89	100,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp31.060.540.965,89 merupakan sisa pokok pinjaman kepada Bank Riau (Kepri), jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp31.060.540.965,89 atau sebesar 100%.

4) Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.257.834.619,34	1.386.340.133,35	(128.505.514,01)	(9,27)

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya Kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian Barang/Jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pendapatan diterima dimuka senilai Rp1.257.834.619,34 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.386.340.133,35 maka mengalami penurunan senilai Rp128.505.514,01 atau sebesar 9,27%.

Tabel 5.5.128 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Sewa lahan atau tempat	496.407.835,00	607.189.435,00	(110.781.600,00)	(18,24)
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak ketiga atas Pajak Reklame Diterima Dimuka	761.426.784,34	779.150.698,35	(17.723.914,01)	(2,27)
Jumlah	1.257.834.619,34	1.386.340.133,35	(128.505.514,01)	(9,27)

Untuk rincian Pendapatan Diterima Dimuka lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23.

5) Utang Belanja

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
47.749.681.751,56	41.310.011.511,00	6.439.670.240,56	15,59

Utang Belanja pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp47.749.681.751,56 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp41.310.011.511,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.439.670.240,56 atau sebesar 15,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.129 Rincian Utang Belanja

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Belanja Pegawai	0,00	1.193.065.598,00	(1.193.065.598,00)	(100,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa	3.328.813.900,56	4.906.049.480,00	(1.577.235.579,44)	(32,15)
Utang Belanja Pegawai BLUD	8.659.422.282,10	17.328.762.835,00	(8.669.340.552,90)	(50,03)
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.058.486.529,00	17.035.625.368,00	17.022.861.161,00	99,93
Utang Belanja Modal	1.702.959.039,90	846.508.230,00	856.450.809,90	101,17
JUMLAH	47.749.681.751,56	41.310.011.511,00	6.439.670.240,56	15,59

a. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan Kewajiban Akruwal yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun yang terdiri dari: Jumlah utang belanja pegawai pada SKPD dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.130 Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Perhubungan	0,00	1.042.830.094,00	(1.042.830.094,00)	(100,00)
2	Dinas Koperasi UMKM	0,00	150.235.504,00	(150.235.504,00)	100,00
	Jumlah	0,00	1.193.065.598,00	(1.193.065.598,00)	(100,00)

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja barang dan jasa merupakan Kewajiban Akruwal yang muncul akibat dari penggunaan atas Jasa Listrik, Telpon, Air, Langganan TV/Internet, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP, Insentif Tenaga Kesehatan vaksinator serta penanganan COVID- 19 yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, Rincian Utang belanja barang dan jasa pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.131 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	246.368.945,06	-	246.368.945,06	100,00
2	Dinas Kesehatan	2.962.168.577,50	4.417.974.590,00	(1.455.806.012,50)	(32,95)
3	Dinas Perhubungan	0,00	368.509.082,00	(368.509.082,00)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.871.229,00	11.472.897,00	(1.601.668,00)	(13,96)
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7.836.538,00	8.947.999,00	(1.111.461,00)	(12,42)
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.250.916,00	7.096.146,00	154.770,00	2,18
8	Dinas Lingkungan Hidup	9.424.866,00	9.944.025,00	(519.159,00)	(5,22)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	10.431.289,00	(10.431.289,00)	(100,00)
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.802.269,00	2.108.535,00	6.693.734,00	317,46
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	7.475.675,00	16.465.789,00	(8.990.114,00)	(54,60)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.923.728,00	2.907.364,00	27.016.364,00	929,24
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.528.450,00	7.816.842,00	(3.288.392,00)	(42,07)
14	Dinas Perikanan	11.972.315,00	12.619.295,00	(646.980,00)	(5,13)
15	Dinas Perdagangan	21.590.392,00	15.155.627,00	6.434.765,00	100,00
16	Sekretariat DPRD	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	100,00
	Jumlah	3.328.813.900,56	4.906.049.480,00	(1.577.235.579,44)	(32,15)

Untuk rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 24.

c. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD senilai Rp dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.132 Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Kota Dumai Tahun 2023

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	70.129.093,00	1.084.000,00	69.045.093,00	100,00
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	160.488.292,00	33.293.100,00	127.195.192,00	382,05
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	86.697.434,00	9.309.000,00	77.388.434,00	831,33
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	68.306.000,00	28.315.000,00	39.991.000,00	141,24
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	11.825.000,00	8.285.000,00	3.540.000,00	100,00
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	57.365.736,00	4.040.000,00	53.325.736,00	1.319,94
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	40.786.500,00	18.683.040,00	22.103.460,00	118,31
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	23.934.000,00	82.510.190,00	(58.576.190,00)	100,00
9	BLUD Puskesmas Purnama	19.461.000,00	36.053.660,00	(16.592.660,00)	(46,02)
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	67.654.024,10	4.380.000,00	63.274.024,10	1.444,61
11	UPT. Lab Kualitas Air Kelas A	7.868.000,00	9.519.000,00	(1.651.000,00)	(17,34)
12	BLUD RSUD	8.044.907.203,00	17.093.290.845,00	(9.048.383.642,00)	(52,94)
	Total	8.659.422.282,10	17.328.762.835,00	(8.669.340.552,90)	(50,03)

Rincian Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 25 s.d Lampiran 28.

d. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Merupakan utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.133 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kota Dumai Tahun 2023

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				RP	%
1	BLUD RSUD	33.943.632.348,00	16.968.833.651,00	16.974.798.697,00	100,04
2	BLUD Puskesmas	114.854.181,00	66.791.717,00	48.062.464,00	71,96
	Total	34.058.486.529,00	17.035.625.368,00	17.022.861.161,00	99,93

Untuk Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada Lampiran 29 s.d. Lampiran 31.

e. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.702.959.039,90 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp846.508.230,00 maka mengalami penurunan senilai Rp856.450.809,90 atau sebesar 101,17% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.134 Rincian Utang Belanja Modal

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	234.461.195,00	751.804.600,00	(517.343.405,00)	(68,81)
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Disdik	212.142.330,00	0,00	212.142.330,00	100,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	94.703.630,00	(94.703.630,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi DPUPR	1.236.740.514,90	0,00	1.236.740.514,90	100,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Disdik	19.615.000,00	0,00	19.615.000,00	100,00
	Jumlah	1.702.959.039,90	846.508.230,00	856.450.809,90	101,17

Rincian Utang Belanja Modal BLUD RSUD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 32.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
-	76.060.540.965,89	(76.060.540.965,89)	100,00

Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah

2023	2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	76.060.540.965,89	(76.060.540.965,89)	100,00

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank Jangka Menengah merupakan utang kepada Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas kredit pinjaman daerah, berdasarkan Akad atas perjanjian kredit Nomor: 12 TGL08/06/2022 dan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah dikantor Notaris-PPAT Firman,SH.,M.Kn. dengan keterangan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Jumlah Plafond Fasilitas Pembiayaan adalah senilai Rp107.534.013.538,00.
2. Jumlah Penarikan Pembiayaan senilai Rp94.060.540.965,89 dan pengembalian pokok pada tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp18.000.000.000,00 sehingga baki debit pembiayaan per 30 Desember 2022 sebesar Rp76.060.540.965,89.
3. Jangka waktu pinjaman selama 32 Bulan terhitung mulai tanggal 08 Juni 2022 s.d 31 Desember 2024.
4. Pembayaran Bunga/Bagi Hasil setiap bulan yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah dihitung setelah tanggal pencairan pembiayaan dilakukan.
5. Jadwal angsuran pembiayaan pinjaman daerah sampai dengan jatuh tempo seperti berikut:
 - a. Pembayaran Angsuran Pokok Tahap I senilai Rp18.000.000.000,00 telah dibayar pada tanggal 30 Desember 2022
 - b. Pembayaran Angsuran Pokok Tahap II senilai Rp45.000.000.000,00 akan dibayar pada bulan Desember 2023
 - c. Pembayaran Angsuran Pokok Tahap III senilai Rp31.060.540.965,89 akan dibayar pada bulan Desember 2024

3. Ekuitas

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.326.630.733.306,82	2.988.483.536.517,80	338.147.196.789,02	11,32

Ekuitas pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.326.630.733.306,82 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.988.483.536.517,80 maka mengalami kenaikan senilai Rp338.147.196.789,02 atau sebesar 11,32% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.135 Rincian Ekuitas

Ekuitas Awal	Rp	2.988.483.536.517,80
Surplus/Defisit LO	Rp	347.568.896.578,13
Penyesuaian / Mutasi :		
Penambahan Atas Koreksi Ekuitas	Rp	4.203.003.900,22
Pengurangan Atas Koreksi Ekuitas	Rp	(13.624.703.689,33)
Ekuitas Akhir	Rp	3.326.630.733.306,82

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci ada pada Catatan atas Laporan Keuangan di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5. 6. PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Kota Dumai.

1 Pendapatan - LO

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.995.052.982.182,79	1.404.760.236.811,95	590.292.745.370,84	42,02

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp1.995.052.982.182,79 mengalami kenaikan senilai Rp590.292.745.370,84 atau sebesar 42,02% jika dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp1.404.760.236.811,95 dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Pemerintah Kota Dumai yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.1 Perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	583.455.486.089,79	429.802.097.071,52	153.653.389.018,27	35,75
Pendapatan Transfer	1.347.493.810.424,00	958.348.926.927,00	389.144.883.497,00	40,61
Lain-lain Pendapatan yang Sah	64.103.685.669,00	16.609.212.813,43	47.494.472.855,57	285,95
Jumlah	1.995.052.982.182,79	1.404.760.236.811,95	590.292.745.370,84	42,02

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
583.455.486.089,79	429.802.097.071,52	153.653.389.018,27	35,75

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun 2023 dan Tahun 2022. Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp583.455.486.089,79 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terealisasi senilai Rp429.802.097.071,52. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan senilai Rp153.653.389.018,27 atau sebesar 35,75%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.2 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	372.775.934.050,01	235.710.177.866,02	137.065.756.183,99	58,15
Pendapatan Retribusi Daerah	43.100.172.176,00	32.238.321.945,17	10.861.850.230,83	33,69
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.215.970.725,00	1.079.761.191,00	136.209.534,00	12,61
Lain-lain PAD yang Sah	166.363.409.138,78	160.773.836.069,33	5.589.573.069,45	3,48
Jumlah	583.455.486.089,79	429.802.097.071,52	153.653.389.018,27	35,75

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
372.775.934.050,01	235.710.177.866,02	137.065.756.183,99	58,15

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Dumai. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai.

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan yang diterima pada Tahun 2023 (SKPD) dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp372.775.934.050,01 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terealisasi senilai Rp235.710.177.866,02, Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan senilai Rp137.065.756.183,99 atau sebesar 58,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.3 Perbandingan Pendapatan Pajak – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Hotel	5.760.326.521,00	5.246.803.968,00	513.522.553,00	9,79
Pajak Restoran	14.616.568.102,00	11.706.887.077,00	2.909.681.025,00	24,85

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Hiburan	2.269.407.539,00	1.984.330.294,00	285.077.245,00	14,37
Pajak Reklame	3.225.114.591,01	2.883.768.166,96	341.346.424,05	11,84
Pajak Penerangan Jalan	54.001.840.874,00	53.105.905.542,06	895.935.331,94	1,69
Pajak Parkir	994.417.203,00	760.692.273,00	233.724.930,00	30,73
Pajak Air Tanah	1.489.512.910,00	1.200.318.522,00	289.194.388,00	24,09
Pajak Sarang Burung Walet	103.575.260,00	97.436.475,00	6.138.785,00	6,30
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	126.515.060,00	0,00	126.515.060,00	100,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	174.981.428.387,00	143.736.884.996,00	31.244.543.391,00	21,74
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	115.207.227.603,00	14.987.150.552,00	100.220.077.051,00	668,71
Jumlah	372.775.934.050,01	235.710.177.866,02	137.065.756.183,99	58,15

Tabel 5.6.1.3a Rincian Pendapatan Pajak – LO Berdasarkan Pengakuan Tahun 2023

Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan yang Diakui Berdasarkan Hak	Berdasarkan Realisasi	Pendapatan Pajak LO
Pajak Hotel	5.760.326.521,00	5.760.326.521,00	5.760.326.521,00
Pajak Restoran	14.616.568.102,00	14.616.568.102,00	14.616.568.102,00
Pajak Hiburan	2.269.407.539,00	2.269.407.539,00	2.269.407.539,00
Pajak Reklame	3.225.114.591,01	3.225.114.591,01	3.225.114.591,01
Pajak Penerangan Jalan	54.001.840.874,00	54.001.840.874,00	54.001.840.874,00
Pajak Parkir	994.417.203,00	994.417.203,00	994.417.203,00
Pajak Air Tanah	1.489.512.910,00	1.489.512.910,00	1.489.512.910,00
Pajak Sarang Burung Walet	103.575.260,00	103.575.260,00	103.575.260,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	126.515.060,00	126.515.060,00	126.515.060,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	174.981.428.387,00	174.981.428.387,00	174.981.428.387,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	115.207.227.603,00	115.207.227.603,00	115.207.227.603,00
Jumlah	372.775.934.050,01	372.775.934.050,01	372.775.934.050,01

Realisasi Pendapatan Pajak per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	5.760.326.521,00	5.246.803.968,00	513.522.553,00	9,79
Jumlah	5.760.326.521,00	5.246.803.968,00	513.522.553,00	9,79

2. Pajak Restoran

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	14.616.568.102,00	11.706.887.077,00	2.909.681.025,00	24,85
Jumlah	14.616.568.102,00	11.706.887.077,00	2.909.681.025,00	24,85

3. Pajak Hiburan

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	2.269.407.539,00	1.984.330.294,00	285.077.245,00	14,37
Jumlah	2.269.407.539,00	1.984.330.294,00	285.077.245,00	14,37

4. Pajak Reklame

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	3.225.114.591,01	2.883.768.166,96	341.346.424,05	11,84
Jumlah	3.225.114.591,01	2.883.768.166,96	341.346.424,05	11,84

5. Pajak Penerangan Jalan

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	54.001.840.874,00	53.105.905.542,06	895.935.331,94	1,69
Jumlah	54.001.840.874,00	53.105.905.542,06	895.935.331,94	1,69

6. Pajak Parkir

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	994.417.203,00	760.692.273,00	233.724.930,00	30,73
Jumlah	994.417.203,00	760.692.273,00	233.724.930,00	30,73

7. Pajak Air Tanah

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	1.489.512.910,00	1.200.318.522,00	289.194.388,00	24,09
Jumlah	1.489.512.910,00	1.200.318.522,00	289.194.388,00	24,09

8. Pajak Sarang Burung Walet

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	103.575.260,00	97.436.475,00	6.138.785,00	6,30
Jumlah	103.575.260,00	97.436.475,00	6.138.785,00	6,30

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	126.515.060,00	0,00	126.515.060,00	100,00
Jumlah	126.515.060,00	0,00	126.515.060,00	100,00

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	174.981.428.387,00	143.736.884.996,00	31.244.543.391,00	21,74
Jumlah	174.981.428.387,00	143.736.884.996,00	31.244.543.391,00	21,74

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	115.207.227.603,00	14.987.150.552,00	100.220.077.051,00	668,71
Jumlah	115.207.227.603,00	14.987.150.552,00	100.220.077.051,00	668,71

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
43.100.172.176,00	32.238.321.945,17	10.861.850.230,83	33,69

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 8 SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai. Pemungutan retribusi daerah Pemerintah Kota Dumai didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2023 senilai Rp43.100.172.176,00, jika dibandingkan Tahun 2022 terealisasi senilai Rp32.238.321.945,17 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan senilai Rp10.861.850.230,83 atau sebesar 33,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.4 Perbandingan Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16.312.622.540,00	6.363.880.145,17	9.948.742.394,83	156,33
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	17.960.000,00	18.160.000,00	-200.000,00	-1,10
Dinas Lingkungan Hidup	787.438.000,00	717.640.000,00	69.798.000,00	9,73
Dinas Perhubungan	24.708.572.636,00	23.876.748.100,00	831.824.536,00	3,48
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	592.852.000,00	525.197.100,00	67.654.900,00	12,88
Dinas Perikanan	26.300.000,00	26.009.600,00	290.400,00	1,12
Dinas Perdagangan	638.077.000,00	681.737.000,00	-43.660.000,00	-6,40
Sekretariat Daerah Kota Dumai	16.350.000,00	28.950.000,00	-12.600.000,00	-43,52
Jumlah	43.100.172.176,00	32.238.321.945,17	10.861.850.230,83	33,69

Masing – masing realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO Tahun 2023 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Tabel 5.6.1.5 Retribusi Jasa Umum – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	787.438.000,00	717.640.000,00	69.798.000,00	9,73
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	638.220.000,00	444.750.000,00	193.470.000,00	43,50
Retribusi Pelayanan Pasar	341.151.000,00	393.516.000,00	-52.365.000,00	-13,31
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.884.786,00	178.702.750,00	-27.817.964,00	-15,57
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	255.776.000,00	251.221.000,00	4.555.000,00	1,81
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	592.852.000,00	525.197.100,00	67.654.900,00	12,88
Jumlah	2.766.321.786,00	2.511.026.850,00	255.294.936,00	10,17

b. Retribusi Jasa Usaha

Tabel 5.6.1.6 Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	168.010.000,00	157.000.000,00	11.010.000,00	7,01
Retribusi Kios	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	100,00
Retribusi Terminal	126.320.000,00	135.328.000,00	-9.008.000,00	-6,66
Retribusi Tempat Khusus Parkir	23.638.447.500,00	22.979.780.300,00	658.667.200,00	2,87
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	16.350.000,00	28.950.000,00	-12.600.000,00	-43,52
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	26.300.000,00	26.009.600,00	290.400,00	1,12
Retribusi Rumah Potong Hewan	17.960.000,00	18.160.000,00	-200.000,00	-1,10
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	154.700.350,00	138.137.050,00	16.563.300,00	11,99
Jumlah	24.160.237.850,00	23.483.364.950,00	676.872.900,00	2,88

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 5.6.1.7 Retribusi Jasa Perizinan Tertentu – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	29.000.000,00	37.000.000,00	-8.000.000,00	-21,62
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.144.612.540,00	6.206.880.145,17	9.937.732.394,83	160,11
Jumlah	16.173.612.540,00	6.243.930.145,17	9.929.682.394,83	159,03

Realisasi Pendapatan Retribusi per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	787.438.000,00	717.640.000,00	69.798.000,00	9,73
Jumlah	787.438.000,00	717.640.000,00	69.798.000,00	9,73

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	638.220.000,00	444.750.000,00	193.470.000,00	43,50
Jumlah	638.220.000,00	444.750.000,00	193.470.000,00	43,50

3. Retribusi Pelayanan Pasar

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	341.151.000,00	393.516.000,00	-52.365.000,00	-13,31
Jumlah	341.151.000,00	393.516.000,00	-52.365.000,00	-13,31

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	150.884.786,00	178.702.750,00	-27.817.964,00	-15,57
Jumlah	150.884.786,00	178.702.750,00	-27.817.964,00	-15,57

5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	255.776.000,00	251.221.000,00	4.555.000,00	1,81
Jumlah	255.776.000,00	251.221.000,00	4.555.000,00	1,81

6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	592.852.000,00	525.197.100,00	67.654.900,00	12,88
Jumlah	592.852.000,00	525.197.100,00	67.654.900,00	12,88

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	168.010.000,00	157.000.000,00	11.010.000,00	7,01
Jumlah	168.010.000,00	157.000.000,00	11.010.000,00	7,01

8. Retribusi Kios

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	100,00
Jumlah	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	100,00

9. Retribusi Terminal

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	126.320.000,00	135.328.000,00	-9.008.000,00	-6,66
Jumlah	126.320.000,00	135.328.000,00	-9.008.000,00	-6,66

10. Retribusi Tempat Khusus Parkir

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	23.638.447.500,00	22.979.780.300,00	658.667.200,00	2,87
Jumlah	23.638.447.500,00	22.979.780.300,00	658.667.200,00	2,87

11. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	16.350.000,00	28.950.000,00	-12.600.000,00	-43,52
Jumlah	16.350.000,00	28.950.000,00	-12.600.000,00	-43,52

12. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	26.300.000,00	26.009.600,00	290.400,00	1,12
Jumlah	26.300.000,00	26.009.600,00	290.400,00	1,12

13. Retribusi Rumah Potong Hewan

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	17.960.000,00	18.160.000,00	-200.000,00	-1,10
Jumlah	17.960.000,00	18.160.000,00	-200.000,00	-1,10

14. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	154.700.350,00	138.137.050,00	16.563.300,00	11,99
Jumlah	154.700.350,00	138.137.050,00	16.563.300,00	11,99

15. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.000.000,00	37.000.000,00	-8.000.000,00	-21,62
Jumlah	29.000.000,00	37.000.000,00	-8.000.000,00	-21,62

16. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
Jumlah	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00

17. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	16.144.612.540,00	6.206.880.145,17	9.937.732.394,83	160,11
Jumlah	16.144.612.540,00	6.206.880.145,17	9.937.732.394,83	160,11

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.215.970.725,00	1.079.761.191,00	136.209.534,00	12,61

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Dumai dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.215.970.725,00 mengalami kenaikan senilai Rp136.209.534,00 atau sebesar 12,61% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.079.761.191,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.215.970.725,00	1.079.761.191,00	136.209.534,00	12,61
Jumlah	1.215.970.725,00	1.079.761.191,00	136.209.534,00	12,61

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
PT. Bank Riau Kepri	154.000.000,00	1.079.761.191,00	-925.761.191,00	-85,74
PT. Pelabuhan Dumai Berseri	1.061.970.725,00	0,00	1.061.970.725,00	100,00
Jumlah	1.215.970.725,00	1.079.761.191,00	136.209.534,00	12,61

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2023 bersumber dari pembagian Dividen dari PT. Bank Riau Kepri dan PT. Pelabuhan Dumai Berseri

4) Lain-lain PAD yang Sah - LO

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
166.363.409.138,78	160.773.836.069,33	5.589.573.069,45	3,48

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 senilai Rp166.363.409.138,78 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp160.773.836.069,33 mengalami kenaikan senilai Rp5.589.573.069,45 atau sebesar 3,48%.

Tabel 5.6.1.9 Perbandingan Lain – Lain PAD – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	11.559.000,00	2.962.000,00	8.597.000,00	290,24
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.146.673.435,00	1.142.102.300,00	4.571.135,00	0,40
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	1.999.999.999,00	-1.999.999.999,00	-100,00
Jasa Giro	1.525.990.924,00	3.540.712.219,01	-2.014.721.295,01	-56,90
Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF-LO	0,00	9.410.661,00	-9.410.661,00	-100,00
Pendapatan Bunga	1.958.508.396,00	793.646.059,95	1.164.862.336,05	146,77
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.540.043.562,64	1.612.966.852,39	-72.923.289,75	-4,52
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	871.556.676,78	0,00	871.556.676,78	100,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	880.451.341,00	1.732.181.976,00	-851.730.635,00	-49,17
Pendapatan dari Pengembalian	471.158.350,00	145.945.024,84	325.213.325,16	222,83
Pendapatan dari BLUD	157.957.467.453,36	149.793.908.977,14	8.163.558.476,22	5,45
Jumlah	166.363.409.138,78	160.773.836.069,33	5.589.573.069,45	3,48

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	11.559.000,00	2.962.000,00	8.597.000,00	290,24
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	801.673.435,00	1.142.102.300,00	-340.428.865,00	-29,81
Jasa Giro	1.525.990.924,00	3.540.712.219,01	-2.014.721.295,01	-56,90
Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	0,00	9.410.661,00	-9.410.661,00	-100,00
Pendapatan Bunga	1.958.508.396,00	793.646.059,95	1.164.862.336,05	146,77
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.540.043.562,64	1.612.966.852,39	-72.923.289,75	-4,52
Pendapatan dari Pengembalian	471.158.350,00	145.945.024,84	325.213.325,16	222,83
Jumlah	6.308.933.667,64	7.247.745.117,19	-938.811.449,55	-12,95

b) Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan dari BLUD	157.957.467.453,36	149.793.908.977,14	8.163.558.476,22	5,45
Jumlah	157.957.467.453,36	149.793.908.977,14	8.163.558.476,22	5,45

c) Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	880.451.341,00	1.732.181.976,00	-851.730.635,00	-49,17
Jumlah	880.451.341,00	1.732.181.976,00	-851.730.635,00	-49,17

d) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	345.000.000,00	0,00	345.000.000,00	100,00
Jumlah	345.000.000,00	0,00	345.000.000,00	100,00

e) Dinas Perhubungan

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	1.999.999.999,00	-1.999.999.999,00	-100,00
Jumlah	0,00	1.999.999.999,00	-1.999.999.999,00	-100,00

f) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Kerja Sama Daerah	871.556.676,78	0,00	871.556.676,78	100,00
Jumlah	871.556.676,78	0,00	871.556.676,78	100,00

b. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.347.493.810.424,00	958.348.926.927,00	389.144.883.497,00	40,61

Pendapatan Transfer - LO merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai. Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.347.493.810.424,00, jika dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 senilai Rp958.348.926.927,00 mengalami kenaikan senilai Rp389.144.883.497,00 atau sebesar 40,61%.

Pendapatan Transfer - LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Rincian realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.10 Perbandingan Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.142.867.935.193,00	790.780.529.327,00	352.087.405.866,00	44,52
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	46.474.391.000,00	20.360.896.000,00	26.113.495.000,00	128,25
Pendapatan Bagi Hasil	150.639.971.431,00	138.791.251.600,00	11.848.719.831,00	8,54
Bantuan Keuangan	7.511.512.800,00	8.416.250.000,00	-904.737.200,00	-10,75
Jumlah	1.347.493.810.424,00	958.348.926.927,00	389.144.883.497,00	40,61

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.142.867.935.193,00	790.780.529.327,00	352.087.405.866,00	44,52

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.142.867.935.193,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp790.780.529.327,00 mengalami kenaikan senilai 352.087.405.866,00 atau sebesar 44,52%. Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023:

Tabel 5.6.1.11 Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	517.546.432.000,00	200.062.780.224,00	317.483.651.776,00	158,69
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	448.604.069.635,00	427.742.257.138,00	20.861.812.497,00	4,88
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.075.071.699,00	61.389.147.488,00	-14.314.075.789,00	-23,32
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	129.642.361.859,00	101.586.344.477,00	28.056.017.382,00	27,62
Jumlah	1.142.867.935.193,00	790.780.529.327,00	352.087.405.866,00	44,52

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

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
517.546.432.000,00	200.062.780.224,00	317.483.651.776,00	158,69

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2023 senilai Rp517.546.432.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp200.062.780.224,00 mengalami kenaikan senilai 317.483.651.776,00 atau sebesar 158,69%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023:

Tabel 5.6.1.12 Perbandingan Dana Bagi Hasil – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
PBB	54.125.490.000,00	31.951.411.123,00	22.174.078.877,00	69,40
PPh Pasal 21	31.097.028.000,00	29.803.909.794,00	1.293.118.206,00	4,34
PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.826.375.000,00	2.407.482.999,00	418.892.001,00	17,40
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	75.125,00	-75.125,00	-100,00
SDA Minyak Bumi	393.284.864.000,00	108.985.949.109,00	284.298.914.891,00	260,86
SDA Gas Bumi	4.564.760.000,00	9.561.705.711,00	-4.996.945.711,00	-52,26
SDA Mineral dan Batubara-Royalty	7.300.546.000,00	5.456.699.515,00	1.843.846.485,00	33,79
SDA Kehutanan-PSDH	22.639.710.000,00	9.725.482.637,00	12.914.227.363,00	132,79
SDA Kehutanan-DR	0,00	2.170.064.211,00	-2.170.064.211,00	-100,00
SDA Perikanan	1.707.659.000,00	0,00	1.707.659.000,00	100,00
Jumlah	517.546.432.000,00	200.062.780.224,00	317.483.651.776,00	158,69

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

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
448.604.069.635,00	427.742.257.138,00	20.861.812.497,00	4,88

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) per 31 Desember 2023 senilai Rp448.604.069.635,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp427.742.257.138,00 mengalami kenaikan senilai 20.861.812.497,00 atau sebesar 4,88%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023:

Tabel 5.6.1.13 Perbandingan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DAU	448.604.069.635,00	427.742.257.138,00	20.861.812.497,00	4,88
Jumlah	448.604.069.635,00	427.742.257.138,00	20.861.812.497,00	4,88

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
47.075.071.699,00	61.389.147.488,00	-14.314.075.789,00	-23,32

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per 31 Desember 2023 senilai Rp47.075.071.699,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp61.389.147.488,00 mengalami penurunan senilai Rp14.314.075.789,00 atau sebesar 23,32%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023:

Tabel 5.6.1.14 Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	475.692.000,00	1.374.823.000,00	-899.131.000,00	-65,40
Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.158.041.600,00	10.715.841.000,00	-5.557.799.400,00	-51,87
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.563.339.000,00	10.329.665.000,00	-4.766.326.000,00	-46,14
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	470.885.000,00	-470.885.000,00	-100,00
Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	302.130.900,00	-302.130.900,00	-100,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian	0,00	2.793.306.235,00	-2.793.306.235,00	-100,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB	0,00	5.073.521.108,00	-5.073.521.108,00	-100,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	7.326.130.000,00	-7.326.130.000,00	-100,00
Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	18.286.823.476,00	0,00	18.286.823.476,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	6.068.554.005,00	-6.068.554.005,00	-100,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	4.775.800.000,00	-4.775.800.000,00	-100,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	12.158.491.240,00	-12.158.491.240,00	-100,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	415.900.000,00	0,00	415.900.000,00	100,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	299.850.000,00	0,00	299.850.000,00	100,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.875.425.623,00	0,00	16.875.425.623,00	100,00
Jumlah	47.075.071.699,00	61.389.147.488,00	-14.314.075.789,00	-23,32

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
129.642.361.859,00	101.586.344.477,00	28.056.017.382,00	27,62

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik per 31 Desember 2023 senilai Rp129.642.361.859,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp101.586.344.477,00 mengalami kenaikan senilai 28.056.017.382,00 atau sebesar 27,62%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023:

Tabel 5.6.1.15 Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler	49.279.835.535,00	39.790.809.140,00	9.489.026.395,00	23,85
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.132.500.000,00	720.000.000,00	1.412.500.000,00	196,18
TPG PNSD	59.171.624.000,00	51.967.177.370,00	7.204.446.630,00	13,86
Tamsil Guru PNSD	1.398.500.000,00	1.558.500.000,00	-160.000.000,00	-10,27
BOP PAUD	3.186.135.700,00	0,00	3.186.135.700,00	100,00
BOP Pendidikan Kesetaraan	1.050.160.000,00	0,00	1.050.160.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.355.990.800,00	4.119.961.607,00	4.236.029.193,00	102,82
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	936.933.991,00	0,00	936.933.991,00	100,00
BOKKB-BOKB	0,00	2.133.478.400,00	-2.133.478.400,00	-100,00
Fasilitasi Penanaman Modal	258.154.090,00	254.403.060,00	3.751.030,00	1,47
DAK Non Fisik-BOKKB-KB	2.686.937.203,00	0,00	2.686.937.203,00	100,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	524.360.790,00	289.414.900,00	234.945.890,00	81,18
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	661.229.750,00	752.600.000,00	-91.370.250,00	-12,14
Jumlah	129.642.361.859,00	101.586.344.477,00	28.056.017.382,00	27,62

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
46.474.391.000,00	20.360.896.000,00	26.113.495.000,00	128,25

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp46.474.391.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp20.360.896.000,00 mengalami kenaikan senilai 26.113.495.000,00 atau sebesar 128,25%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023:

Tabel 5.6.1.16 Perbandingan Dana Insentif Daerah – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dana Insentif Daerah (DID)	46.474.391.000,00	20.360.896.000,00	26.113.495.000,00	128,25
Jumlah	46.474.391.000,00	20.360.896.000,00	26.113.495.000,00	128,25

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
158.151.484.231,00	147.207.501.600,00	10.943.982.631,00	7,43

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp158.151.484.231,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp147.207.501.600,00 mengalami kenaikan senilai 10.943.982.631,00 atau sebesar 7,43%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023:

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	150.639.971.431,00	138.791.251.600,00	11.848.719.831,00	8,54
Bantuan Keuangan	7.511.512.800,00	8.416.250.000,00	-904.737.200,00	-10,75
Jumlah	158.151.484.231,00	147.207.501.600,00	10.943.982.631,00	7,43

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
150.639.971.431,00	138.791.251.600,00	11.848.719.831,00	8,54

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2023 senilai Rp150.639.971.431,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp138.791.251.600,00 mengalami kenaikan senilai 11.848.719.831,00 atau sebesar 8,54%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023:

Tabel 5.6.1.17 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor	34.155.387.616,00	28.395.979.012,00	5.759.408.604,00	20,28
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.768.587.788,00	23.321.728.811,00	1.446.858.977,00	6,20
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	67.048.100.499,00	62.314.762.949,00	4.733.337.550,00	7,60
Pajak Air Permukaan	1.202.712.149,00	1.139.183.222,00	63.528.927,00	5,58
Pajak Rokok	23.465.183.379,00	23.619.597.606,00	-154.414.227,00	-0,65
Jumlah	150.639.971.431,00	138.791.251.600,00	11.848.719.831,00	8,54

b) Bantuan Keuangan

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
7.511.512.800,00	8.416.250.000,00	-904.737.200,00	-10,75

Realisasi Bantuan Keuangan per 31 Desember 2023 senilai Rp7.511.512.800,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp8.416.250.000,00 mengalami penurunan senilai Rp904.737.200,00 atau sebesar 10,75%. Berikut ini adalah rincian realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023:

Tabel 5.6.1.18 Perbandingan Bantuan Keuangan – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.511.512.800,00	8.416.250.000,00	-904.737.200,00	-10,75
Jumlah	7.511.512.800,00	8.416.250.000,00	-904.737.200,00	-10,75

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
64.103.685.669,00	16.609.212.813,43	47.494.472.855,57	285,95

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2023 adalah senilai Rp64.103.685.669,00 mengalami kenaikan senilai Rp47.494.472.855,57 atau sebesar 285,95% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp16.609.212.813,43. Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.19 Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah	64.103.685.669,00	16.609.212.813,43	47.494.472.855,57	285,95
Jumlah	64.103.685.669,00	16.609.212.813,43	47.494.472.855,57	285,95

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 adalah senilai Rp64.103.685.669,00 mengalami kenaikan senilai Rp47.494.472.855,57 atau sebesar 285,95% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp16.609.212.813,43. Berikut rincian dari Pendapatan Hibah:

Tabel 5.6.1.20 Perbandingan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	59.948.391.234,00	2.794.469.206,85	57.153.922.027,15	2.045,25
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	613.118.000,00	306.559.000,00	306.559.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	377.117.000,00	143.381.000,00	233.736.000,00	163,02
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	2.051.303.000,00	785.601.988,58	1.265.701.011,42	161,11
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.113.756.435,00	12.579.201.618,00	-11.465.445.183,00	-91,15
Jumlah	64.103.685.669,00	16.609.212.813,43	47.494.472.855,57	285,95

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Berikut adalah SKPD yang menerima Hibah dari Pemerintah Lainnya serta keterangan aset yang diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.21 Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023

SKPD	Realisasi 2023	Keterangan
Dinas Kesehatan	39.564.000,00	Hibah Masuk dari Masyarakat
Dinas Kesehatan	3.176.247.418,00	Hibah Masuk dari Kementerian
Dinas Kesehatan	1.300.000.000,00	Jurnal Mengakui Hibah Peralatan dan Mesin Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.847.652.305,00	Hibah Masuk dari Kementerian
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	534.008.731,00	Hibah Masuk dari Kementerian
Dinas Lingkungan Hidup	7.333.146.000,00	Hibah Masuk dari Kementerian
Dinas Lingkungan Hidup	109.890.000,00	Hibah Masuk 2 Bak Kontainer
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	613.118.000,00	Hibah Masuk dari Provinsi Riau
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	464.405.410,00	Hibah Masuk dari Provinsi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	470.070.000,00	Hibah Masuk dari Oli City
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	800.000,00	Hibah Masuk dari Komunitas Merangkai Aksara
Dinas Perdagangan	3.592.931.370,00	Hibah Masuk dari Menteri Perdagangan
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.113.756.435,00	Hibah Masuk dari CSR
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	337.553.000,00	Hibah Masuk Tanah
Kecamatan Dumai Barat	42.635.750,00	Hibah Masuk dari Bank Riau
Kecamatan Dumai Timur	42.635.750,00	Hibah Masuk dari Bank Riau
Kecamatan Dumai Kota	85.271.500,00	Hibah Masuk dari Bank Riau
Jumlah	64.103.685.669,00	

Daftar Pendapatan Hibah dapat dilihat pada Lampiran 33.

2. Beban - LO

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.640.740.391.648,89	1.399.193.113.871,93	241.547.277.776,97	17,26

Beban - LO merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berjalan, dengan realisasi Beban-LO Kota Dumai selama Tahun 2023 adalah senilai Rp1.640.740.391.648,89, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.399.193.113.871,93 mengalami kenaikan senilai Rp241.547.277.776,97 atau sebesar 17,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.1 Rincian Beban-LO

Beban	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Operasi	1.640.638.230.925,89	1.398.932.824.854,93	241.705.406.070,97	17,28
Beban Tak Terduga	102.160.723,00	260.289.017,00	-158.128.294,00	-60,75
Jumlah	1.640.740.391.648,89	1.399.193.113.871,93	241.547.277.776,97	17,26

a. Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi Kota Dumai selama Tahun 2023 senilai Rp1.640.638.230.925,89 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.398.932.824.854,93 maka mengalami kenaikan senilai Rp241.705.406.070,97 atau sebesar 17,28%. Rincian Beban Operasi per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.2 Rincian Beban Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Beban	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	667.428.275.464,70	613.745.405.027,00	53.682.870.437,70	8,75
Beban Barang dan Jasa	686.841.115.655,19	534.009.973.169,57	152.831.142.485,62	28,62
Beban Bunga	4.139.515.445,00	1.060.377.070,00	1.060.377.070,00	100,00
Beban Hibah	75.296.108.252,50	42.565.151.769,26	27.372.152.836,88	180,16
Beban Bantuan Sosial	4.866.700.000,00	12.911.808.100,00	12.911.808.100,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang	7.026.756.978,00	12.458.576.669,68	(12.181.949.246,83)	(58,15)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	195.039.759.130,51	182.181.533.049,42	446.958.266,42	0,25
Jumlah	1.640.638.230.925,89	1.398.932.824.854,93	241.705.406.070,96	17,28

1. Beban Pegawai

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
667.428.275.464,70	613.745.405.027,00	53.682.870.437,70	8,75

Beban Pegawai yang bersumber dari Belanja APBD diakui pada saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang bersumber dari kekurangan pembayaran atas Belanja APBD tahun sebelumnya dan Belanja yang berumber dari BLUD diakui pada saat timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas.

Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2023 senilai Rp667.428.275.464,70 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp613.745.405.027,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp53.682.870.437,70 atau sebesar 8,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.3 Rincian Beban Pegawai LO

Beban Pegawai	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Gaji dan Tunjangan ASN	288.979.719.734,00	274.011.724.548,00	14.967.995.186,00	5,46
Tambahan Penghasilan PNS	207.133.051.643,00	184.476.904.079,00	22.656.147.564,00	12,28
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	86.364.644.665,00	67.295.285.950,00	19.069.358.715,00	28,34
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.846.837.899,00	15.996.033.321,00	850.804.578,00	5,32
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.195.844.911,00	955.752.317,00	240.092.594,00	25,12
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	793.200.000,00	801.600.000,00	(8.400.000,00)	(1,05)
Beban Pegawai Blud	66.114.976.612,70	70.208.104.812,00	(4.093.128.199,30)	(5,83)
Jumlah	667.428.275.464,70	613.745.405.027,00	53.682.870.437,70	8,75

Tabel 5.6.2.3.a Rincian Beban Berdasarkan Timbulnya Beban

Beban Barang dan Jasa	Konsumsi Aset	Kewajiban	Beban
Gaji dan Tunjangan ASN	288.979.719.734,00	0,00	288.979.719.734,00
Tambahan Penghasilan PNS	207.133.051.643,00	0,00	207.133.051.643,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	86.364.644.665,00	0,00	86.364.644.665,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.846.837.899,00	0,00	16.846.837.899,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.195.844.911,00	0,00	1.195.844.911,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	793.200.000,00	0,00	793.200.000,00
Beban Pegawai Blud	57.848.239.784,60	8.266.736.828,10	66.114.976.612,70
Jumlah	659.161.538.636,60	8.266.736.828,10	667.428.275.464,70

Tabel 5.6.2.4 Rincian Beban Pegawai LO per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	262.798.071.442,00	229.987.353.709,00	32.810.717.733,00	14,27
Dinas Kesehatan	158.285.438.167,70	152.590.580.591,00	5.694.857.576,70	3,73
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.857.669.334,00	8.312.693.579,00	544.975.755,00	6,56
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.571.708.119,00	3.524.583.879,00	47.124.240,00	1,34
Satuan Polisi Pamong Praja	6.459.537.769,00	5.969.554.432,00	489.983.337,00	8,21
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.119.421.574,00	3.364.369.706,00	755.051.868,00	22,44
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.013.785.305,00	3.079.912.413,00	(66.127.108,00)	(2,15)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.084.546.382,00	3.389.596.313,00	694.950.069,00	20,50
Dinas Tenaga Kerja	3.484.680.180,00	3.619.827.108,00	(135.146.928,00)	(3,73)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.430.304.654,00	4.274.910.701,00	155.393.953,00	3,64
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.591.446.868,00	8.261.260.341,00	330.186.527,00	4,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.238.711.773,00	4.541.158.409,00	(302.446.636,00)	(6,66)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.465.376.375,00	4.173.534.256,00	291.842.119,00	6,99
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.833.713.762,00	3.041.688.521,00	(207.974.759,00)	(6,84)
Dinas Perhubungan	8.510.164.849,00	8.640.143.653,00	(129.978.804,00)	(1,50)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.929.430.218,00	4.021.175.726,00	(91.745.508,00)	(2,28)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.171.915.193,00	5.590.773.077,00	(418.857.884,00)	(7,49)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	3.499.143.177,00	3.409.499.984,00	89.643.193,00	2,63
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.994.795.117,00	3.253.331.350,00	(258.536.233,00)	(7,95)
Dinas Perikanan	2.969.818.145,00	3.047.806.860,00	(77.988.715,00)	(2,56)
Dinas Perdagangan	4.309.468.265,00	4.284.292.738,00	25.175.527,00	0,59
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.123.087.840,00	4.347.259.024,00	(224.171.184,00)	(5,16)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	20.228.831.762,00	18.679.576.055,00	1.549.255.707,00	8,29
Sekretariat DPRD	22.149.068.603,00	20.863.062.287,00	1.286.006.316,00	6,16
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.886.768.206,00	5.192.968.080,00	693.800.126,00	13,36
Badan Pendapatan Daerah	19.694.287.642,00	15.223.209.827,00	4.471.077.815,00	29,37
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.021.443.148,00	26.993.557.043,00	2.027.886.105,00	7,51

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.337.227.372,00	4.162.067.688,00	175.159.684,00	4,21
Inspektorat	9.976.621.031,00	8.770.566.096,00	1.206.054.935,00	13,75
Kecamatan Dumai Barat	4.952.663.500,00	4.887.807.465,00	64.856.035,00	1,33
Kecamatan Dumai Timur	5.915.652.867,00	5.366.498.858,00	549.154.009,00	10,23
Kecamatan Dumai Selatan	5.736.603.030,00	5.349.931.632,00	386.671.398,00	7,23
Kecamatan Dumai Kota	5.768.819.576,00	5.559.762.761,00	209.056.815,00	3,76
Kecamatan Bukit Kapur	7.187.433.817,00	6.792.345.050,00	395.088.767,00	5,82
Kecamatan Medang Kampai	5.145.832.328,00	4.885.249.307,00	260.583.021,00	5,33
Kecamatan Sungai Sembilan	6.684.788.074,00	6.293.496.508,00	391.291.566,00	6,22
Jumlah	667.428.275.464,70	613.745.405.027,00	53.682.870.437,70	8,75

Realisasi Beban Pegawai LO Per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Gaji dan Tunjangan ASN

Tabel 5.6.2.5 Gaji dan Tunjangan ASN per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	126.948.764.992,00	115.866.747.496,00	11.082.017.496,00	9,56
Dinas Kesehatan	49.580.153.862,00	46.160.358.111,00	3.419.795.751,00	7,41
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.998.137.334,00	4.035.992.649,00	(37.855.315,00)	(0,94)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.695.856.119,00	1.811.468.079,00	(115.611.960,00)	(6,38)
Satuan Polisi Pamong Praja	3.068.849.144,00	3.044.886.232,00	23.962.912,00	0,79
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.092.841.574,00	1.852.081.277,00	240.760.297,00	13,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.444.245.305,00	1.531.595.485,00	(87.350.180,00)	(5,70)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.949.646.382,00	1.691.915.293,00	257.731.089,00	15,23
Dinas Tenaga Kerja	1.702.246.345,00	1.896.039.953,00	(193.793.608,00)	(10,22)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.214.544.654,00	2.255.882.488,00	(41.337.834,00)	(1,83)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.527.686.868,00	4.474.556.617,00	53.130.251,00	1,19
Dinas Lingkungan Hidup	2.059.591.773,00	2.307.013.648,00	(247.421.875,00)	(10,72)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.054.701.375,00	1.978.416.101,00	76.285.274,00	3,86
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.338.808.612,00	1.510.462.587,00	(171.653.975,00)	(11,36)
Dinas Perhubungan	4.538.519.849,00	4.271.860.671,00	266.659.178,00	6,24
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.798.420.218,00	1.915.306.770,00	(116.886.552,00)	(6,10)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.425.460.193,00	2.722.318.797,00	(296.858.604,00)	(10,90)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.680.018.427,00	1.760.159.906,00	(80.141.479,00)	(4,55)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.520.605.376,00	1.726.048.827,00	(205.443.451,00)	(11,90)
Dinas Perikanan	1.416.898.145,00	1.557.320.318,00	(140.422.173,00)	(9,02)
Dinas Perdagangan	2.202.218.265,00	2.353.000.762,00	(150.782.497,00)	(6,41)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.122.267.840,00	2.415.402.220,00	(293.134.380,00)	(12,14)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	7.907.515.955,00	8.042.081.295,00	(134.565.340,00)	(1,67)
Sekretariat DPRD	2.752.392.704,00	2.592.353.901,00	160.038.803,00	6,17
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.616.619.806,00	2.357.785.046,00	258.834.760,00	10,98
Badan Pendapatan Daerah	4.347.261.814,00	4.239.027.893,00	108.233.921,00	2,55
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.199.238.148,00	21.241.098.008,00	958.140.140,00	4,51
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.928.674.372,00	1.949.781.992,00	(21.107.620,00)	(1,08)
Inspektorat	3.773.801.031,00	3.643.073.816,00	130.727.215,00	3,59
Kecamatan Dumai Barat	2.510.019.850,00	2.632.972.353,00	(122.952.503,00)	(4,67)
Kecamatan Dumai Timur	3.045.837.729,00	2.844.446.077,00	201.391.652,00	7,08
Kecamatan Dumai Selatan	2.889.598.030,00	2.792.878.216,00	96.719.814,00	3,46
Kecamatan Dumai Kota	2.931.469.576,00	2.935.612.338,00	(4.142.762,00)	(0,14)
Kecamatan Bukit Kapur	3.647.043.665,00	3.614.944.973,00	32.098.692,00	0,89
Kecamatan Medang Kampai	2.652.518.328,00	2.625.860.942,00	26.657.386,00	1,02
Kecamatan Sungai Sembilan	3.397.246.074,00	3.360.973.411,00	36.272.663,00	1,08
Jumlah	288.979.719.734,00	274.011.724.548,00	14.967.995.186,00	5,46

b. Tambahan Penghasilan PNS

Tabel 5.6.2.6 Tambahan Penghasilan PNS per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.626.290.550,00	62.898.987.813,00	8.727.302.737,00	13,88
Dinas Kesehatan	41.415.316.493,00	35.464.288.454,00	5.951.028.039,00	16,78
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.372.642.000,00	3.130.716.930,00	241.925.070,00	7,73
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.658.428.000,00	1.571.285.800,00	87.142.200,00	5,55
Satuan Polisi Pamong Praja	3.240.438.625,00	2.822.503.200,00	417.935.425,00	14,81
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.910.450.000,00	1.441.248.429,00	469.201.571,00	32,56

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.479.900.000,00	1.476.856.928,00	3.043.072,00	0,21
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.978.600.000,00	1.626.206.020,00	352.393.980,00	21,67
Dinas Tenaga Kerja	1.677.343.835,00	1.646.692.155,00	30.651.680,00	1,86
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.111.900.000,00	1.995.628.213,00	116.271.787,00	5,83
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.864.630.000,00	3.625.993.724,00	238.636.276,00	6,58
Dinas Lingkungan Hidup	1.976.300.000,00	2.053.724.761,00	(77.424.761,00)	(3,77)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.376.895.000,00	2.162.418.155,00	214.476.845,00	9,92
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.353.965.150,00	1.385.935.934,00	(31.970.784,00)	(2,31)
Dinas Perhubungan	3.693.245.000,00	3.135.442.888,00	557.802.112,00	17,79
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian	1.879.900.000,00	1.871.098.956,00	8.801.044,00	0,47
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.633.925.000,00	2.750.385.030,00	(116.460.030,00)	(4,23)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.713.454.750,00	1.603.340.078,00	110.114.672,00	6,87
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.407.738.250,00	1.460.622.923,00	(52.884.673,00)	(3,62)
Dinas Perikanan	1.448.650.000,00	1.422.576.542,00	26.073.458,00	1,83
Dinas Perdagangan	1.921.750.000,00	1.845.121.976,00	76.628.024,00	4,15
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.935.600.000,00	1.866.636.804,00	68.963.196,00	3,69
Sekretariat Daerah Kota Dumai	10.448.485.000,00	9.434.802.412,00	1.013.682.588,00	10,74
Sekretariat DPRD	2.125.200.000,00	1.845.575.065,00	279.624.935,00	15,15
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.053.078.400,00	2.648.003.534,00	405.074.866,00	15,30
Badan Pendapatan Daerah	3.390.900.000,00	3.025.732.323,00	365.167.677,00	12,07
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.879.115.000,00	3.515.839.035,00	363.275.965,00	10,33
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.241.002.000,00	2.114.967.696,00	126.034.304,00	5,96
Inspektorat	5.967.270.000,00	5.008.733.030,00	958.536.970,00	19,14
Kecamatan Dumai Barat	2.287.043.650,00	2.161.670.112,00	125.373.538,00	5,80
Kecamatan Dumai Timur	2.752.195.138,00	2.442.972.781,00	309.222.357,00	12,66
Kecamatan Dumai Selatan	2.723.420.000,00	2.442.889.416,00	280.530.584,00	11,48
Kecamatan Dumai Kota	2.699.200.000,00	2.487.420.423,00	211.779.577,00	8,51
Kecamatan Bukit Kapur	3.381.907.802,00	3.084.840.077,00	297.067.725,00	9,63
Kecamatan Medang Kampai	2.380.250.000,00	2.161.108.365,00	219.141.635,00	10,14
Kecamatan Sungai Sembilan	3.126.622.000,00	2.844.638.097,00	281.983.903,00	9,91
Jumlah	207.133.051.643,00	184.476.904.079,00	22.656.147.564,00	12,28

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 5.6.2.7 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	64.223.015.900,00	51.221.618.400,00	13.001.397.500,00	25,38
Dinas Kesehatan	1.174.991.200,00	757.829.214,00	417.161.986,00	55,05
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.486.890.000,00	1.145.984.000,00	340.906.000,00	29,75
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	217.424.000,00	141.830.000,00	75.594.000,00	53,30
Satuan Polisi Pamong Praja	150.250.000,00	102.165.000,00	48.085.000,00	47,07
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	116.130.000,00	71.040.000,00	45.090.000,00	63,47
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	89.640.000,00	71.460.000,00	18.180.000,00	25,44
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	156.300.000,00	71.475.000,00	84.825.000,00	118,68
Dinas Tenaga Kerja	105.090.000,00	77.095.000,00	27.995.000,00	36,31
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	103.860.000,00	23.400.000,00	80.460.000,00	343,85
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	199.130.000,00	160.710.000,00	38.420.000,00	23,91
Dinas Lingkungan Hidup	202.820.000,00	180.420.000,00	22.400.000,00	12,42
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	33.780.000,00	32.700.000,00	1.080.000,00	3,30
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	140.940.000,00	145.290.000,00	(4.350.000,00)	(2,99)
Dinas Perhubungan	278.400.000,00	1.232.840.094,00	(954.440.094,00)	(77,42)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	248.590.600,00	234.770.000,00	13.820.600,00	5,89
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	112.530.000,00	118.069.250,00	(5.539.250,00)	(4,69)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	105.670.000,00	46.000.000,00	59.670.000,00	129,72
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	66.451.491,00	66.659.600,00	(208.109,00)	(0,31)
Dinas Perikanan	104.270.000,00	67.910.000,00	36.360.000,00	53,54
Dinas Perdagangan	185.500.000,00	86.170.000,00	99.330.000,00	115,27
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	65.220.000,00	65.220.000,00	-	-
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.182.415.001,00	512.580.000,00	669.835.001,00	130,68
Sekretariat DPRD	231.438.000,00	227.500.000,00	3.938.000,00	1,73
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	217.070.000,00	187.179.500,00	29.890.500,00	15,97
Badan Pendapatan Daerah	10.853.216.123,00	7.092.809.642,00	3.760.406.481,00	53,02
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.943.090.000,00	2.236.620.000,00	706.470.000,00	31,59

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	167.551.000,00	97.318.000,00	70.233.000,00	72,17
Inspektorat	235.550.000,00	118.759.250,00	116.790.750,00	98,34
Kecamatan Dumai Barat	155.600.000,00	93.165.000,00	62.435.000,00	67,02
Kecamatan Dumai Timur	117.620.000,00	79.080.000,00	38.540.000,00	48,74
Kecamatan Dumai Selatan	123.585.000,00	114.164.000,00	9.421.000,00	8,25
Kecamatan Dumai Kota	138.150.000,00	136.730.000,00	1.420.000,00	1,04
Kecamatan Bukit Kapur	158.482.350,00	92.560.000,00	65.922.350,00	71,22
Kecamatan Medang Kampai	113.064.000,00	98.280.000,00	14.784.000,00	15,04
Kecamatan Sungai Sembilan	160.920.000,00	87.885.000,00	73.035.000,00	83,10
Jumlah	86.364.644.665,00	67.295.285.950,00	19.069.358.715,00	28,34

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

5.6.2.8 Tabel Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	16.846.837.899,00	15.996.033.321,00	850.804.578,00	5,32
Jumlah	16.846.837.899,00	15.996.033.321,00	850.804.578,00	5,32

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

5.6.2.9 Tabel Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.519.400,00	0,00	2.519.400,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	90.415.806,00	90.112.348,00	303.458,00	0,34
Badan Pendapatan Daerah	1.102.909.705,00	865.639.969,00	237.269.736,00	27,41
Jumlah	1.195.844.911,00	955.752.317,00	240.092.594,00	25,12

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Badan Pendapatan Daerah merupakan beban insentif KDH/WKDH atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 5.6.2.10 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	193.200.000,00	201.600.000,00	(8.400.000,00)	(4,17)
Jumlah	793.200.000,00	801.600.000,00	(8.400.000,00)	(1,05)

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH merupakan Beban Operasional Bagi Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

g. Beban Pegawai BLUD

Tabel 5.6.2.11 Beban Gaji BLUD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	66.114.976.612,70	70.208.104.812,00	(4.093.128.199,30)	(5,83)
Jumlah	66.114.976.612,70	70.208.104.812,00	(4.093.128.199,30)	(5,83)

2. Beban Barang dan Jasa

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
686.841.115.655,19	534.009.973.169,57	152.831.142.485,62	28,62

Beban Barang dan Jasa selama Tahun 2023 senilai Rp686.841.115.655,19 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp534.009.973.169,57 maka mengalami kenaikan senilai Rp152.831.142.485,62 atau sebesar 28,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.12 Rincian Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Barang	131.739.103.440,78	120.823.186.174,47	10.915.917.266,31	9,03
Beban Jasa	253.872.013.236,75	205.797.851.206,05	48.074.162.030,70	23,36
Beban Pemeliharaan	86.323.233.905,66	48.850.772.485,57	37.472.461.420,09	76,71
Beban Perjalanan Dinas	82.836.808.920,00	52.881.607.692,00	29.955.201.228,00	56,65
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.342.069.437,00	13.139.900.300,00	(7.797.830.863,00)	(59,34)
Beban Barang dan Jasa BOS	32.051.755.905,00	31.947.871.800,00	103.884.105,00	0,33
Beban Barang dan Jasa BLUD	94.676.130.810,00	60.568.783.511,48	34.107.347.298,52	56,31
Jumlah	686.841.115.655,19	534.009.973.169,57	152.831.142.485,62	28,62

Tabel 5.6.2.12.a Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Pengakuannya

Beban Barang dan Jasa	Konsumsi Aset	Kewajiban	Beban
Beban Barang	131.341.565.422,22	397.538.018,56	131.739.103.440,78
Beban Jasa	251.066.622.305,75	2.805.390.931,00	253.872.013.236,75
Beban Pemeliharaan	86.193.063.245,66	130.170.660,00	86.323.233.905,66
Beban Perjalanan Dinas	82.836.808.920,00	0,00	82.836.808.920,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.342.069.437,00	0,00	5.342.069.437,00
Beban Barang dan Jasa BOS	32.051.755.905,00	0,00	32.051.755.905,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	52.157.201.459,90	42.518.929.350,10	94.676.130.810,00
Jumlah	640.989.086.695,53	45.852.028.959,66	686.841.115.655,19

Tabel 5.6.2.12.b Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Konsumsi Aset

1. Beban Barang

Beban Barang yang diakui saat pengeluaran kas, pengakuan beban atas Persediaan tahun sebelumnya, serta pengurangan beban atas pelunasan utang tahun sebelumnya	128.738.367.841,81
Beban Barang yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	2.784.210.901,41
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	295.039.429,00
Beban Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	-476.052.750,00
Jumlah Beban	131.341.565.422,22

2. Beban Jasa

Beban Jasa yang diakui saat pengeluaran kas, dan pengurangan beban atas pelunasan Utang tahun sebelumnya	260.296.938.939,86
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	15.967.350,00
Beban Jasa yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(9.336.641.126,11)
Koreksi Utang Jasa Tahun Sebelumnya	90.357.142,00
Jumlah Beban	251.066.622.305,75

3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yang diakui saat pengeluaran kas	104.807.169.897,66
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	0,00
Beban Pemeliharaan yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(18.614.106.652,00)
Jumlah Beban	86.193.063.245,66

4. Beban Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	82.836.808.920,00
Beban Perjalanan Dinas yang dikapitalisir ke Aset Tetap	0,00
Jumlah Beban	82.836.808.920,00

5. Beban Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Beban yang diakui pada saat pengeluaran kas	5.342.069.437,00
Belanja Modal berupa hadiah perlombaan yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	0,00
Jumlah Beban	5.342.069.437,00

6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban yang diakui pada saat Pengesahan Belanja oleh BUD (SPB)	32.051.755.905,00
Beban Barang yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	0,00
Belanja Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	0,00
Jumlah Beban	32.051.755.905,00

7. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD yang diakui saat pengesahan Belanja oleh BUD (SP2B), pengakuan beban atas Persediaan tahun sebelumnya, serta pengurangan beban atas pelunasan utang tahun sebelumnya	52.789.580.480,90
Beban Barang yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	-
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	750.000,00
Belanja Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(633.129.021,00)
Jumlah Beban	52.157.201.459,90
Jumlah Beban Barang dan Jasa Saat Terjadinya Konsumsi Aset (1 s.d 7)	640.989.086.695,53

Tabel 5.6.2.13 Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	87.789.845.087,83	60.846.949.233,00	26.942.895.854,83	44,28
Dinas Kesehatan	204.931.028.843,61	174.602.686.653,69	30.328.342.189,92	17,37
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	80.562.503.725,44	81.937.175.140,62	(1.374.671.415,18)	(1,68)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	8.266.731.839,00	12.079.026.814,00	(3.812.294.975,00)	(31,56)
Satuan Polisi Pamong Praja	4.732.142.761,00	2.601.462.619,00	2.130.680.142,00	81,90
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.400.425.835,00	2.935.124.175,00	2.465.301.660,00	83,99
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.168.767.940,00	1.723.342.433,00	445.425.507,00	25,85
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.714.968.324,00	3.032.490.944,00	3.682.477.380,00	121,43
Dinas Tenaga Kerja	2.710.334.860,00	2.580.915.686,00	129.419.174,00	5,01
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.578.400.474,00	2.227.699.697,00	350.700.777,00	15,74
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	11.194.054.130,00	6.651.148.470,00	4.542.905.660,00	68,30
Dinas Lingkungan Hidup	22.960.263.602,00	15.727.397.380,00	7.232.866.222,00	45,99
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3.744.800.179,00	3.035.558.276,00	709.241.903,00	23,36
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.160.065.664,00	4.253.225.091,00	1.906.840.573,00	44,83
Dinas Perhubungan	50.917.766.098,26	31.612.867.217,26	19.304.898.881,00	61,07
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.585.620.137,00	6.736.530.547,00	1.849.089.590,00	27,45
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.605.369.719,00	2.281.254.529,00	1.324.115.190,00	58,04
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	7.882.913.037,30	4.082.447.944,00	3.800.465.093,30	93,09
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.324.874.735,00	1.317.823.214,00	1.007.051.521,00	76,42
Dinas Perikanan	3.478.214.393,57	2.513.306.345,00	964.908.048,57	38,39
Dinas Perdagangan	3.741.148.886,00	2.444.906.852,00	1.296.242.034,00	53,02
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.419.264.559,00	1.715.596.737,00	703.667.822,00	41,02
Sekretariat Daerah Kota Dumai	49.646.464.176,00	29.365.501.128,00	20.280.963.048,00	69,06
Sekretariat DPRD	29.928.557.617,26	21.426.893.500,00	8.501.664.117,26	39,68
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.548.913.803,00	4.001.283.445,00	1.547.630.358,00	38,68
Badan Pendapatan Daerah	11.115.233.089,00	7.622.722.377,00	3.492.510.712,00	45,82
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	15.219.209.203,00	12.943.810.729,00	2.275.398.474,00	17,58
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.305.864.337,00	3.488.427.391,00	1.817.436.946,00	52,10
Inspektorat	4.838.850.431,34	3.534.995.660,00	1.303.854.771,34	36,88
Kecamatan Dumai Barat	4.304.779.249,00	3.304.109.508,00	1.000.669.741,00	30,29
Kecamatan Dumai Timur	5.587.664.993,00	4.385.260.967,00	1.202.404.026,00	27,42
Kecamatan Dumai Selatan	5.183.024.778,00	4.088.155.079,00	1.094.869.699,00	26,78
Kecamatan Dumai Kota	5.569.318.327,00	4.323.270.739,00	1.246.047.588,00	28,82
Kecamatan Bukit Kapur	4.690.462.169,00	3.493.202.993,00	1.197.259.176,00	34,27
Kecamatan Medang Kampai	2.771.350.423,58	2.106.000.274,00	665.350.149,58	31,59
Kecamatan Sungai Sembilan	4.261.918.229,00	2.987.403.382,00	1.274.514.847,00	42,66
Jumlah	686.841.115.655,19	534.009.973.169,57	152.831.142.485,62	28,62

a. Beban Barang

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
131.739.103.440,78	120.823.186.174,47	10.915.917.266,31	9,03

Beban Barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Pencatatan Barang Kota Dumai menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian bahan pakai habis akan dicatat sebagai Beban Barang. Hingga pada akhir periode Beban Persediaan yang masih menjadi persediaan akan disesuaikan dan dikeluarkan dari Beban Operasional.

Realisasi Beban Barang selama Tahun 2023 senilai Rp131.739.103.440,78 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp120.823.186.174,47 maka mengalami kenaikan senilai Rp10.915.917.266,31 atau sebesar 9,03%.

Tabel 5.6.2.14 Rincian Beban Barang LO

Beban Barang	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	121.545.723.697,67	116.519.764.911,93	5.025.958.785,74	4,31
Beban Barang Tak Habis Pakai	10.193.379.743,11	4.303.421.262,54	5.889.958.480,57	136,87
Jumlah	131.739.103.440,78	120.823.186.174,47	10.915.917.266,31	9,03

Tabel 5.6.2.15 Perbandingan Beban Barang LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.652.006.724,77	6.259.537.461,00	8.392.469.263,77	134,07
Dinas Kesehatan	28.930.836.195,31	36.059.276.783,31	(7.128.440.588,00)	(19,77)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.606.591.143,00	37.855.839.194,62	(20.249.248.051,62)	(53,49)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	4.935.395.500,00	2.645.087.902,00	2.290.307.598,00	86,59
Satuan Polisi Pamong Praja	772.626.829,00	356.914.386,00	415.712.443,00	116,47
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.837.227.023,00	752.271.060,00	1.084.955.963,00	144,22
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	214.052.750,00	133.376.551,00	80.676.199,00	60,49
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.331.384.102,00	557.329.909,00	1.774.054.193,00	318,31
Dinas Tenaga Kerja	522.227.113,00	937.910.403,00	(415.683.290,00)	(44,32)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	605.188.500,00	572.882.196,00	32.306.304,00	5,64
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.191.279.517,00	941.964.068,00	1.249.315.449,00	132,63
Dinas Lingkungan Hidup	5.071.508.838,00	2.279.500.099,00	2.792.008.739,00	122,48
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.073.899.690,00	1.792.271.076,00	281.628.614,00	15,71
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.836.295.561,00	1.362.496.614,00	473.798.947,00	34,77
Dinas Perhubungan	15.087.660.943,70	4.369.149.237,54	10.718.511.706,16	245,32
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.170.825.210,00	913.082.975,00	257.742.235,00	28,23
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	951.040.985,00	603.121.760,00	347.919.225,00	57,69
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.624.245.858,00	1.381.389.471,00	242.856.387,00	17,58
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	233.276.202,00	164.830.114,00	68.446.088,00	41,53
Dinas Perikanan	1.015.627.068,00	527.976.437,00	487.650.631,00	92,36
Dinas Perdagangan	231.863.040,00	138.477.490,00	93.385.550,00	67,44
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	298.863.181,00	242.558.550,00	56.304.631,00	23,21
Sekretariat Daerah Kota Dumai	8.979.942.514,00	5.084.424.959,00	3.895.517.555,00	76,62
Sekretariat DPRD	5.208.731.331,00	4.197.282.886,00	1.011.448.445,00	24,10
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	845.099.150,00	671.055.400,00	174.043.750,00	25,94
Badan Pendapatan Daerah	2.923.017.642,00	2.019.221.392,00	903.796.250,00	44,76
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.786.284.389,00	2.422.088.480,00	364.195.909,00	15,04
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	503.188.817,00	513.598.391,00	(10.409.574,00)	(2,03)
Inspektorat	513.288.211,00	412.389.360,00	100.898.851,00	24,47
Kecamatan Dumai Barat	768.342.637,00	525.465.013,00	242.877.624,00	46,22
Kecamatan Dumai Timur	897.639.769,00	611.847.159,00	285.792.610,00	46,71
Kecamatan Dumai Selatan	874.518.383,00	753.132.213,00	121.386.170,00	16,12
Kecamatan Dumai Kota	849.040.050,00	642.004.410,00	207.035.640,00	32,25
Kecamatan Bukit Kapur	1.061.618.112,00	1.034.489.069,00	27.129.043,00	2,62
Kecamatan Medang Kampai	591.199.230,00	507.778.480,00	83.420.750,00	16,43
Kecamatan Sungai Sembilan	743.271.232,00	581.165.225,00	162.106.007,00	27,89
Jumlah	131.739.103.440,78	120.823.186.174,47	10.915.917.266,31	9,03

Daftar Beban Barang dapat dilihat pada Lampiran 34.

1. Beban Barang Pakai Habis

Tabel 5.6.2.16 Beban Barang Pakai Habis per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.717.278.016,77	4.492.087.854,00	8.225.190.162,77	183,10
Dinas Kesehatan	28.684.910.001,90	35.578.991.418,31	(6.894.081.416,41)	(19,38)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.504.813.143,00	37.855.839.194,62	(20.351.026.051,62)	(53,76)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	4.935.395.500,00	2.645.087.902,00	2.290.307.598,00	86,59
Satuan Polisi Pamong Praja	763.221.829,00	356.914.386,00	406.307.443,00	113,84
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.831.223.523,00	752.271.060,00	1.078.952.463,00	143,43
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184.082.750,00	132.510.651,00	51.572.099,00	38,92
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.318.734.102,00	557.329.909,00	1.761.404.193,00	316,04
Dinas Tenaga Kerja	506.495.113,00	937.910.403,00	(431.415.290,00)	(46,00)

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	595.098.500,00	572.882.196,00	22.216.304,00	3,88
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.176.830.517,00	911.664.068,00	1.265.166.449,00	138,78
Dinas Lingkungan Hidup	4.947.767.838,00	2.279.500.099,00	2.668.267.739,00	117,05
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.063.774.690,00	1.792.271.076,00	271.503.614,00	15,15
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.834.895.561,00	1.314.981.614,00	519.913.947,00	39,54
Dinas Perhubungan	7.841.612.102,00	2.640.113.845,00	5.201.498.257,00	197,02
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.133.845.210,00	911.716.575,00	222.128.635,00	24,36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	918.140.985,00	570.322.960,00	347.818.025,00	60,99
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.623.395.858,00	1.364.728.071,00	258.667.787,00	18,95
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	233.276.202,00	164.830.114,00	68.446.088,00	41,53
Dinas Perikanan	1.003.692.068,00	527.976.437,00	475.715.631,00	90,10
Dinas Perdagangan	231.863.040,00	137.577.490,00	94.285.550,00	68,53
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	298.863.181,00	242.558.550,00	56.304.631,00	23,21
Sekretariat Daerah Kota Dumai	8.785.640.014,00	4.995.114.959,00	3.790.525.055,00	75,88
Sekretariat DPRD	5.187.669.081,00	4.197.282.886,00	990.386.195,00	23,60
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	838.609.150,00	670.430.400,00	168.178.750,00	25,09
Badan Pendapatan Daerah	2.875.387.642,00	1.983.712.174,00	891.675.468,00	44,95
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.786.284.389,00	2.422.088.480,00	364.195.909,00	15,04
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	501.228.817,00	513.598.391,00	(12.369.574,00)	(2,41)
Inspektorat	513.288.211,00	407.539.360,00	105.748.851,00	25,95
Kecamatan Dumai Barat	748.342.637,00	525.465.013,00	222.877.624,00	42,42
Kecamatan Dumai Timur	863.911.019,00	611.847.159,00	252.063.860,00	41,20
Kecamatan Dumai Selatan	872.734.383,00	743.860.213,00	128.874.170,00	17,33
Kecamatan Dumai Kota	835.580.050,00	637.674.410,00	197.905.640,00	31,04
Kecamatan Bukit Kapur	1.060.988.112,00	987.311.889,00	73.676.223,00	7,46
Kecamatan Medang Kampai	584.479.230,00	502.608.480,00	81.870.750,00	16,29
Kecamatan Sungai Sembilan	742.371.232,00	581.165.225,00	161.206.007,00	27,74
Jumlah	121.545.723.697,67	116.519.764.911,93	5.025.958.785,74	4,31

2. Beban Barang Tak Habis Pakai

Tabel 5.6.2.17 Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.934.728.708,00	1.767.449.607,00	167.279.101,00	9,46
Dinas Kesehatan	245.926.193,41	480.285.365,00	(234.359.171,59)	(48,80)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.778.000,00	0,00	101.778.000,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.405.000,00	0,00	9.405.000,00	101,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.003.500,00	0,00	6.003.500,00	102,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.970.000,00	865.900,00	29.104.100,00	3.361,14
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja	15.732.000,00	0,00	15.732.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.090.000,00	0,00	10.090.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.449.000,00	30.300.000,00	(15.851.000,00)	(52,31)
Dinas Lingkungan Hidup	123.741.000,00	0,00	123.741.000,00	100,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.125.000,00	0,00	10.125.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.400.000,00	47.515.000,00	(46.115.000,00)	(97,05)
Dinas Perhubungan	7.246.048.841,70	1.729.035.392,54	5.517.013.449,16	319,08
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	36.980.000,00	1.366.400,00	35.613.600,00	2.606,38
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.900.000,00	32.798.800,00	101.200,00	0,31
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	850.000,00	16.661.400,00	(15.811.400,00)	(94,90)
Dinas Perdagangan	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	11.935.000,00	0,00	11.935.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	194.302.500,00	89.310.000,00	104.992.500,00	117,56
Sekretariat DPRD	21.062.250,00	0,00	21.062.250,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.490.000,00	625.000,00	5.865.000,00	938,40
Badan Pendapatan Daerah	47.630.000,00	35.509.218,00	12.120.782,00	34,13
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
Inspektorat	0,00	4.850.000,00	(4.850.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	33.728.750,00	0,00	33.728.750,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	1.784.000,00	9.272.000,00	(7.488.000,00)	(80,76)
Kecamatan Dumai Kota	13.460.000,00	4.330.000,00	9.130.000,00	210,85
Kecamatan Bukit Kapur	630.000,00	47.177.180,00	(46.547.180,00)	(98,66)
Kecamatan Medang Kampai	6.720.000,00	5.170.000,00	1.550.000,00	29,98
Kecamatan Sungai Sembilan	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Jumlah	10.193.379.743,11	4.303.421.262,54	5.889.958.480,57	136,87

b. Beban Jasa

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
253.872.013.236,75	205.797.851.206,05	48.074.162.030,70	23,36

Beban Jasa diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah dan juga saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak 18 lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban Jasa Kota Dumai Tahun 2023 senilai Rp253.872.013.236,75 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp205.797.851.206,05 maka mengalami kenaikan senilai Rp48.074.162.030,70 atau sebesar 23,36% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.18 Rincian Beban Jasa Menurut Jenisnya

Beban Jasa	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	190.584.826.498,44	166.304.708.221,00	24.280.118.277,44	14,60
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	28.395.276.130,00	19.939.210.125,00	8.456.066.005,00	42,41
Beban Sewa Tanah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	15.585.209.753,50	4.180.106.860,00	11.405.102.893,50	272,84
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.591.752.859,00	877.927.837,00	1.713.825.022,00	195,21
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	695.300.000,00	290.000.000,00	405.300.000,00	139,76
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.531.028.983,00	1.847.647.400,00	4.683.381.583,00	253,48
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.798.003.020,81	9.527.764.598,05	(5.729.761.577,24)	(60,14)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.578.615.992,00	2.770.486.165,00	2.808.129.827,00	101,36
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
Jumlah	253.872.013.236,75	205.797.851.206,05	48.074.162.030,70	23,36

Tabel 5.6.2.19 Perbandingan Beban Jasa LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.791.168.653,00	20.862.148.056,00	3.929.020.597,00	18,83
Dinas Kesehatan	65.842.963.120,00	67.440.813.708,00	(1.597.850.588,00)	(2,37)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.405.678.898,44	13.998.086.315,00	10.407.592.583,44	74,35
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.013.217.399,00	1.356.784.801,00	656.432.598,00	48,38
Satuan Polisi Pamong Praja	2.433.096.182,00	1.530.418.230,00	902.677.952,00	58,98
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.613.687.305,00	1.046.686.672,00	567.000.633,00	54,17
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.281.150.900,00	1.096.120.000,00	185.030.900,00	16,88
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.224.082.799,00	1.538.933.530,00	685.149.269,00	44,52
Dinas Tenaga Kerja	1.536.063.526,00	1.090.871.972,00	445.191.554,00	40,81
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.140.457.977,00	948.628.270,00	191.829.707,00	20,22
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.653.134.071,00	3.168.626.245,00	484.507.826,00	15,29
Dinas Lingkungan Hidup	11.167.386.779,00	8.675.020.548,00	2.492.366.231,00	28,73
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	955.067.002,00	802.722.696,00	152.344.306,00	18,98
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.579.247.315,00	1.526.614.420,00	52.632.895,00	3,45
Dinas Perhubungan	23.389.828.591,81	19.567.482.683,05	3.822.345.908,76	19,53
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.133.856.929,00	4.863.283.623,00	1.270.573.306,00	26,13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.585.978.363,00	905.990.474,00	679.987.889,00	75,05
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	4.620.813.631,00	2.022.353.332,00	2.598.460.299,00	128,49
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	780.771.820,00	578.180.258,00	202.591.562,00	35,04
Dinas Perikanan	1.429.501.630,50	1.241.869.084,00	187.632.546,50	15,11
Dinas Perdagangan	2.337.559.356,00	1.860.124.448,00	477.434.908,00	25,67
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.432.352.315,00	1.041.418.192,00	390.934.123,00	37,54
Sekretariat Daerah Kota Dumai	26.423.070.929,00	15.481.200.535,00	10.941.870.394,00	70,68
Sekretariat DPRD	4.324.582.755,00	3.498.981.176,00	825.601.579,00	23,60
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.873.182.554,00	1.253.224.460,00	619.958.094,00	49,47
Badan Pendapatan Daerah	3.146.543.949,00	2.797.922.911,00	348.621.038,00	12,46
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.535.444.459,00	5.650.002.949,00	(114.558.490,00)	(2,03)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.912.763.990,00	1.741.274.400,00	1.171.489.590,00	67,28
Inspektorat	795.915.369,00	514.600.300,00	281.315.069,00	54,67
Kecamatan Dumai Barat	3.108.831.161,00	2.509.128.149,00	599.703.012,00	23,90
Kecamatan Dumai Timur	4.204.132.640,00	3.480.861.073,00	723.271.567,00	20,78
Kecamatan Dumai Selatan	3.456.370.724,00	2.805.010.655,00	651.360.069,00	23,22
Kecamatan Dumai Kota	3.756.774.175,00	3.163.749.006,00	593.025.169,00	18,74
Kecamatan Bukit Kapur	3.053.648.964,00	2.221.805.714,00	831.843.250,00	37,44
Kecamatan Medang Kampai	1.775.695.799,00	1.298.605.130,00	477.090.669,00	36,74
Kecamatan Sungai Sembilan	3.157.991.206,00	2.218.307.191,00	939.684.015,00	42,36
Jumlah	253.872.013.236,75	205.797.851.206,05	48.074.162.030,70	23,36

1. Beban Jasa Kantor

Tabel 5.6.2.20 Rincian Beban Jasa Kantor per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.527.743.774,00	20.699.696.281,00	(171.952.507,00)	(0,83)
Dinas Kesehatan	34.759.712.266,00	40.110.034.319,00	(5.350.322.053,00)	(13,34)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.228.045.258,44	8.969.308.955,00	5.258.736.303,44	58,63
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.555.297.551,00	1.346.488.627,00	208.808.924,00	15,51
Satuan Polisi Pamong Praja	2.191.146.782,00	1.523.808.630,00	667.338.152,00	43,79
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.442.568.765,00	1.034.016.112,00	408.552.653,00	39,51
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.154.662.500,00	1.096.120.000,00	58.542.500,00	5,34
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.046.887.727,00	1.483.719.934,00	563.167.793,00	37,96
Dinas Tenaga Kerja	1.008.658.886,00	903.171.028,00	105.487.858,00	11,68
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	963.604.597,00	942.778.270,00	20.826.327,00	2,21
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.172.189.457,00	2.958.535.045,00	213.654.412,00	7,22
Dinas Lingkungan Hidup	10.150.987.534,00	8.601.644.812,00	1.549.342.722,00	18,01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	809.632.402,00	802.722.696,00	6.909.706,00	0,86
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.409.734.056,00	1.526.614.420,00	(116.880.364,00)	(7,66)
Dinas Perhubungan	21.510.955.646,00	18.097.613.403,00	3.413.342.243,00	18,86
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.939.463.479,00	4.566.622.823,00	1.372.840.656,00	30,06
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.455.503.323,00	905.990.474,00	549.512.849,00	60,65
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	4.032.780.631,00	1.812.322.596,00	2.220.458.035,00	122,52
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	619.827.500,00	573.432.476,00	46.395.024,00	8,09
Dinas Perikanan	1.220.377.817,00	1.066.229.084,00	154.148.733,00	14,46
Dinas Perdagangan	1.975.407.887,00	1.764.824.448,00	210.583.439,00	11,93
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.297.376.755,00	1.036.694.272,00	260.682.483,00	25,15
Sekretariat Daerah Kota Dumai	21.714.182.289,00	13.819.049.115,00	7.895.133.174,00	57,13
Sekretariat DPRD	3.503.096.665,00	3.021.047.046,00	482.049.619,00	15,96
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.211.439.246,00	1.209.550.000,00	1.889.246,00	0,16
Badan Pendapatan Daerah	2.558.961.987,00	2.314.165.761,00	244.796.226,00	10,58
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.860.394.400,00	4.975.110.649,00	(114.716.249,00)	(2,31)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.226.459.590,00	1.069.125.900,00	157.333.690,00	14,72
Inspektorat	572.818.574,00	477.043.300,00	95.775.274,00	20,08
Kecamatan Dumai Barat	2.978.739.401,00	2.502.348.336,00	476.391.065,00	19,04
Kecamatan Dumai Timur	4.076.908.532,00	3.480.013.273,00	596.895.259,00	17,15
Kecamatan Dumai Selatan	3.321.686.084,00	2.803.315.055,00	518.371.029,00	18,49
Kecamatan Dumai Kota	3.591.492.196,00	3.141.547.606,00	449.944.590,00	14,32
Kecamatan Bukit Kapur	2.857.071.004,00	2.184.405.714,00	672.665.290,00	30,79
Kecamatan Medang Kampai	1.656.906.719,00	1.294.790.570,00	362.116.149,00	27,97
Kecamatan Sungai Sembilan	2.982.105.218,00	2.190.807.191,00	791.298.027,00	36,12
Jumlah	190.584.826.498,44	166.304.708.221,00	24.280.118.277,44	14,60

Daftar Beban Jasa Kantor dapat dilihat pada Lampiran 35.

2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel 5.6.2.21 Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.359.960,00	3.114.720,00	1.245.240,00	39,98
Dinas Kesehatan	27.734.115.595,00	19.800.340.458,00	7.933.775.137,00	40,07
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.320.952,00	4.635.360,00	7.685.592,00	165,80
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.640.248,00	2.796.174,00	844.074,00	30,19
Satuan Polisi Pamong Praja	9.914.400,00	6.609.600,00	3.304.800,00	50,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.068.540,00	12.670.560,00	397.980,00	3,14
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.328.400,00	0,00	1.328.400,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	10.696.212,00	9.913.596,00	782.616,00	7,89
Dinas Tenaga Kerja	265.754.640,00	3.895.944,00	261.858.696,00	6.721,32
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.913.380,00	0,00	3.913.380,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.529.614,00	1.411.200,00	12.118.414,00	858,73
Dinas Lingkungan Hidup	44.414.569,00	41.290.714,00	3.123.855,00	7,57
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.774.600,00	0,00	3.774.600,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.413.259,00	0,00	2.413.259,00	100,00
Dinas Perhubungan	49.296.815,00	1.878.660,00	47.418.155,00	2.524,04
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.733.450,00	0,00	5.733.450,00	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.315.040,00	0,00	5.315.040,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	6.566.400,00	5.447.736,00	1.118.664,00	20,53
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.624.320,00	0,00	1.624.320,00	100,00

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	4.454.458,00	0,00	4.454.458,00	100,00
Dinas Perdagangan	8.073.539,00	0,00	8.073.539,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	5.515.560,00	4.723.920,00	791.640,00	16,76
Sekretariat Daerah Kota Dumai	20.690.640,00	19.784.520,00	906.120,00	4,58
Sekretariat DPRD	8.887.590,00	734.130,00	8.153.460,00	1.110,63
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.097.518,00	1.017.360,00	3.080.158,00	302,76
Badan Pendapatan Daerah	7.921.962,00	1.806.300,00	6.115.662,00	338,57
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.585.759,00	0,00	5.585.759,00	100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.489.400,00	0,00	2.489.400,00	100,00
Inspektorat	1.441.795,00	0,00	1.441.795,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	23.891.760,00	6.779.813,00	17.111.947,00	252,40
Kecamatan Dumai Timur	23.424.108,00	847.800,00	22.576.308,00	2.662,93
Kecamatan Dumai Selatan	26.684.640,00	1.695.600,00	24.989.040,00	1.473,76
Kecamatan Dumai Kota	31.231.979,00	4.001.400,00	27.230.579,00	680,53
Kecamatan Bukit Kapur	5.277.960,00	0,00	5.277.960,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	11.989.080,00	3.814.560,00	8.174.520,00	214,30
Kecamatan Sungai Sembilan	11.837.988,00	0,00	11.837.988,00	100,00
Jumlah	28.395.276.130,00	19.939.210.125,00	8.456.066.005,00	42,41

3. Beban Sewa Tanah

Tabel 5.6.2.22 Beban Sewa Tanah

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00

Beban Sewa Tanah ini merupakan sewa Rumah Tunggu untuk kelahiran yang beralamat di Jl. Tegalega Dumai

4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.23 Beban Peralatan dan Mesin

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.229.067.798,00	82.300.000,00	1.146.767.798,00	1.393,40
Dinas Kesehatan	1.825.748.500,00	129.815.460,00	1.695.933.040,00	1.306,42
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.452.312.000,00	2.802.752.000,00	2.649.560.000,00	94,53
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	125.160.000,00	0,00	125.160.000,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	125.160.000,00	0,00	125.160.000,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	125.160.000,00	0,00	125.160.000,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	157.360.000,00	45.300.000,00	112.060.000,00	247,37
Dinas Tenaga Kerja	129.160.000,00	11.200.000,00	117.960.000,00	1.053,21
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125.160.000,00	0,00	125.160.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	227.480.000,00	106.900.000,00	120.580.000,00	112,80
Dinas Lingkungan Hidup	158.760.000,00	0,00	158.760.000,00	100,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	141.660.000,00	0,00	141.660.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	153.210.000,00	0,00	153.210.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	135.660.000,00	0,00	135.660.000,00	100,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	125.160.000,00	1.000.000,00	124.160.000,00	12.416,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	125.160.000,00	0,00	125.160.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	301.194.000,00	81.127.000,00	220.067.000,00	271,26
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	149.960.000,00	150.000,00	149.810.000,00	99.873,33
Dinas Perikanan	204.669.355,50	19.700.000,00	184.969.355,50	938,93
Dinas Perdagangan	129.960.000,00	0,00	129.960.000,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	125.160.000,00	0,00	125.160.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	2.703.480.000,00	833.190.000,00	1.870.290.000,00	224,47
Sekretariat DPRD	140.910.000,00	11.700.000,00	129.210.000,00	1.104,36
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	132.715.800,00	7.567.100,00	125.148.700,00	1.653,85
Badan Pendapatan Daerah	129.660.000,00	0,00	129.660.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	163.954.300,00	38.205.300,00	125.749.000,00	329,14
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	125.160.000,00	0,00	125.160.000,00	100,00
Inspektorat	125.160.000,00	0,00	125.160.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	106.200.000,00	0,00	106.200.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	103.800.000,00	0,00	103.800.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	122.800.000,00	7.200.000,00	115.600.000,00	1.605,56
Kecamatan Bukit Kapur	127.800.000,00	0,00	127.800.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	103.800.000,00	0,00	103.800.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	119.448.000,00	2.000.000,00	117.448.000,00	5.872,40
Jumlah	15.585.209.753,50	4.180.106.860,00	11.405.102.893,50	272,84

5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Tabel 5.6.2.24 Beban Jasa Sewa Gedung dan Bangunan per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.390.595.476,00	57.037.055,00	1.333.558.421,00	2.338,06
Dinas Kesehatan	33.153.957,00	139.800.000,00	(106.646.043,00)	(76,28)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja	7.200.000,00	22.855.000,00	(15.655.000,00)	(68,50)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33.780.000,00	1.350.000,00	32.430.000,00	2.402,22
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	109.935.000,00	12.150.000,00	97.785.000,00	804,81
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.890.000,00	0,00	9.890.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	69.480.426,00	555.000,00	68.925.426,00	12.419,00
Dinas Perhubungan	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	137.450.000,00	47.260.000,00	90.190.000,00	190,84
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.500.000,00	4.597.782,00	(97.782,00)	(2,13)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	509.718.000,00	265.809.500,00	243.908.500,00	91,76
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.360.000,00	59.987.000,00	(52.627.000,00)	(87,73)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.500.000,00	33.626.500,00	3.873.500,00	11,52
Inspektorat	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	40.000.000,00	37.400.000,00	2.600.000,00	6,95
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.591.752.859,00	877.927.837,00	1.713.825.022,00	195,21

6. Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.6.2.25 Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
Jumlah	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00

7. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.6.2.26 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	192.500.000,00	20.000.000,00	172.500.000,00	862,50
Dinas Kesehatan	21.600.000,00	3.000.000,00	18.600.000,00	620,00
Dinas Sosial	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	33,33
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	22.500.000,00	8.500.000,00	14.000.000,00	164,71
Sekretariat Daerah Kota Dumai	423.000.000,00	245.000.000,00	178.000.000,00	72,65
Sekretariat DPRD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	7.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	366,67
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
Jumlah	695.300.000,00	290.000.000,00	405.300.000,00	139,76

8. Beban Jasa Konsultasi Kontruksi

Tabel 5.6.2.27 Beban Jasa Konsultasi Kontruksi per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.337.901.645	0,00	1.337.901.645,00	100,00
Dinas Kesehatan	538.451.600	99.800.000,00	438.651.600,00	439,53
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.029.047.978	1.617.100.000,00	2.411.947.978,00	149,15
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	246.165.000	0,00	246.165.000,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.638.860	0,00	4.638.860,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	188.410.900	19.980.000,00	168.430.900,00	843,00
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	8.935.500	0,00	8.935.500,00	100,00
Dinas Perdagangan	99.789.000	95.300.000,00	4.489.000,00	4,71
Sekretariat DPRD	77.688.500	0,00	77.688.500,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	0,00	10.367.400,00	(10.367.400,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(100,00)
Jumlah	6.531.028.983,00	1.847.647.400,00	4.683.381.583,00	253,48

9. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel 5.6.2.28 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	84.200.000,00	6.555.725.328,00	(6.471.525.328,00)	(98,72)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	586.946.910,00	598.290.000,00	(11.343.090,00)	(1,90)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	45.354.600,00	0,00	45.354.600,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja	125.290.000,00	79.750.000,00	45.540.000,00	57,10
Dinas Lingkungan Hidup	325.833.350,00	0,00	325.833.350,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	89.630.000,00	(89.630.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	1.471.162.130,81	1.224.361.620,05	246.800.510,76	20,16
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	223.660.800,00	(223.660.800,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	111.387.100,00	67.696.000,00	43.691.100,00	64,54
Dinas Perdagangan	124.328.930,00	0,00	124.328.930,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	396.000.000,00	0,00	396.000.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	288.450.850,00	(288.450.850,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	332.500.000,00	395.200.000,00	(62.700.000,00)	(15,87)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	3.798.003.020,81	9.527.764.598,05	(5.729.761.577,24)	(60,14)

10. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.6.2.29 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	785.981.202,00	542.298.143,00	243.683.059,00	44,94
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.005.800,00	0,00	85.005.800,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37.600.000,00	0,00	37.600.000,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	106.875.000,00	0,00	106.875.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	113.050.000,00	0,00	113.050.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	70.000.000,00	(70.000.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	229.500.000,00	11550022,00	217.949.978,00	1.887,01
Dinas Perhubungan	60.754.000,00	81.629.000,00	(20.875.000,00)	(25,57)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	43.500.000,00	72.000.000,00	(28.500.000,00)	(39,58)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	100,00
Dinas Perikanan	0,00	155.940.000,00	(155.940.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	894.000.000,00	288.000.000,00	606.000.000,00	210,42
Sekretariat DPRD	592.500.000,00	464.000.000,00	128.500.000,00	27,69
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	128.929.990,00	35.090.000,00	93.839.990,00	267,43
Badan Pendapatan Daerah	443.000.000,00	192.000.000,00	251.000.000,00	130,73
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	165.650.000,00	181.500.000,00	(15.850.000,00)	(8,73)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.521.155.000,00	638.522.000,00	882.633.000,00	138,23
Inspektorat	96.005.000,00	32.457.000,00	63.548.000,00	195,79
Kecamatan Dumai Kota	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	-	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	5.500.000,00	14.500.000,00	100,00
Jumlah	5.578.615.992,00	2.770.486.165,00	2.808.129.827,00	101,36

11. Beban Sewa Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.6.2.30 Beban Sewa Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
Jumlah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00

c. Beban Pemeliharaan

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
86.323.233.905,66	48.850.772.485,57	37.472.461.420,09	76,71

Beban Pemeliharaan diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran Kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Pemeliharaan selama Tahun 2023 senilai Rp86.323.233.905,66 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp48.850.772.485,57 maka mengalami kenaikan senilai Rp37.472.461.420,09 atau sebesar 76,71% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.31 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	528.442.173,00	(528.442.173,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.354.370.469,70	19.019.310.782,95	6.335.059.686,75	33,31
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	27.470.656.435,96	6.586.920.664,06	20.883.735.771,90	317,05
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.348.362.550,00	22.705.098.865,56	10.643.263.684,44	46,88
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	149.844.450,00	0,00	149.844.450,00	100,00
Jumlah	86.323.233.905,66	48.850.772.485,57	37.472.461.420,09	76,71

Tabel 5.6.2.31.a Perbandingan Beban Pemeliharaan Berdasarkan Timbulnya Beban

a. Beban Pemeliharaan Tanah

Belanja Pemeliharaan Tanah	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Tetap (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

b. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Tetap (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
25.513.050.469,75	0,00	0,00	(158.680.000,05)	25.354.370.469,70
Jumlah	0,00	0,00	(158.680.000,05)	25.354.370.469,70

c. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Tetap (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
45.532.083.087,91	0,00	0,00	(18.061.426.651,95)	27.470.656.435,96
Jumlah	0,00	0,00	(18.061.426.651,95)	27.470.656.435,96

d. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Tetap (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
33.742.362.550,00	0,00	0,00	(394.000.000,00)	33.348.362.550,00
Jumlah	0,00	0,00	(394.000.000,00)	33.348.362.550,00

e. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Tetap (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

f. Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Tetap (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
149.844.450,00	0,00	0,00	0,00	149.844.450,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	149.844.450,00

Tabel 5.6.2.32 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.112.800.565,06	210.955.500,00	12.901.845.065,06	6.115,91
Dinas Kesehatan	6.809.846.452,30	4.370.270.202,90	2.439.576.249,40	55,82
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.448.404.571,00	24.117.080.101,00	11.331.324.470,00	46,98
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	233.251.500,00	196.323.440,00	36.928.060,00	18,81
Satuan Polisi Pamong Praja	514.308.274,00	275.274.000,00	239.034.274,00	86,84
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	587.677.024,00	312.985.055,00	274.691.969,00	87,77
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.408.624,00	109.622.160,00	41.786.464,00	38,12
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	280.659.543,00	159.930.761,00	120.728.782,00	75,49
Dinas Tenaga Kerja	282.720.000,00	220.269.767,00	62.450.233,00	28,35
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	161.473.000,00	107.113.000,00	54.360.000,00	50,75
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.107.974.996,00	734.386.198,00	1.373.588.798,00	187,04
Dinas Lingkungan Hidup	4.398.768.560,00	3.968.848.384,00	429.920.176,00	10,83
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	232.822.000,00	169.878.000,00	62.944.000,00	37,05
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	387.890.000,00	166.841.799,00	221.048.201,00	132,49
Dinas Perhubungan	10.204.408.920,75	6.107.723.008,67	4.096.685.912,08	67,07
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	177.795.147,00	177.434.600,00	360.547,00	0,20
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	193.958.800,00	177.966.476,00	15.992.324,00	8,99
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	529.546.017,30	130.647.500,00	398.898.517,30	305,32
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	761.886.550,00	280.731.600,00	481.154.950,00	171,39
Dinas Perikanan	511.472.244,07	273.855.830,00	237.616.414,07	86,77
Dinas Perdagangan	220.978.850,00	152.115.500,00	68.863.350,00	45,27
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	167.982.700,00	192.928.500,00	(24.945.800,00)	(12,93)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.430.326.835,00	1.687.215.653,00	(256.888.818,00)	(15,23)
Sekretariat DPRD	2.526.706.139,26	847.816.237,00	1.678.889.902,26	198,03
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	679.744.179,00	473.696.960,00	206.047.219,00	43,50
Badan Pendapatan Daerah	664.213.074,00	503.607.898,00	160.605.176,00	31,89
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	901.424.750,00	500.784.300,00	400.640.450,00	80,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	469.489.630,00	275.182.750,00	194.306.880,00	70,61
Inspektorat	436.889.101,34	604.957.000,00	(168.067.898,66)	(27,78)
Kecamatan Dumai Barat	141.324.500,00	139.565.962,00	1.758.538,00	1,26
Kecamatan Dumai Timur	230.609.050,00	195.456.335,00	35.152.715,00	17,98
Kecamatan Dumai Selatan	405.688.800,00	374.425.411,00	31.263.389,00	8,35
Kecamatan Dumai Kota	626.488.500,00	352.876.525,00	273.611.975,00	77,54
Kecamatan Bukit Kapur	67.284.194,00	69.169.000,00	(1.884.806,00)	(2,72)
Kecamatan Medang Kampai	226.586.104,58	164.152.350,00	62.433.754,58	38,03
Kecamatan Sungai Sembilan	38.424.710,00	48.684.722,00	(10.260.012,00)	(21,07)
Jumlah	86.323.233.905,66	48.850.772.485,57	37.472.461.420,09	76,71

1. Beban Pemeliharaan Tanah

Tabel 5.6.2.33 Beban Pemeliharaan Tanah per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	99.885.000,00	(99.885.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	399.535.373,00	(399.535.373,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	29.021.800,00	(29.021.800,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	528.442.173,00	(528.442.173,00)	(100,00)

2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.34 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	268.525.478,00	210.955.500,00	57.569.978,00	27,29
Dinas Kesehatan	1.495.878.059,95	1.316.746.750,00	179.131.309,95	13,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.444.456.621,00	1.268.329.101,00	176.127.520,00	13,89
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	233.251.500,00	196.323.440,00	36.928.060,00	18,81
Satuan Polisi Pamong Praja	316.183.000,00	275.274.000,00	40.909.000,00	14,86
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	587.677.024,00	312.985.055,00	274.691.969,00	87,77
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.408.624,00	109.622.160,00	41.786.464,00	38,12
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	185.362.388,00	159.930.761,00	25.431.627,00	15,90
Dinas Tenaga Kerja	174.910.000,00	220.269.767,00	(45.359.767,00)	(20,59)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	133.991.000,00	107.113.000,00	26.878.000,00	25,09
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	377.869.544,00	300.111.198,00	77.758.346,00	25,91
Dinas Lingkungan Hidup	3.563.948.837,00	3.548.713.011,00	15.235.826,00	0,43
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	232.822.000,00	169.878.000,00	62.944.000,00	37,05
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	187.890.000,00	166.841.799,00	21.048.201,00	12,62
Dinas Perhubungan	9.676.390.970,75	4.800.889.661,95	4.875.501.308,80	101,55
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	177.795.147,00	167.434.600,00	10.360.547,00	6,19
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	193.958.800,00	177.966.476,00	15.992.324,00	8,99
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	295.762.500,00	130.647.500,00	165.115.000,00	126,38
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	222.434.000,00	230.975.850,00	(8.541.850,00)	(3,70)
Dinas Perikanan	112.389.600,00	79.628.950,00	32.760.650,00	41,14
Dinas Perdagangan	220.978.850,00	139.925.500,00	81.053.350,00	57,93
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	156.462.700,00	148.449.500,00	8.013.200,00	5,40
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.430.326.835,00	1.687.215.653,00	(256.888.818,00)	(15,23)
Sekretariat DPRD	413.871.734,00	412.491.137,00	1.380.597,00	0,33
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	360.017.179,00	249.131.960,00	110.885.219,00	44,51
Badan Pendapatan Daerah	664.213.074,00	492.607.898,00	171.605.176,00	34,84
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	436.454.750,00	360.262.500,00	76.192.250,00	21,15
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	280.040.000,00	275.182.750,00	4.857.250,00	1,77
Inspektorat	283.033.000,00	251.244.000,00	31.789.000,00	12,65
Kecamatan Dumai Barat	114.264.500,00	139.565.962,00	(25.301.462,00)	(18,13)
Kecamatan Dumai Timur	230.609.050,00	195.456.335,00	35.152.715,00	17,98
Kecamatan Dumai Selatan	241.736.800,00	232.099.411,00	9.637.389,00	4,15
Kecamatan Dumai Kota	272.058.500,00	253.035.525,00	19.022.975,00	7,52
Kecamatan Bukit Kapur	67.284.194,00	69.169.000,00	(1.884.806,00)	(2,72)
Kecamatan Medang Kampai	111.689.500,00	114.152.350,00	(2.462.850,00)	(2,16)
Kecamatan Sungai Sembilan	38.424.710,00	48.684.722,00	(10.260.012,00)	(21,07)
Jumlah	25.354.370.469,70	19.019.310.782,95	6.335.059.686,75	33,31

3. Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

Tabel 5.6.2.35 Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.844.275.087,06	0,00	12.844.275.087,06	100,00
Dinas Kesehatan	5.114.057.392,35	2.874.023.452,90	2.240.033.939,45	77,94
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.409.630.400,00	517.854.000,00	891.776.400,00	172,21
Satuan Polisi Pamong Praja	198.125.274,00	0,00	198.125.274,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	95.297.155,00	0,00	95.297.155,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja	107.810.000,00	0,00	107.810.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.482.000,00	0,00	27.482.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.730.105.452,00	334.390.000,00	1.395.715.452,00	417,39
Dinas Lingkungan Hidup	635.115.723,00	20.600.000,00	614.515.723,00	2.983,09
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	378.173.500,00	1.112.131.481,16	(733.957.981,16)	(66,00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	233.783.517,30	0,00	233.783.517,30	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	539.452.550,00	49.755.750,00	489.696.800,00	984,20
Dinas Perikanan	399.082.644,07	194.226.880,00	204.855.764,07	105,47
Dinas Perdagangan	0,00	12.190.000,00	(12.190.000,00)	(100,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	11.520.000,00	44.479.000,00	(32.959.000,00)	(74,10)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	0,00	0,00	0,00	100,00
Sekretariat DPRD	2.112.834.405,26	435.325.100,00	1.677.509.305,26	385,35
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	319.727.000,00	224.565.000,00	95.162.000,00	42,38

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	464.970.000,00	111.500.000,00	353.470.000,00	317,01
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	189.449.630,00	0,00	189.449.630,00	100,00
Inspektorat	153.856.101,34	353.713.000,00	(199.856.898,66)	(56,50)
Kecamatan Dumai Barat	27.060.000,00	0,00	27.060.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	163.952.000,00	142.326.000,00	21.626.000,00	15,19
Kecamatan Dumai Kota	0,00	99.841.000,00	(99.841.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	114.896.604,58	50.000.000,00	64.896.604,58	129,79
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah	27.470.656.435,96	6.586.920.664,06	20.883.735.771,90	317,05

4. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.6.2.36 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	199.911.000,00	179.500.000,00	20.411.000,00	11,37
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.594.317.550,00	22.330.897.000,00	10.263.420.550,00	45,96
Dinas Perhubungan	0,00	194.701.865,56	(194.701.865,56)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	199.704.000,00	0,00	199.704.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	354.430.000,00	0,00	354.430.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah	33.348.362.550,00	22.705.098.865,56	10.643.263.684,44	46,88

5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.6.2.37 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(100,00)

6. Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.6.2.38 Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	149.844.450,00	0,00	149.844.450,00	100,00
Jumlah	149.844.450,00	0,00	149.844.450,00	100,00

d. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
82.836.808.920,00	52.881.607.692,00	29.955.201.228,00	56,65

Beban Perjalanan Dinas diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi senilai Rp82.836.808.920,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp52.881.607.692,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp29.955.201.228,00 atau sebesar 56,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.39 Tabel Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.751.346.184,00	52.881.607.692,00	29.869.738.492,00	56,48
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	85.462.736,00	0,00	85.462.736,00	100,00
Jumlah	82.836.808.920,00	52.881.607.692,00	29.955.201.228,00	56,65

Tabel 5.6.2.40 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.084.363.243,00	1.497.936.416,00	1.586.426.827,00	105,91
Dinas Kesehatan	8.409.412.266,00	6.087.392.448,00	2.322.019.818,00	38,14
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.780.743.673,00	1.402.169.530,00	1.378.574.143,00	98,32
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.084.867.440,00	920.830.671,00	164.036.769,00	17,81

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Satuan Polisi Pamong Praja	1.003.561.476,00	434.356.003,00	569.205.473,00	131,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.361.834.483,00	823.181.388,00	538.653.095,00	65,44
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	522.155.666,00	384.223.722,00	137.931.944,00	35,90
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.803.841.880,00	637.696.744,00	1.166.145.136,00	182,87
Dinas Tenaga Kerja	369.324.221,00	331.863.544,00	37.460.677,00	11,29
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	653.355.997,00	593.326.231,00	60.029.766,00	10,12
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.234.165.546,00	1.806.171.959,00	1.427.993.587,00	79,06
Dinas Lingkungan Hidup	2.322.599.425,00	804.028.349,00	1.518.571.076,00	188,87
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	483.011.487,00	270.686.504,00	212.324.983,00	78,44
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.735.332.788,00	1.034.672.258,00	700.660.530,00	67,72
Dinas Perhubungan	2.186.472.642,00	1.568.512.288,00	617.960.354,00	39,40
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.092.142.851,00	775.229.349,00	316.913.502,00	40,88
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	874.391.571,00	594.175.819,00	280.215.752,00	47,16
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	981.637.031,00	435.947.341,00	545.689.690,00	125,17
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	548.940.163,00	285.141.242,00	263.798.921,00	92,52
Dinas Perikanan	521.613.451,00	469.604.994,00	52.008.457,00	11,07
Dinas Perdagangan	559.114.140,00	294.189.414,00	264.924.726,00	90,05
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	520.066.363,00	238.691.495,00	281.374.868,00	117,88
Sekretariat Daerah Kota Dumai	9.828.723.898,00	6.137.159.981,00	3.691.563.917,00	60,15
Sekretariat DPRD	17.868.537.392,00	12.882.813.201,00	4.985.724.191,00	38,70
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.150.887.920,00	1.603.306.625,00	547.581.295,00	34,15
Badan Pendapatan Daerah	4.102.788.424,00	2.301.970.176,00	1.800.818.248,00	78,23
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.996.055.605,00	4.370.935.000,00	1.625.120.605,00	37,18
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.420.421.900,00	958.371.850,00	462.050.050,00	48,21
Inspektorat	3.092.757.750,00	2.003.049.000,00	1.089.708.750,00	54,40
Kecamatan Dumai Barat	265.780.951,00	97.450.384,00	168.330.567,00	172,73
Kecamatan Dumai Timur	255.283.534,00	97.096.400,00	158.187.134,00	162,92
Kecamatan Dumai Selatan	438.046.871,00	155.586.800,00	282.460.071,00	181,55
Kecamatan Dumai Kota	313.615.602,00	141.390.798,00	172.224.804,00	121,81
Kecamatan Bukit Kapur	486.410.899,00	167.739.210,00	318.671.689,00	189,98
Kecamatan Medang Kampai	177.869.290,00	135.464.314,00	42.404.976,00	31,30
Kecamatan Sungai Sembilan	306.681.081,00	139.246.244,00	167.434.837,00	120,24
Jumlah	82.836.808.920,00	52.881.607.692,00	29.955.201.228,00	56,65

Tabel 5.6.2.41 Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	64.799.523.233,00	41.461.250.602,00	23.338.272.631,00	56,29
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.051.022.771,00	10.925.999.090,00	3.125.023.681,00	28,60
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.371.405.180,00	453.618.000,00	2.917.787.180,00	643,23
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	529.395.000,00	40.740.000,00	488.655.000,00	1.199,45
Jumlah	82.751.346.184,00	52.881.607.692,00	29.869.738.492,00	56,48

Tabel 5.6.2.42 Rincian Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	85.462.736,00	0,00	85.462.736,00	100,00
Jumlah	85.462.736,00	0,00	85.462.736,00	100,00

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
5.342.069.437,00	13.139.900.300,00	(7.797.830.863,00)	(59,34)

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan Beban periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi senilai Rp5.342.069.437,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp13.139.900.300,00 maka mengalami penurunan senilai Rp7.797.830.863,00 atau sebesar 59,34% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.43 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.731.269.437,00	12.977.300.300,00	(8.246.030.863,00)	(63,54)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	610.800.000,00	162.600.000,00	448.200.000,00	275,65
Jumlah	5.342.069.437,00	13.139.900.300,00	(7.797.830.863,00)	(59,34)

Tabel 5.6.2.44 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	97.749.997,00	68.500.000,00	29.249.997,00	42,70
Dinas Kesehatan	261.840.000,00	76.150.000,00	185.690.000,00	243,85
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	321.085.440,00	4.564.000.000,00	(4.242.914.560,00)	(92,96)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	6.960.000.000,00	(6.960.000.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	8.550.000,00	4.500.000,00	4.050.000,00	90,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000,00	138.600.000,00	(63.600.000,00)	(45,89)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	17.925.000,00	5.750.000,00	12.175.000,00	211,74
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	-	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	49.395.000,00	0,00	49.395.000,00	100,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.000.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	46,67
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	126.670.500,00	112.110.300,00	14.560.200,00	12,99
Dinas Perdagangan	391.633.500,00	0,00	391.633.500,00	100,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	8.940.000,00	(8.940.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	2.984.400.000,00	975.500.000,00	2.008.900.000,00	205,94
Badan Pendapatan Daerah	278.670.000,00	0,00	278.670.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	20.500.000,00	32.500.000,00	(12.000.000,00)	(36,92)
Kecamatan Dumai Selatan	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	23.400.000,00	23.250.000,00	150.000,00	0,65
Kecamatan Bukit Kapur	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	15.550.000,00	0,00	15.550.000,00	100,00
Jumlah	4.731.269.437,00	12.977.300.300,00	(8.246.030.863,00)	(63,54)

Tabel 5.6.2.45 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	610.800.000,00	162.600.000,00	448.200.000,00	275,65
Jumlah	610.800.000,00	162.600.000,00	448.200.000,00	275,65

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Tabel 5.6.2.46 Beban Barang dan Jasa BOS

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	32.051.755.905,00	31.947.871.800,00	103.884.105,00	0,33
Jumlah	32.051.755.905,00	31.947.871.800,00	103.884.105,00	0,33

Beban Barang dan Jasa BOS pada Tahun 2023 senilai Rp32.051.755.905,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp31.947.871.800,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp103.884.105,00 atau sebesar 0,33% beban ini merupakan Beban Barang dan Jasa BOS pada PAUD Rp133.930.474,00 , Sekolah Dasar Negeri senilai Rp22.456.345.504,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp8.894.372.427,00

g. Beban Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5.6.2.47 Beban Barang dan Jasa BLUD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	94.676.130.810,00	60.568.783.511,48	34.107.347.298,52	56,31
Jumlah	94.676.130.810,00	60.568.783.511,48	34.107.347.298,52	56,31

Tabel 5.6.2.48 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Blud Puskesmas Dumai Kota	1.191.556.320,00	1.140.379.200,00	51.177.120,00	4,49
Blud Puskesmas Dumai Barat	826.258.423,00	598.082.667,00	228.175.756,00	38,15
Blud Puskesmas Bukit Kapur	889.040.481,00	723.602.396,00	165.438.085,00	22,86
Blud Puskesmas Sungai Sembilan	1.675.854.714,00	1.461.738.475,00	214.116.239,00	14,65
Blud Puskesmas Medang Kampai	709.810.450,00	533.358.167,00	176.452.283,00	33,08
Blud Puskesmas Bumi Ayu	895.644.073,00	645.332.795,00	250.311.278,00	38,79
Blud Puskesmas Bukit Timah	477.142.036,00	349.427.829,00	127.714.207,00	36,55
Blud Puskesmas Jayamukti	1.749.426.386,00	1.374.894.745,00	374.531.641,00	27,24
Blud Puskesmas Purnama	818.448.520,00	639.989.834,00	178.458.686,00	27,88
Blud Puskesmas Bukit Kayu Kapur	953.729.969,00	981.033.243,00	(27.303.274,00)	(2,78)
Upt Laboratorium Kesehatan Dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	75.643.732,00	109.475.737,00	(33.832.005,00)	(30,90)
Blud RSUD	84.413.575.706,00	52.011.468.423,48	32.402.107.282,52	62,30
Jumlah	94.676.130.810,00	60.568.783.511,48	34.107.347.298,52	56,31

3. Beban Bunga

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
4.139.515.445,00	1.060.377.070,00	3.079.138.375,00	290,38

Beban Bunga diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Bunga per 31 Desember 2023 senilai Rp4.139.515.445,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.060.377.070,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.079.138.375,00 atau sebesar 290,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.49 Beban Bunga Tahun 2023

Beban Bunga	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	4.139.515.445,00	1.060.377.070,00	3.079.138.375,00	290,38
Jumlah	4.139.515.445,00	1.060.377.070,00	3.079.138.375,00	290,38

Beban Bunga ini merupakan Beban yang timbul dari Konsumsi Aset senilai Rp4.139.515.445,00

a. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Tabel 5.6.2.50 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.139.515.445,00	1.060.377.070,00	3.079.138.375,00	290,38
Jumlah	4.139.515.445,00	1.060.377.070,00	3.079.138.375,00	290,38

4. Beban Hibah

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
75.296.108.252,50	42.565.151.769,26	32.730.956.483,24	76,90

Beban Hibah diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2023 senilai Rp75.296.108.252,50 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp42.565.151.769,26 maka mengalami kenaikan senilai Rp32.730.956.483,24 atau sebesar 76,90% dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi beban Hibah ini merupakan Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Dumai kemudian dihibahkan ke Kementerian Agama, POLRES Dumai, BAZNAS Kota Dumai serta Satradar Kota Dumai. Beban Hibah ini merupakan beban yang timbul dari Konsumsi Aset.

Tabel 5.6.2.51 Rincian Beban Hibah Tahun 2023

Beban Hibah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.546.166.771,24	20.805.043.143,96	(5.258.876.372,72)	(25,28)
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.242.281.903,76	5.146.225.835,15	2.096.056.068,61	40,73
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.188.096.777,50	14.294.319.990,15	35.893.776.787,35	251,11
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	0,00	0,00
Jumlah	75.296.108.252,50	42.565.151.769,26	32.730.956.483,24	76,90

Tabel 5.6.2.52 Beban Hibah LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.225.062.503,00	8.215.679.734,09	7.009.382.768,91	85,32
Dinas Kesehatan	1.213.722.644,05	200.000.000,00	1.013.722.644,05	506,86
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.174.787.444,24	7.471.608.924,14	11.703.178.520,10	156,64
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	650.025.032,14	158.825.350,00	491.199.682,14	309,27
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.600.272.260,00	2.869.562.800,00	19.730.709.460,00	687,59
Dinas Sosial	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.008.307.280,00	2.517.125.951,00	491.181.329,00	19,51
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.576.200,00	0,00	15.576.200,00	100,00
Dinas Perhubungan	0,00	8.881.963.186,01	(8.881.963.186,01)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.690.986.819,00	1.227.097.182,00	463.889.637,00	37,80
Dinas Perikanan	657.916.250,00	547.560.000,00	110.356.250,00	20,15
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	209.360.000,00	0,00	209.360.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	9.926.486.554,57	8.444.273.850,15	1.482.212.704,42	17,55
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	903.605.265,50	2.031.454.791,87	(1.127.849.526,37)	(55,52)
Jumlah	75.296.108.252,50	42.565.151.769,26	32.730.956.483,24	76,90

Daftar Beban Hibah dapat dilihat pada Lampiran 36.

1. Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.6.2.53 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	270.788.000,00	0,00	270.788.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.227.236.571,24	6.679.351.973,08	7.547.884.598,16	113,00
Dinas Perhubungan	0,00	8.881.963.186,01	(8.881.963.186,01)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	997.652.200,00	4.042.265.993,00	(3.044.613.793,00)	(75,32)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	50.490.000,00	1.201.461.991,87	(1.150.971.991,87)	(95,80)
Jumlah	15.546.166.771,24	20.805.043.143,96	(5.258.876.372,72)	(25,28)

2. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel 5.6.2.54 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	663.722.644,05	0,00	663.722.644,05	100,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	4.195.143.534,09	(4.195.143.534,09)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.947.550.873,00	792.256.951,06	4.155.293.921,94	524,49
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	650.025.032,14	158.825.350,00	491.199.682,14	309,27
Sekretariat Daerah Kota Dumai	980.983.354,57	0,00	980.983.354,57	100,00
Jumlah	7.242.281.903,76	5.146.225.835,15	2.096.056.068,61	40,73

3. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel 5.6.2.55 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14.954.274.503,00	4.020.536.200,00	10.933.738.303,00	271,95
Dinas Kesehatan	550.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00	175,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	20.280.709.460,00	550.000.000,00	19.730.709.460,00	3.587,40
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	3.008.307.280,00	2.517.125.951,00	491.181.329,00	19,51
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu	15.576.200,00	0,00	15.576.200,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	1.690.986.819,00	1.227.097.182,00	463.889.637,00	37,80
Dinas Perikanan	657.916.250,00	547.560.000,00	110.356.250,00	20,15
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	209.360.000,00	0,00	209.360.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	7.947.851.000,00	4.402.007.857,15	3.545.843.142,85	80,55
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	853.115.265,50	829.992.800,00	23.122.465,50	2,79
Jumlah	50.188.096.777,50	14.294.319.990,15	35.893.776.787,35	251,11

4. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Tabel 5.6.2.56 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	0,00	0,00
Jumlah	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	0,00	0,00

5. Beban Bantuan Sosial

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
4.866.700.000,00	12.911.808.100,00	(8.045.108.100,00)	(62,31)

Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 senilai Rp4.866.700.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp12.911.808.100,00 maka mengalami penurunan senilai Rp8.045.108.100,00 atau sebesar 62,31% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.57 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023

Beban Bansos	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	4.866.700.000,00	12.438.808.100,00	(7.572.108.100,00)	(60,87)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	473.000.000,00	(473.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	4.866.700.000,00	12.911.808.100,00	(8.045.108.100,00)	(62,31)

Realisasi Beban Bantuan Sosial ini merupakan beban yang timbul dari Konsumsi Aset senilai Rp4.866.700.000,00

a. Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu

Tabel 5.6.2.58 Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	9.744.000.000,00	(9.744.000.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.746.450.000,00	459.600.000,00	2.286.850.000,00	497,57
Dinas Perhubungan	695.250.000,00	237.000.000,00	458.250.000,00	193,35
Dinas Perikanan	0,00	664.208.100,00	(664.208.100,00)	(100,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.425.000.000,00	1.334.000.000,00	91.000.000,00	6,82
Jumlah	4.866.700.000,00	12.438.808.100,00	(7.572.108.100,00)	(60,87)

b. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Tabel 5.6.2.59 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	0,00	473.000.000,00	(473.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	473.000.000,00	(473.000.000,00)	(100,00)

6 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
7.026.756.978,00	12.458.576.669,68	(5.431.819.691,68)	(43,60)

Beban Penyisihan Piutang diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban Penyisihan Piutang berasal dari piutang pada Tahun 2023 yang disisihkan sesuai dengan kualifikasi umur piutang sesuai Kebijakan Akuntansi. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 senilai Rp7.026.756.978,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp12.458.576.669,68 maka mengalami penurunan senilai Rp5.431.819.691,68 atau sebesar 43,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.60 Rincian Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	6.737.812.986,70	8.510.355.764,23	(1.772.542.777,53)	(20,83)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	659.556,00	242.170.324,55	(241.510.768,55)	(99,73)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	288.284.435,30	3.706.050.580,90	(3.417.766.145,60)	(92,22)
Jumlah	7.026.756.978,00	12.458.576.669,68	(5.431.819.691,68)	(43,60)

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel 5.6.2.61 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	6.737.812.986,70	8.510.355.764,23	(1.772.542.777,53)	(20,83)
Jumlah	6.737.812.986,70	8.510.355.764,23	(1.772.542.777,53)	(20,83)

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Tabel 5.6.2.62 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	659.556,00	242.170.324,55	(241.510.768,55)	(99,73)
Jumlah	659.556,00	242.170.324,55	(241.510.768,55)	(99,73)

c. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel 5.6.2.63 Beban Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	288.284.435,30	3.706.050.580,90	(3.417.766.145,60)	(92,22)
Jumlah	288.284.435,30	3.706.050.580,90	(3.417.766.145,60)	(92,22)

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
195.039.759.130,51	182.181.533.049,42	12.858.226.081,09	7,06

Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban Penyusutan dan Amortisasi berasal dari Belanja Modal perolehan sebelum Tahun 2023 dan Belanja Modal pada Tahun 2023. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada posisi per 31 Desember 2023 senilai Rp195.039.759.130,51 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp182.181.533.049,42 maka mengalami kenaikan senilai Rp12.858.226.081,09 atau sebesar 7,06% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.64 Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Beban Penyusutan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79.839.838.806,31	75.268.000.151,22	4.571.838.655,09	6,07
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.786.165.246,96	19.701.131.584,01	2.085.033.662,95	10,58
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	100.515.146.825,46	86.567.345.964,48	13.947.800.860,98	16,11
Beban Penyusutan Aset Lainnya	86.854.961,66	149.636.587,21	(62.781.625,55)	(41,96)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	575.653.925,75	495.418.762,50	80.235.163,25	16,20
Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	5.496.209,90	0,00	5.496.209,90	100,00
Jumlah	195.039.759.130,51	182.181.533.049,42	12.858.226.081,09	7,06

Tabel 5.6.2.65 Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.172.314.007,26	23.441.833.839,74	(1.269.519.832,48)	(5,42)
Dinas Kesehatan	45.435.666.564,92	40.525.983.434,05	4.909.683.130,87	12,11
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96.272.088.190,63	82.235.361.582,56	14.036.726.608,07	17,07
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.003.401.651,56	2.624.495.903,31	378.905.748,25	14,44
Satuan Polisi Pamong Praja	225.656.709,84	177.518.995,87	48.137.713,97	27,12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.328.111.042,66	4.821.341.629,65	(1.493.230.586,99)	(30,97)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.965.460,00	36.967.901,43	38.997.558,57	105,49
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	137.995.922,36	267.839.857,22	(129.843.934,86)	(48,48)
Dinas Tenaga Kerja	225.146.329,90	218.587.451,20	6.558.878,70	3,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	108.148.794,69	117.993.360,65	(9.844.565,96)	(8,34)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.064.720.125,41	1.037.114.957,16	27.605.168,25	2,66
Dinas Lingkungan Hidup	2.421.383.424,40	1.787.161.870,27	634.221.554,13	35,49
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	450.558.239,12	273.018.224,12	177.540.015,00	65,03
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	457.508.964,28	435.509.923,94	21.999.040,34	5,05
Dinas Perhubungan	6.856.413.798,84	6.209.209.384,98	647.204.413,86	10,42
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	785.432.540,06	841.703.526,17	(56.270.986,11)	(6,69)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	856.562.245,84	585.762.724,29	270.799.521,55	46,23
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.189.261.330,89	927.002.728,54	262.258.602,35	28,29
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	540.236.518,21	601.220.070,32	(60.983.552,11)	(10,14)
Dinas Perikanan	339.458.464,62	297.374.867,33	42.083.597,29	14,15
Dinas Perdagangan	704.831.960,36	702.164.132,07	2.667.828,29	0,38
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	129.334.352,51	168.385.702,50	(39.051.349,99)	(23,19)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	5.483.209.514,41	4.423.386.788,34	1.059.822.726,07	23,96
Sekretariat DPRD	890.716.253,86	783.601.346,91	107.114.906,95	13,67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	473.471.139,87	457.417.087,96	16.054.051,91	3,51
Badan Pendapatan Daerah	1.124.427.387,86	940.105.133,04	184.322.254,82	19,61
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.881.473.750,62	1.744.296.923,57	137.176.827,05	7,86
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	214.761.960,16	231.581.869,46	(16.819.909,30)	(7,26)
Inspektorat	376.142.336,39	466.994.743,02	(90.852.406,63)	(19,45)
Kecamatan Dumai Barat	752.778.537,94	717.285.129,74	35.493.408,20	4,95
Kecamatan Dumai Timur	735.411.624,20	690.846.322,96	44.565.301,24	6,45
Kecamatan Dumai Selatan	867.962.084,00	822.311.091,04	45.650.992,96	5,55
Kecamatan Dumai Kota	494.231.273,30	405.679.597,01	88.551.676,29	21,83
Kecamatan Bukit Kapur	1.022.266.204,12	822.759.102,36	199.507.101,76	24,25
Kecamatan Medang Kampai	714.598.772,72	619.072.769,14	95.526.003,58	15,43
Kecamatan Sungai Sembilan	992.012.288,33	722.643.077,50	269.369.210,83	37,28
Jumlah	202.803.659.766,14	182.181.533.049,42	20.622.126.716,72	11,32

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.66 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.309.623.459,33	14.983.774.879,13	(1.674.151.419,80)	(11,17)
Dinas Kesehatan	40.306.429.934,95	35.405.570.584,86	4.900.859.350,09	13,84
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.352.953.842,25	2.499.590.092,88	(146.636.250,63)	(5,87)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	218.831.517,14	194.354.430,72	24.477.086,42	12,59
Satuan Polisi Pamong Praja	200.699.682,00	154.270.923,60	46.428.758,40	30,10
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.264.071.603,54	4.756.438.314,24	(1.492.366.710,70)	(31,38)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.965.460,00	36.967.901,43	38.997.558,57	105,49
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	89.291.917,70	171.303.578,40	(82.011.660,70)	(47,88)
Dinas Tenaga Kerja	108.653.012,08	102.496.266,04	6.156.746,04	6,01
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82.702.455,95	94.084.261,91	(11.381.805,96)	(12,10)

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	507.633.820,01	520.485.776,77	(12.851.956,76)	(2,47)
Dinas Lingkungan Hidup	2.014.106.884,00	1.642.232.283,17	371.874.600,83	22,64
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	433.888.400,00	256.348.385,00	177.540.015,00	69,26
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	419.555.424,28	388.079.460,00	31.475.964,28	8,11
Dinas Perhubungan	3.630.894.937,54	3.127.559.336,99	503.335.600,55	16,09
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	695.507.739,72	781.553.725,83	(86.045.986,11)	(11,01)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	825.500.245,84	481.816.774,29	343.683.471,55	71,33
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	301.761.653,92	156.510.501,78	145.251.152,14	92,81
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	422.818.360,22	465.226.150,57	(42.407.790,35)	(9,12)
Dinas Perikanan	146.929.036,72	102.799.236,71	44.129.800,01	42,93
Dinas Perdagangan	204.113.003,58	264.084.278,57	(59.971.274,99)	(22,71)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	54.083.850,72	93.135.200,71	(39.051.349,99)	(41,93)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4.052.676.484,81	3.173.805.102,80	878.871.382,01	27,69
Sekretariat DPRD	524.859.524,14	399.204.918,58	125.654.605,56	31,48
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	347.324.129,52	331.270.077,61	16.054.051,91	4,85
Badan Pendapatan Daerah	911.408.341,55	796.734.967,33	114.673.374,22	14,39
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.339.098.568,47	1.202.808.457,43	136.290.111,04	11,33
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	145.538.566,80	162.358.476,10	(16.819.909,30)	(10,36)
Inspektorat	267.955.175,00	362.451.435,71	(94.496.260,71)	(26,07)
Kecamatan Dumai Barat	290.545.431,78	293.683.753,57	(3.138.321,79)	(1,07)
Kecamatan Dumai Timur	387.774.309,28	343.731.871,81	44.042.437,47	12,81
Kecamatan Dumai Selatan	416.379.148,46	393.284.493,18	23.094.655,28	5,87
Kecamatan Dumai Kota	413.273.780,02	328.246.978,73	85.026.801,29	25,90
Kecamatan Bukit Kapur	297.899.387,50	244.711.123,58	53.188.263,92	21,74
Kecamatan Medang Kampai	355.330.661,56	302.457.408,00	52.873.253,56	17,48
Kecamatan Sungai Sembilan	423.759.055,93	254.568.743,19	169.190.312,74	66,46
Jumlah	79.839.838.806,31	75.268.000.151,22	4.571.838.655,09	6,07

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 5.6.2.67 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.835.289.022,93	8.354.803.835,61	480.485.187,32	5,75
Dinas Kesehatan	4.989.456.917,71	4.995.949.326,93	(6.492.409,22)	(0,13)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.578.255.008,93	624.775.910,32	953.479.098,61	152,61
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	187.823.011,30	184.769.061,30	3.053.950,00	1,65
Satuan Polisi Pamong Praja	24.813.027,84	23.104.072,27	1.708.955,57	7,40
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.556.199,12	53.232.575,41	1.323.623,71	2,49
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	48.391.504,66	96.223.778,82	(47.832.274,16)	(49,71)
Dinas Tenaga Kerja	80.174.817,82	79.772.685,16	402.132,66	0,50
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.446.338,74	23.909.098,74	1.537.240,00	6,43
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	252.594.039,18	236.799.514,18	15.794.525,00	6,67
Dinas Lingkungan Hidup	397.555.460,40	135.708.507,10	261.846.953,30	192,95
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.669.839,12	16.669.839,12	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	37.853.540,00	47.330.463,94	(9.476.923,94)	(20,02)
Dinas Perhubungan	601.065.738,55	534.808.502,30	66.257.236,25	12,39
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20.578.550,34	20.578.550,34	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.111.700,00	10.111.700,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	658.298.647,43	578.063.549,67	80.235.097,76	13,88
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.617.407,24	90.617.407,25	(0,01)	(0,00)
Dinas Perikanan	116.898.983,70	114.906.164,34	1.992.819,36	1,73
Dinas Perdagangan	500.297.753,06	432.393.427,28	67.904.325,78	15,70
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	75.250.501,79	75.250.501,79	0,00	0,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.417.618.804,60	1.236.667.460,54	180.951.344,06	14,63
Sekretariat DPRD	363.605.729,72	382.145.428,33	(18.539.698,61)	(4,85)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	125.813.677,02	125.813.677,02	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	160.953.031,31	131.215.530,71	29.737.500,60	22,66
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	239.174.032,15	238.287.316,14	886.716,01	0,37
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.223.393,36	69.223.393,36	0,00	0,00
Inspektorat	101.529.028,06	97.885.173,98	3.643.854,08	3,72
Kecamatan Dumai Barat	105.181.788,96	104.021.388,97	1.160.399,99	1,12
Kecamatan Dumai Timur	116.684.314,92	116.161.451,15	522.863,77	0,45
Kecamatan Dumai Selatan	146.085.273,54	147.353.935,86	(1.268.662,32)	(0,86)
Kecamatan Dumai Kota	72.032.618,28	72.032.618,28	0,00	0,00

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Bukit Kapur	117.396.151,62	107.203.813,78	10.192.337,84	9,51
Kecamatan Medang Kampai	61.041.211,16	60.041.211,14	1.000.000,02	1,67
Kecamatan Sungai Sembilan	87.828.182,40	83.300.712,88	4.527.469,52	5,44
Jumlah	21.786.165.246,96	19.701.131.584,01	2.085.033.662,95	10,58

c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.6.2.68 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	71.204.112,26	71.204.112,26	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.315.561.639,45	79.101.828.379,36	13.213.733.260,09	16,70
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.596.747.123,12	2.245.372.411,29	351.374.711,83	15,65
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.295.740,00	7.295.740,00	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	18.828.500,00	18.828.500,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.325.599,56	275.662.999,55	24.662.600,01	8,95
Dinas Lingkungan Hidup	9.721.080,00	9.221.080,00	500.000,00	5,42
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.292.342.272,75	2.300.523.951,57	(8.181.678,82)	(0,36)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	227.001.804,54	192.428.677,09	34.573.127,45	17,97
Dinas Perikanan	58.225.484,20	62.264.506,28	(4.039.022,08)	(6,49)
Dinas Perdagangan	421.203,72	5.686.426,22	(5.265.222,50)	(92,59)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	12.914.225,00	12.914.225,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	333.333,33	333.333,33	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	6.441.015,00	6.098.385,00	342.630,00	5,62
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	303.201.150,00	303.201.150,00	0,00	0,00
Inspektorat	6.658.133,33	6.658.133,33	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	356.513.757,20	319.042.427,20	37.471.330,00	11,74
Kecamatan Dumai Timur	230.953.000,00	230.953.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	305.497.662,00	281.672.662,00	23.825.000,00	8,46
Kecamatan Dumai Kota	8.924.875,00	5.400.000,00	3.524.875,00	65,28
Kecamatan Bukit Kapur	606.970.665,00	470.844.165,00	136.126.500,00	28,91
Kecamatan Medang Kampai	298.226.900,00	256.574.150,00	41.652.750,00	16,23
Kecamatan Sungai Sembilan	480.425.050,00	382.925.050,00	97.500.000,00	25,46
Jumlah	100.515.146.825,46	86.567.345.964,48	13.947.800.860,98	16,11

d. Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tabel 5.6.2.69 Beban Penyusutan Aset Lainnya

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	179.410,00	(179.410,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.167.200,00	9.167.200,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.166.666,66	4.166.666,66	-	-
Dinas Perhubungan	32.233.275,00	38.765.469,12	(6.532.194,12)	(16,85)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.950.300,00	75.171.750,00	(54.221.450,00)	100,00
Dinas Perikanan	17.404.960,00	17.404.960,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	2.251.000,00	2.251.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	537.560,00	537.560,00	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	1.848.571,43	(1.848.571,43)	(100,00)
Jumlah	86.854.961,66	149.636.587,21	(62.781.625,55)	(41,96)

e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.6.2.70 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.401.525,00	103.255.125,00	(75.853.600,00)	(73,46)
Dinas Kesehatan	68.575.600,00	53.080.000,00	15.495.600,00	29,19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.150.500,00			
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.187.500,00	4.375.000,00	(2.187.500,00)	(50,00)
Dinas Tenaga Kerja	17.490.000,00	17.490.000,00	-	-
Dinas Perhubungan	299.877.575,00	207.552.125,00	92.325.450,00	44,48
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	69.346.250,00	39.571.250,00	29.775.000,00	75,24

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	18.662.500,00	(18.662.500,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2.199.225,00	0,00	2.199.225,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.800.750,75	45.376.512,50	(18.575.761,75)	(40,94)
Badan Pendapatan Daerah	45.625.000,00	6.056.250,00	39.568.750,00	653,35
Jumlah	575.653.925,75	495.418.762,50	80.235.163,25	16,20

f. Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung

Tabel 5.6.2.71 Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.496.209,90	0,00	5.496.209,90	100,00
Jumlah	5.496.209,90	0,00	5.496.209,90	100,00

b. Beban Tak Terduga

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
102.160.723,00	260.289.017,00	(158.128.294,00)	(60,75)

Tabel 5.6.2.72 Beban Tak Terduga

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	102.160.723,00	260.289.017,00	(158.128.294,00)	(60,75)
Jumlah	102.160.723,00	260.289.017,00	(158.128.294,00)	(60,75)

Beban Tak Terduga diakui pada saat saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Konsumsi Aset). Realisasi Beban Tak Terduga pada Tahun 2023 adalah senilai Rp102.160.723,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp260.289.017,00 maka mengalami penurunan senilai Rp158.128.294,00 atau sebesar 60,75%.

Tabel 5.6.2.72.a Rincian Beban Tak Terduga

Uraian	Tanggal	Jumlah
Pembayaran Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Tahun 2022 untuk Bantuan Keuangan Guru Bantu	9 Februari 2023	62.000.000,00
Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Kecamatan	9 Februari 2023	40.086.400,00
Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	9 Februari 2023	74.323,00
Total		102.160.723,00

3 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional - LO

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
354.312.590.533,90	5.567.122.940,02	348.745.467.593,88	6.264,38

Surplus dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2023 senilai Rp354.312.590.533,90 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp5.567.122.940,02 maka mengalami kenaikan senilai Rp348.745.467.593,88 atau sebesar 6264,38%.

4 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
(6.743.693.955,77)	(10.479.419.877,05)	3.735.725.921,28	(35,65)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2023 senilai minus Rp6.743.693.955,77 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai minus Rp10.479.419.877,05 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.735.725.921,28 atau sebesar 35,65%.

Tabel 5.6.2.73 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	10.212.220.293,81	5.251.255.346,23	4.960.964.947,58	94,47
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	16.955.914.249,58	(15.730.675.223,28)	32.686.589.472,86	(207,79)
Jumlah	(6.743.693.955,77)	(10.479.419.877,05)	3.735.725.921,28	(35,65)

a. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.682.005.302,22	880.302.000,00	801.703.302,22	91,07
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang	8.530.214.991,59	4.370.953.346,23	4.159.261.645,36	95,16
Jumlah	10.212.220.293,81	5.251.255.346,23	4.960.964.947,58	94,47

(1) Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin	1.652.519.101,53	867.828.187,72	784.690.913,81	90,42
Surplus Penjualan Aset Lainnya	29.486.200,69	12.473.812,28	17.012.388,41	136,38
Jumlah	1.682.005.302,22	880.302.000,00	801.703.302,22	91,07

Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin per SKPD:

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.135.998,00	0,00	5.135.998,00	100,00
Dinas Kesehatan	150.116.253,00	61.635.599,64	88.480.653,36	143,55
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.942.799,00	173.417.284,34	22.525.514,66	12,99
Satuan Polisi Pamong Praja	20.397.920,00	4.505.000,00	15.892.920,00	352,78
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.971.034,00	70.325.862,97	(58.354.828,97)	(82,98)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	165.512.000,00	0,00	165.512.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja	55.256.000,00	0,00	55.256.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.196.359,00	139.931.000,00	(138.734.641,00)	(99,15)
Dinas Lingkungan Hidup	1.731.137,53	15.194.581,21	(13.463.443,68)	(88,61)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	74.681.280,00	0,00	74.681.280,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.008.000,00	0,00	71.008.000,00	100,00
Dinas Perikanan	20.419.000,00	0,00	20.419.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	186.258.999,00	150.373.536,51	35.885.462,49	23,86
Sekretariat DPRD	448.148.000,00	97.253.000,00	350.895.000,00	360,81
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.635.000,00	44.860.000,00	(41.225.000,00)	(91,90)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	212.531.491,00	62.662.323,05	149.869.167,95	239,17
Kecamatan Dumai Barat	3.199.153,00	771.000,00	2.428.153,00	314,94
Kecamatan Dumai Timur	6.106.816,00	0,00	6.106.816,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	-	1.642.000,00	(1.642.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	3.082.195,00	0,00	3.082.195,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	6.808.667,00	0,00	6.808.667,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	9.381.000,00	45.257.000,00	(35.876.000,00)	(79,27)
Jumlah	1.652.519.101,53	867.828.187,72	784.690.913,81	90,42

Tabel 5.6.2.73.a Penjelasan Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin LO

SKPD	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Nilai Lelang/Penjualan	Surplus Penjualan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.996.000,00	-	5.135.998,00	5.135.998,00
Dinas Kesehatan	1.054.535.399,00	-	150.116.253,00	150.116.253,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.003.579.000,00	72.195.750,00	268.138.549,00	195.942.799,00
Satuan Polisi Pamong Praja	216.272.728,00	-	20.397.920,00	20.397.920,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.261.000,00	-	11.971.034,00	11.971.034,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	246.800.000,00	-	165.512.000,00	165.512.000,00
Dinas Tenaga Kerja	1.038.176.480,00	-	55.256.000,00	55.256.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.000.000,00	-	1.196.359,00	1.196.359,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.860.000,00	3.728.571,47	5.459.709,00	1.731.137,53
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	312.128.600,00	-	74.681.280,00	74.681.280,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	207.530.000,00	-	71.008.000,00	71.008.000,00
Dinas Perikanan	525.600.000,00	-	20.419.000,00	20.419.000,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.442.761.700,00	-	186.258.999,00	186.258.999,00
Sekretariat DPRD	916.095.000,00	-	448.148.000,00	448.148.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	23.316.000,00	-	3.635.000,00	3.635.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	991.846.250,00	-	212.531.491,00	212.531.491,00
Kecamatan Dumai Barat	52.280.000,00	-	3.199.153,00	3.199.153,00
Kecamatan Dumai Timur	79.200.000,00	-	6.106.816,00	6.106.816,00
Kecamatan Bukit Kapur	50.270.000,00	-	3.082.195,00	3.082.195,00
Kecamatan Medang Kampai	49.015.455,00	-	6.808.667,00	6.808.667,00
Kecamatan Sungai Sembilan	37.045.455,00	-	9.381.000,00	9.381.000,00
JUMLAH	10.429.569.067,00	75.924.321,47	1.728.443.423,00	1.652.519.101,53

Surplus Penjualan Aset Lainnya per SKPD

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	26.173.860,69	12.473.812,28	13.700.048,41	109,83
Kecamatan Sungai Sembilan	2.211.556,00	0,00	2.211.556,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.100.784,00	0,00	1.100.784,00	100,00
Jumlah	29.486.200,69	12.473.812,28	17.012.388,41	136,38

Tabel 5.6.2.73.b Penjelasan Surplus Penjualan Aset Lainnya

SKPD	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Nilai Lelang/Penjualan	Surplus Penjualan
Dinas Perhubungan	2.613.441.601,20	90.427.125,31	116.600.986,00	26.173.860,69
Kecamatan Sungai Sembilan	25.880.000,00	0,00	2.211.556,00	2.211.556,00
Satuan Polisi Pamong Praja	18.000.000,00	0,00	1.100.784,00	1.100.784,00
JUMLAH	2.657.321.601,20	90.427.125,31	119.913.326,00	29.486.200,69

(2) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen per SKPD:

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.530.214.991,59	4.370.953.346,23	4.159.261.645,36	95,16
Jumlah	8.530.214.991,59	4.370.953.346,23	4.159.261.645,36	95,16

Surplus senilai 8.530.214.991,59 ini merupakan Kenaikan Nilai Investasi permanen pada BUMD PT. Pelabuhan Dumai Berseri dan PT. Pembangunan Dumai serta surplus yang berasal dari pelepasan dana bergulir pada Koperasi Putri Tujuh, untuk informasi lebih rinci dapat dilihat pada Akun Investasi Permanen di Laporan Neraca.

b. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**1) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.069.059.327,48	(4.678.396.225,98)	9.747.455.553,46	(208,35)
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang	11.886.854.922,10	(11.052.278.997,30)	22.939.133.919,40	(207,55)
Jumlah	16.955.914.249,58	(15.730.675.223,28)	32.686.589.472,86	(207,79)

a) Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan	5.069.059.327,48	(4.667.795.156,84)	9.736.854.484,32	(208,60)
Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	(10.601.069,14)	10.601.069,14	(100,00)
Jumlah	5.069.059.327,48	(4.678.396.225,98)	9.747.455.553,46	(208,35)

Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan per SKPD:

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.219.612.838,71	1.016.457.354,09	1.203.155.484,62	118,37
Dinas Kesehatan	573.284.524,98	0,00	573.284.524,98	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	309.396.389,73	(309.396.389,73)	(100,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.150.784.633,79	0,00	2.150.784.633,79	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	134.352.000,00	(134.352.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.389.336.283,93	(2.389.336.283,93)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	664.391.929,09	(664.391.929,09)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	0,00	153.861.200,00	(153.861.200,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	125.377.330,00	0,00	125.377.330,00	100,00
Jumlah	5.069.059.327,48	4.667.795.156,84	401.264.170,64	8,60

Tabel 5.6.2.74 Penjelasan Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan - LO

SKPD	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Nilai Lelang/Penjualan	Surplus Penjualan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.159.651.078,54	2.310.612.838,71	91.000.000,00	(2.219.612.838,71)
Dinas Kesehatan	775.011.258,00	579.038.524,98	5.754.000,00	(573.284.524,98)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.918.196.097,00	2.191.784.633,79	41.000.000,00	(2.150.784.633,79)
Badan Pendapatan Daerah	192.500.000,00	127.531.250,00	2.153.920,00	(125.377.330,00)
JUMLAH	7.045.358.433,54	5.208.967.247,48	139.907.920,00	(5.069.059.327,48)

Defisit Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD:

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	10.601.069,14	(10.601.069,14)	(100,00)
Jumlah	0,00	10.601.069,14	(10.601.069,14)	(100,00)

b) Defisit Penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang

Defisit Penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen per SKPD:

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	11.886.854.922,10	11.052.278.997,30	834.575.924,80	7,55
Jumlah	11.886.854.922,10	11.052.278.997,30	834.575.924,80	7,55

Defisit ini merupakan Penurunan Nilai Investasi permanen pada BUMD PERUMDAM TIRTA DUMAI, untuk informasi lebih rinci dapat dilihat pada Akun Investasi Permanen di Laporan Neraca.

5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
347.568.896.578,13	(4.912.296.937,03)	352.481.193.515,16	(7.175,49)

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2023 senilai Rp347.568.896.578,13 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai minus Rp4.912.296.937,03 maka mengalami kenaikan senilai Rp352.481.193.515,16 atau sebesar 7175,49%.

6 Surplus/(Defisit) - LO

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
347.568.896.578,13	(4.912.296.937,03)	352.481.193.515,16	(7.175,49)

Jumlah Surplus senilai Rp347.568.896.578,13 Total Pendapatan-LO selama Tahun 2023 senilai Rp1.995.052.982.182,79 sementara total Beban selama Tahun 2023 senilai Rp1.640.740.391.648,89 sedangkan Surplus dari Kegiatan Operasional selama Tahun 2023 senilai Rp354.312.590.533,90 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama Tahun 2023 senilai (Rp6.743.693.955,77).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5. 7 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas Pemerintah Kota Dumai disusun berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima dan belanja yang telah terealisasi yang telah dipertanggungjawabkan. Selain itu juga pendapatan serta belanja pada BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, dan Dana BOS telah dikonsolidasikan ke dalam Laporan Arus Kas ini. Laporan arus kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

5. 7. 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
456.752.506.380,80	122.251.612.218,83	334.500.894.161,97	273,62

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah Kota Dumai selama satu periode akuntansi. Mutasi antar kas tidak termasuk dalam arus kas aktivitas operasi, sehingga pengembalian sisa Uang Persediaan Tahun 2023 dan sisa uang muka kepada SKPD Tahun 2023 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD tidak dapat dikategorikan dalam aktivitas operasi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 senilai Rp456.752.506.380,80 merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Dumai selama Tahun 2023, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp122.251.612.218,83 mengalami kenaikan senilai Rp334.500.894.161,97 atau sebesar 273,62%. Adapun rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Pajak Daerah	358.508.134.419,00	226.332.093.315,36	132.176.041.103,64	58,40
Penerimaan Retribusi Daerah	43.131.076.576,00	32.206.368.295,17	10.924.708.280,83	33,92
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.215.970.725,00	1.079.761.191,00	136.209.534,00	12,61
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	163.245.172.082,78	203.278.362.717,33	(40.033.190.634,55)	(19,69)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	82.437.011.029,00	57.079.079.012,00	25.357.932.017,00	44,43
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	422.070.833.569,00	110.563.276.614,00	311.507.556.955,00	281,75
Penerimaan Dana Alokasi Umum	448.604.069.635,00	427.742.257.138,00	20.861.812.497,00	4,88
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	176.717.433.558,00	162.975.491.965,00	13.741.941.593,00	8,43
Penerimaan Dana Insentif Daerah	46.474.391.000,00	20.360.896.000,00	26.113.495.000,00	128,25
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	160.348.644.092,00	119.057.454.418,00	41.291.189.674,00	34,68
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	7.511.512.800,00	8.416.250.000,00	(904.737.200,00)	(10,75)
Jumlah	1.910.264.249.485,78	1.369.091.290.665,86	541.172.958.819,92	39,53

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pegawai	676.986.867.844,60	649.325.852.373,00	27.661.015.471,60	4,26
Pembayaran Barang	700.247.720.233,49	559.998.434.987,95	140.249.285.245,54	25,04
Pembayaran Bunga	4.139.515.445,00	1.060.377.070,00	3.079.138.375,00	290,38
Pembayaran Hibah	67.168.778.858,89	23.282.916.899,08	43.885.861.959,81	188,49
Pembayaran Bantuan Sosial	4.866.700.000,00	129.118.081.000,00	(8.045.108.100,00)	(62,31)
Pembayaran Tak Terduga	102.160.723,00	260.289.017,00	(158.128.294,00)	(60,75)
Jumlah	1.453.511.743.104,98	1.246.839.678.447,03	206.672.064.657,95	16,58

5. 7. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(493.609.608.702,46)	(259.094.778.911,64)	(234.514.829.790,82)	90,51

Arus kas bersih dari aktivitas investasi (aset non keuangan) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan Tahun 2023 senilai minus Rp493.609.608.702,46 bila dibanding dengan Tahun 2022 senilai minus Rp259.094.778.911,64 mengalami penurunan senilai Rp234.514.829.790,82 atau sebesar 90,51% dengan rincian:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	505.066.672,00	880.302.000,00	(375.235.328,00)	(42,63)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	298.198.000,00	226.855.800,00	71.342.200,00	31,45
Jumlah	803.264.672,00	1.107.157.800,00	(303.893.128,00)	(27,45)

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Perolehan Tanah	4.474.680.000,00	3.534.281.800,00	940.398.200,00	26,61
Perolehan Peralatan dan Mesin	99.265.340.501,15	91.334.440.997,63	7.930.899.503,52	8,68
Perolehan Gedung dan Bangunan	126.204.897.767,35	87.322.813.477,02	38.882.084.290,33	44,53
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	258.743.613.137,96	73.340.485.070,99	185.403.128.066,97	252,80
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.861.591.768,00	4.201.199.866,00	660.391.902,00	15,72
Perolehan Aset lainnya	862.750.200,00	468.715.500,00	394.034.700,00	84,07
Jumlah	494.412.873.374,46	260.201.936.711,64	234.210.936.662,82	90,01

5. 7. 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(44.999.000.000,00)	76.064.040.965,89	(121.063.040.965,89)	(159,16)

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan utang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 senilai minus Rp44.999.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp76.064.040.965,89 maka mengalami penurunan senilai Rp121.063.040.965,89 atau sebesar 159% dengan rincian sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	94.060.540.965,89	(94.060.540.965,89)	(100,00)
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(71,43)
Jumlah	1.000.000,00	94.064.040.965,89	(94.063.040.965,89)	(100,00)

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	45.000.000.000,00	18.000.000.000,00	27.000.000.000,00	150,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Sisa Dana DPPID	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	45.000.000.000,00	18.000.000.000,00	27.000.000.000,00	150,00

5. 7. 4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
82.498.097,49	151.420.379,51	(68.922.282,02)	(45,52)

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah arus kas yang berasal dari aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan aktivitas transitoris karena telah diperhitungkan dalam nilai belanja yang telah dikeluarkan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris pada Tahun 2023 senilai Rp82.498.097,49 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp151.420.379,51 mengalami penurunan senilai Rp68.922.282,02 atau sebesar 45,52%. Rincian dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - APBD	108.935.871.105,00	59.893.609.542,00	49.042.261.563,00	81,88
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - BLUD	11.147.782.058,00	11.916.253.460,15	(768.471.402,15)	(6,45)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS	36.325.662,42	0,00	36.325.662,42	100,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - DANA BOS	1.894.405.987,00	1.668.083.216,78	226.322.770,22	13,57
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Lainnya	152.210.120,00	295.262.912,00	(143.052.792,00)	(48,45)
Penerimaan Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS yang Disetor ke RKUD	0,00	63.476,00	(63.476,00)	(100,00)
Penerimaan Bunga Rekening Dana BOS yang Belum Disetor ke RKUD	210.570,00	21.988,00	188.582,00	857,66
Jumlah	122.166.805.502,42	73.773.294.594,93	48.393.510.907,49	65,60

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - APBD	108.935.871.105,00	59.892.746.290,00	49.043.124.815,00	81,88
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - BLUD	11.147.782.058,00	11.916.253.460,15	(768.471.402,15)	(6,45)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS	36.325.662,42	0,00	36.325.662,42	100,00

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - DANA BOS	1.894.405.987,00	1.642.449.160,27	251.956.826,73	15,34
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Lainnya	43.192.726,00	0,00	43.192.726,00	100,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun N-1 - APBD	863.252,00	1.783.762,00	(920.510,00)	(51,60)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun N-1 - DANA BOS	25.634.056,51	0,00	25.634.056,51	100,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Lainnya Tahun N-1	21.988,00	168.578.067,00	(168.556.079,00)	(99,99)
Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS ke RKUD	210.570,00	63.476,00	147.094,00	231,73
Jumlah	122.084.307.404,93	73.621.874.215,42	48.462.433.189,51	65,83

5. 7. 5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	(81.773.604.224,17)	(60.627.705.347,41)	(21.145.898.876,76)	34,88

Kenaikan (penurunan) Bersih Kas Tahun 2023 adalah senilai minus Rp81.773.604.224,17. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai minus Rp60.627.705.347,41 mengalami penurunan senilai Rp21.145.898.876,76 atau sebesar 34,88%.

5. 7. 6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOSP	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	107.739.391.822,84	168.367.097.170,25	(60.627.705.347,41)	(36,01)

Saldo Awal Kas Tahun 2023 senilai Rp107.739.391.822,84. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp168.367.097.170,25 mengalami penurunan senilai Rp60.627.705.347,41 atau sebesar 36,01%. Rincian saldo awal tahun 2023 sebagai berikut:

No	Rincian	Saldo Kas Per 1 Januari 2023	Saldo Kas Per 1 Januari 2022
1	Kas di Kas Daerah	99.365.595.756,32	141.438.187.794,38
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	60.277.437,00	334.000,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4	Kas di BLUD RSUD	6.235.642.285,09	24.407.569.819,09
5	Puskesmas Dumai Kota	144.243.934,68	253.850.408,04
6	Puskesmas Dumai Barat	88.144.705,77	110.288.663,34
7	Puskesmas Bukit Kapur	56.516.541,54	236.041.280,94
8	Puskesmas Sungai Sembilan	76.421.291,72	197.753.644,27
9	Puskesmas Medang Kampai	81.604.334,44	84.861.847,65
10	Puskesmas Bumi Ayu	387.939.930,42	372.706.909,63
11	Puskesmas Bukit Timah	37.842.389,07	62.390.972,75
12	Puskesmas Jayamukti	445.603.321,82	243.204.164,81
13	Puskesmas Purnama	48.082.256,72	112.072.170,16
14	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	237.976.533,74	489.594.996,19
15	UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kls A	62.445.243,00	120.723.450,00
16	Kas Dana BOK	0,00	0,00
17	Kas Dana BOSP	115.792.949,51	68.938.982,00
18	Kas Lainnya	295.262.912,00	168.578.067,00
	Jumlah	107.739.391.822,84	168.367.097.170,25

5. 7. 7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	25.965.787.598,67	107.739.391.822,84	(81.773.604.224,17)	(75,90)

Saldo Akhir Kas di BUD dan Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 senilai Rp25.965.787.598,67. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp107.739.391.822,84 mengalami penurunan senilai Rp81.773.604.224,17 atau sebesar 75,90% dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2023	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2022
1	Kas di Kas Daerah	18.485.389.928,90	99.365.595.756,32
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	72.800.000,00	60.277.437,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.378.000,00	0,00
4	Kas di BLUD RSUD	2.125.673.534,49	6.235.642.285,09
5	Puskesmas Dumai Kota	506.744.522,71	144.243.934,68
6	Puskesmas Dumai Barat	275.930.309,88	88.144.705,77
7	Puskesmas Bukit Kapur	269.044.280,99	56.516.541,54
8	Puskesmas Sungai Sembilan	169.134.603,46	76.421.291,72
9	Puskesmas Medang Kampai	46.729.912,38	81.604.334,44
10	Puskesmas Bumi Ayu	265.156.058,15	387.939.930,42
11	Puskesmas Bukit Timah	108.600.421,08	37.842.389,07
12	Puskesmas Jayamukti	436.853.184,59	445.603.321,82
13	Puskesmas Purnama	52.451.761,34	48.082.256,72
14	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	559.679.855,70	237.976.533,74
15	UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kls A	39.761.214,00	62.445.243,00
16	Kas Dana BOK	2.067.788.485,00	0,00
17	Kas Dana BOSP	78.391.220,00	115.792.949,51
18	Kas Lainnya	404.280.306,00	295.262.912,00
	Jumlah	25.965.787.598,67	107.739.391.822,84



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5. 8 PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

5. 8. 1. Ekuitas Awal

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.988.483.536.517,80	2.974.537.461.488,77	13.946.075.029,03	0,47

Saldo Awal Ekuitas Tahun 2023 adalah senilai Rp2.988.483.536.517,80 jika dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp2.974.537.461.488,77 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.946.075.029,03 atau sebesar 0,47%.

5. 8. 2. Surplus/(Defisit) - LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
347.568.896.578,13	(4.912.296.937,03)	352.481.193.515,16	(7.175,49)

Surplus/(defisit) – LO Tahun 2023 senilai Rp347.568.896.578,13 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai minus Rp4.912.296.937,03 maka mengalami kenaikan senilai Rp352.481.193.515,16 atau sebesar 7.175,49%. Surplus LO ini merupakan surplus atas Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional (Basis Akrual), sehingga akan menambah nilai Ekuitas pada Neraca Kota Dumai pada Tahun 2023.

5. 8. 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(9.421.699.789,11)	18.858.371.966,06	(28.280.071.755,17)	(149,96)

Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengurangi Ekuitas Awal Tahun 2023 senilai minus Rp9.421.699.789,11 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp18.858.371.966,06, maka mengalami penurunan senilai Rp28.280.071.755,17 atau sebesar 149,96%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Koreksi Piutang	(2.532.410.379,70)	(45.087.899,00)	(2.487.322.480,70)	5.516,61
Koreksi Penyisihan Piutang	3.742.377.425,22	13.084.782.824,50	(9.342.405.399,28)	(71,40)
Koreksi Persediaan	(451.866.548,00)	0,00	(451.866.548,00)	100,00
Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	(229.500.000,00)	229.500.000,00	(100,00)
Koreksi Aset Tetap	(320.648.916,47)	745.887.550,00	(1.066.536.466,47)	(142,99)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9.438.437.370,16)	2.532.592.975,81	(11.971.030.345,97)	(472,68)
Koreksi Aset Lainnya - TGR	(846.288.500,00)	0,00	(846.288.500,00)	100,00
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(35.051.975,00)	0,00	(35.051.975,00)	100,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	5.924.303,75	(5.924.303,75)	(100,00)
Koreksi Pendapatan diterima dimuka	0,00	108.500.000,00	(108.500.000,00)	(100,00)
Koreksi Utang Belanja	460.626.475,00	2.655.272.211,00	(2.194.645.736,00)	(82,65)
Jumlah	(9.421.699.789,11)	18.858.371.966,06	(28.280.071.755,17)	(149,96)

5. 8. 3. 1 Koreksi Piutang

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(2.532.410.379,70)	(45.087.899,00)	(2.487.322.480,70)	5.516,61

Koreksi Piutang Tahun 2023 senilai minus Rp2.532.410.379,70 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai minus Rp45.087.899,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.487.322.480,70 atau sebesar 5.516,61% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.2 Rincian Koreksi Piutang per SKPD

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Badan Pendapatan Daerah	(2.479.378.804,70)	(20.752.523,00)	(2.458.626.281,70)	11.847,36
Dinas Kesehatan	(53.031.575,00)	(24.335.376,00)	(28.696.199,00)	117,92
Jumlah	(2.532.410.379,70)	(45.087.899,00)	(2.487.322.480,70)	5.516,61

Koreksi Piutang Tahun 2023 senilai minus Rp2.532.410.379,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.3 Koreksi Rincian Piutang Tahun 2023

Badan Pendapatan Daerah:	(2.479.378.804,70)
Koreksi Saldo awal Piutang Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2022	(490.000,00)
Koreksi Saldo awal Piutang Pajak Hiburan (Dikurang) Tahun 2021	(52.129.295,00)
Koreksi saldo awal piutang pendapatan denda pajak hiburan (Dikurang) Tahun 2021	(49.463.762,00)
Koreksi Saldo awal Piutang Pajak Reklame (Dikurang) Tahun 2021	(66.833.774,00)
Koreksi saldo awal piutang pendapatan denda pajak reklame (Dikurang) Tahun 2018,2019,2020	(1.336.733,00)
Koreksi saldo awal piutang pendapatan denda pajak restoran (Dikurang) Tahun 2021	(17.134.963,00)
Koreksi Saldo awal Piutang PPJ Non PLN Tahun 2022	0,30
Koreksi piutang PBBP2 (Dikurang) atas penghapusan	(2.291.990.135,00)
Koreksi Saldo awal Piutang PPJ Non PLN (Dikurang) Tahun 2018	(143,00)
Dinas Kesehatan:	(53.031.575,00)
Koreksi Piutang BLUD RSUD Kota Dumai Tahun 2021	(53.031.575,00)
Koreksi lebih catat Piutang BKR (PT. Wilmar Group)	(360,00)
Koreksi lebih catat JAMKESKO	(38.688.055,00)
Koreksi lebih catat OBAT KRONIS	(10.595.772,00)
Koreksi lebih catat Ambulance BPJS	(990.600,00)
Koreksi lebih catat PLN (Perusahaan Listrik Negara)	(10.470,00)
Koreksi lebih catat Pertamina Hospital Dumai	(8,00)
Koreksi lebih catat PT. Admedika (BNI LIFE)	(4.000,00)
Koreksi lebih catat JAMKESDA	(2.742.310,00)
Jumlah	(2.532.410.379,70)

5. 8. 3. 2. Koreksi Penyisihan Piutang

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.742.377.425,22	13.084.782.824,50	(9.342.405.399,28)	(71,40)

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2023 senilai Rp3.742.377.425,22 jika dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp13.084.782.824,50 maka mengalami penurunan senilai Rp9.342.405.399,28 atau sebesar 71,40% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.4 Penyisihan Piutang per SKPD

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	3.695.974.308,90	15.860.729.282,00	(12.164.754.973,10)	(76,70)
Badan Pendapatan Daerah	46.403.116,32	(2.775.946.457,50)	2.822.349.573,82	(101,67)
Jumlah	3.742.377.425,22	13.084.782.824,50	(9.342.405.399,28)	(71,40)

Tabel 5.8.5 Koreksi Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2023

Dinas Kesehatan	3.695.974.308,90
1. JAMKESKO	3.235.207.072,20
2. OBAT KRONIS	134.044.471,00
3. AMBULANCE BPJS	79.564.680,00
4. PELINDO PEGAWAI	5.571.079,20
5. PELINDO PENSIUN	14.356.256,40
6. PLN (Perusahaan Listrik Negara)	3.039.221,40
7. PERTAMINA HOSPITAL	201.345.643,10
8. PT. MARGI ANDALAN	15.272.724,00
9. SEWA KANTIN KECIL 1 (IWAN)	6.500.000,00
10. PT. Admedika (BNI LIFE)	1.073.161,60
Badan Pendapatan Daerah	46.403.116,32
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023	41.153.848,71
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak PPJ Non PLN Tahun 2023	5.249.267,60
Jumlah	3.742.377.425,22

5. 8. 3. 3 Koreksi Persediaan

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(451.866.548,00)	0,00	(451.866.548,00)	100,00

Koreksi Persediaan Tahun 2023 senilai minus Rp451.866.548,00 jika dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp0,00 maka mengalami penurunan senilai Rp451.866.548,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.6 Koreksi Persediaan per SKPD

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(324.578.000,00)	0,00	(324.578.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	(127.288.548,00)	0,00	(127.288.548,00)	(100,00)
Jumlah	(451.866.548,00)	0,00	(451.866.548,00)	(100,00)

Tabel 5.8.7 Rincian Koreksi Persediaan per SKPD Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(324.578.000,00)
Koreksi Persediaan Bahan Kimia	(311.630.000,00)
Koreksi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	(12.948.000,00)
Dinas Perhubungan	(127.288.548,00)
Koreksi Persediaan Barang Habis Pakai (Bahan Cetak)	(127.288.548,00)
Jumlah	(451.866.548,00)

5. 8. 3. 4. Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	(229.500.000,00)	229.500.000,00	(100,00)

Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2023 senilai Rp0,00 jika dibandingkan Tahun 2022 senilai minus Rp229.500.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp229.500.000,00 atau sebesar 100,00%.

Koreksi penyisihan investasi non permanen ini merupakan penyisihan dana bergulir atas Koperasi Putri Tujuh dimana pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah disisihkan. Sebagai tambahan informasi bahwa dana bergulir ini sudah masuk kategori macet sejak tahun 2010, sehingga seharusnya disisihkan sebesar 100%.

5. 8. 3. 5. Koreksi Aset Tetap

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(320.648.916,47)	745.887.550,00	(1.066.536.466,47)	(142,99)

Koreksi Aset Tetap Tahun 2023 senilai minus Rp320.648.916,47 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp745.887.550,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.066.536.466,47 atau sebesar 142,99% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.8 Koreksi Aset Tetap per SKPD

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	(596.019.916,47)	0,00	(596.019.916,47)	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	9.977.000,00	(9.977.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(10.000.000,00)	0,00	(10.000.000,00)	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	(200.000.000,00)	200.000.000,00	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	285.371.000,00	935.910.550,00	(650.539.550,00)	(69,51)
Jumlah	(320.648.916,47)	745.887.550,00	(1.066.536.466,47)	(142,99)

Tabel 5.8.9 Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun 2023

Dinas Kesehatan	(596.019.916,47)
1. Dinkes kurang catat Tanah hasil Inventarisasi	99.834.000,00
1. RSUD APBD Koreksi lebih catat Nilai Aset 2022 Rp. 483.428.183,08 2. RSUD BLUD Koreksi lebih catat Nilai Aset 2022 Rp. 212.425.733,4	(695.853.916,47)
Satuan Polisi Pamong Praja	(10.000.000,00)
Koreksi kesalahan pencatatan s.d tahun 2022 , seharusnya masuk ke ekstrakomtable : 10.000.000 KIB 1.3.2.09 Alat Persenjataan (Helm Dalma)	(10.000.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	285.371.000,00
Koreksi tambah nilai tanah yang sebelumnya bernilai Rp00,00	285.371.000,00
Jumlah	(320.648.916,47)

5. 8. 3. 6. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(9.438.437.370,16)	2.532.592.975,81	(11.971.030.345,97)	(472,68)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 senilai minus Rp9.438.437.370,16 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.532.592.975,81, maka mengalami penurunan senilai Rp11.971.030.345,97 atau sebesar 472,68%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.10 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pendidikan	(6.846.882,50)	3.788.074.053,65	(3.794.920.936,15)	(100,18)
Dinas Kesehatan	(296.585.696,18)	(196.944.001,71)	(99.641.694,47)	50,59

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(10.732.037.332,15)	(809.290.594,14)	(9.922.746.738,01)	1.226,10
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(104.895.838,28)	(84.264,39)	(104.811.573,89)	124.384,18
Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.739.443.121,43	0,00	1.739.443.121,43	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	150.507,33	(39.961.751,25)	40.112.258,58	(100,38)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(310.000,00)	(1.047.900,00)	737.900,00	(70,42)
Dinas Lingkungan Hidup	11.289.960,00	0,00	11.289.960,00	100,00
Dinas Perhubungan	(35.867.702,95)	(46.812.924,50)	10.945.221,55	(23,38)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	(1.505.625,00)	1.505.625,00	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(43.499.725,90)	(106.555.485,47)	63.055.759,57	(59,18)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	73.935.420,69	(73.935.420,69)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	19.218.000,49	(19.218.000,49)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	(22.462.000,00)	22.462.000,00	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	0,00	617.114,97	(617.114,97)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	(986.912,79)	(1.047.816,72)	60.903,93	(5,81)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.811.293,13	(907.100,81)	43.718.393,94	(4.819,57)
Kecamatan Dumai Barat	(3.060.665,00)	(18.616.650,00)	15.555.985,00	(83,56)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	(101.025.500,00)	101.025.500,00	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	(10.838.246,30)	(2.990.000,00)	(7.848.246,30)	262,48
Kecamatan Dumai Kota	506.000,00	0,00	506.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	(4.801.000,00)	0,00	(4.801.000,00)	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	(2.908.250,00)	0,00	(2.908.250,00)	100,00
Jumlah	(9.438.437.370,16)	2.532.592.975,81	(11.971.030.345,97)	(472,68)

Tabel 5.8.11 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

Dinas Kesehatan	(296.585.696,18)
1. Dinas Kesehatan (Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun 2022) Rp 207.487.138,35 dengan rincian, Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use (1.3.07.01.05.0011) Rp. 739.995,20. Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum (1.3.07.01.08.0011) Rp. 7.440.000. Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (1.3.07.02.01.0001) Rp. 199.307.143,15. 2. RSUD Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 2022 Rp.114.599.999,79 3. RSUD Kurang Catat Akumuasli Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain Rp, 0,22	(322.087.138,36)
1. . RSUD lebih catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Rp. 25.303.552,96 2. BLUD RSUD Kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Rp. 197.889,22	25.501.442,18
Dinas Pendidikan	(6.846.882,50)
Koreksi kelebihan catat akumul.penyusutan pada Alat Laboratorium Bos 2020 s.d 2022 terhadap rumus ganjil genap KKP	4.576.937,50
Kurang Penjumlahan (SUM) untuk Akumulasi Penyusutan s.d 2022 pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	(11.423.820,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(10.732.037.332,15)
Koreksi kelebihan catat akumul.penyusutan pada Bangunan Gedung Kantor	5.746.233,51
Koreksi atas lebih kurang catat akumulasi penyusutan Jalan s.d 2022 atas kapitalisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	(11.154.279.792,41)

Koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan jembatan s.d 2022 atas kapitalisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.847.284,47
Koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan Bangunan Air Irigasi s.d 2022 atas kapitalisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	363.648.942,28
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(104.895.838,28)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Computer	(8.898.775,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(155.195.492,88)
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Irigasi/Bangunan Air	59.198.429,60
Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00
Koreksi kesalahan pencatatan s.d tahun 2022 , seharusnya masuk ke ekstrakomtable : 10.000.000 KIB 1.3.2.09 Alat Persenjataan (Helm Dalmas)	10.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.739.443.121,43
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Pompa dan Perlengkapan Kebakaran Hutan s.d 2022	1.740.819.521,43
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Perkakas Kontruksi Logam pada fondasi s.d 2022	(1.376.400,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	150.507,33
Koreksi lebih catat akumuasli penyusutan gedung sampai dengan tahun 2022	150.507,33
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(310.000,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan KIB 1.3.4.01 Jembatan Beton yang Belum Tercatat di Semester 2 Tahun 2022	(310.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	11.289.960,00
Kesalahan pencatatan lebih catat tahun 2022 kib 1.3.3.04 (pembuatan pagar taman dan tugu)	11.289.960,00
Dinas Perhubungan	(35.867.702,95)
Koreksi Akumulasi Penyusutan pada Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) / Kesalahan Pencatatan tahun sebelumnya	(1.578.000,00)
Kesalahan Perhitungan Akumulasi Penyusutan terhadap Bangunan Air/Irigasi Tahun 2022	(10.173.849,73)
Kesalahan Perhitungan Akumulasi Penyusutan terhadap Tugu Titik Kontrol / Pasti Tahun 2022	(7.374.365,62)
Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Gedung Tahun 2022	(16.741.487,60)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(43.499.725,90)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan JJJ sampai dengan 2022	(43.499.725,90)
Badan Pendapatan Daerah	(986.912,79)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan gedung kantor sampai dengan Tahun 2022	(986.912,79)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.811.293,13
Koreksi kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2022	47.950.000,00
Koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022	(5.138.706,87)
Kecamatan Dumai Barat	(3.060.665,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan s.d 2022	(3.060.665,00)
Kecamatan Dumai Selatan	(10.838.246,30)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin s.d 2022	(10.838.246,30)
Kecamatan Dumai Kota	506.000,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin KIB 1.3.2.05 Peralatan dan Mesin	506.000,00
Kecamatan Medang Kampai	(4.801.000,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan sampai dengan 2022	(4.801.000,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	(2.908.250,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin s.d 2022	(2.908.250,00)
Jumlah	(9.438.437.370,16)

5. 8. 3. 7. Koreksi Aset Lainnya - TGR

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(846.288.500,00)	0,00	(846.288.500,00)	100,00

Koreksi Aset Lainnya - TGR Tahun 2023 senilai minus Rp846.288.500,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00, maka mengalami penurunan senilai Rp846.288.500,00 atau sebesar 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.12 Rincian Koreksi Aset Lainnya - TGR

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(846.288.500,00)	0,00	(846.288.500,00)	100,00
Jumlah	(846.288.500,00)	0,00	(846.288.500,00)	100,00

5. 8. 3. 8. Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(35.051.975,00)	0,00	(35.051.975,00)	100,00

Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 senilai Rp35.051.975,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai minus Rp0,00, maka mengalami penurunan senilai Rp35.051.975,00 atau sebesar 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.13 Rincian Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	(24.777.500,00)	0,00	(24.777.500,00)	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(8.075.250,00)	0,00	(8.075.250,00)	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	(2.199.225,00)	0,00	(2.199.225,00)	100,00
Jumlah	(35.051.975,00)	0,00	(35.051.975,00)	100,00

Tabel 5.8.14 Rincian Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Dinas Kesehatan	(24.777.500,00)
BLUD RSUD Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama	(24.777.500,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(8.075.250,00)
Koreksi kurang catat akumulasi amortisasi aset tak berwujud (software) s.d 2022	(8.075.250,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	(2.199.225,00)
Koreksi kurang catat akumulasi amortisasi sampai dengan 2022	(2.199.225,00)
Jumlah	(35.051.975,00)

5. 8. 3. 9. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	5.924.303,75	(5.924.303,75)	(100,00)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp5.924.303,75 maka mengalami penurunan senilai Rp5.924.303,75 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.15 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per SKPD

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	43,75	(43,75)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	5.924.260,00	(5.924.260,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	5.924.303,75	(5.924.303,75)	(100,00)

5. 8. 3.10. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	108.500.000,00	(108.500.000,00)	(100,00)

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp108.500.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp108.500.000,00 atau sebesar 100,00%.

5. 8. 3.11. Koreksi Utang Belanja

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
460.626.475,00	2.655.272.211,00	(2.194.645.736,00)	(82,65)

Koreksi Utang Belanja Tahun 2023 senilai Rp460.626.475,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.655.272.211,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.194.645.736,00 atau sebesar 82,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.16 Koreksi Utang Belanja per SKPD

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	460.543.331,00	2.655.272.211,00	(2.194.728.880,00)	(82,66)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83.144,00	0,00	83.144,00	100,00
Jumlah	460.626.475,00	2.655.272.211,00	(2.194.645.736,00)	(82,65)

Tabel 5.8.17 Rincian Koreksi Utang Belanja TA 2022

Koreksi Utang Honorarium BLUD Th 2021	460.543.331,00
1. Koreksi Utang BLUD RSUD Lebih Catat Tahun 2022 1.06.02.02.1025. Utang Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 Rp. 90.357.142 2. Koreksi Utang BLUD RSUD Lebih Catat Tahun 2022 Utang Pegawai 2022 (Utang Jaspel 2022) Rp. 277.563.771 Utang Barang dan Jasa 2022 (Utang Obat dan BHP 2022) Rp. 104.057.567	471.978.480,00
1. Koreksi Utang Kurang Catat BLUD RSUD Utang Barang dan Jasa 2022 (Utang Kegiatan 2022) Rp. 9.828.000 1.06.02.02.1025. Utang Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 Rp. 90.357.142 2. Koreksi Utang BLUD RSUD Lebih Catat Tahun 2022 Utang Pegawai 2022 (Utang Jaspel 2022) Rp. 277.563.771 Utang Barang dan Jasa 2022 (Utang Obat dan BHP 2022) Rp. 104.057.567	(9.828.000,00)
Utang Insentif Nakes Covid 2023 berdasarkan reviu inspektorat	(1.607.149,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Penghapusan utang telpon 2022 berdasarkan surat dari DPMPSTSP Nomor 557/187/DPMPSTSP-sekretariat tanggal 23 Desember 2022	83.144,00
JUMLAH	460.626.475,00

5. 8. 4. Ekuitas Akhir

Tahun 2023	Tahun 2022	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.326.630.733.306,82	2.988.483.536.517,80	338.147.196.789,02	11,32

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 adalah senilai Rp3.326.630.733.306,82 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.988.483.536.517,80 maka mengalami kenaikan senilai Rp338.147.196.789,02 atau sebesar 11,32%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI
PENGUNGKAPAN ATAS INFORMASI LAINNYA

6.1 UMUM

a. Geografi

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau. Kota Dumai dibentuk tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50.

Keadaan geografis Kota Dumai Tahun 2022:

- Letak : 01°26'50" - 02°15'40" LU
101°0'38" - 101°43'33" BT
- Luas Wilayah : 2.065,59 km²
- Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat, Pulau Rupat dan Selat Malaka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kec.Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec.Batin Solapan Kabupaten Bengkalis; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kec.Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
- Suhu Rata-rata : 20°C - 36°C
- Jumlah Kecamatan : 7
- Jumlah Kelurahan : 36

b. Kepala Daerah

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai periode Tahun 2021-2024 TMT 26 Februari 2021 sampai dengan saat ini adalah H. Paisal, SKM, MARS sebagai Wali Kota dan H. Amris, S.Sy sebagai Wakil Wali Kota Dumai.

Namun H. Amris, S.Sy menjabat sebagai Wakil Wali Kota Dumai mendampingi H. Paisal, SKM, MARS hanya kurang lebih dua bulan, dan setelah itu ia meninggal dunia pada 29 April 2021 di usia 63 tahun.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai dari masa ke masa:

Tabel 6.1 Nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai

No.	Nama	Masa Jabatan
A.	WALI KOTA ADMINISTRATIF	
1.	Wan Dahlan Ibrahim	1979 - 1983
2.	Drs. H. Rusli Idar	1983 - 1985
3.	H. Fadlah Sulaiman, S.H.	1985 - 1990
4.	Drs. H. Azwin Yacob	1990 - 1994
5.	Drs. H. Zainuddin Abdullah	1994 - 1999
B.	WALI KOTA KOTAMADYA	
1.	Wali Kota : Drs. H. Zainuddin Abdullah Wakil Wali Kota : -	27 April 1999 - 27 April 2000
2.	Wali Kota : Drs. H. Wan Syamsir Yus Wakil Wali Kota : H. Suarman AR	27 April 2000 - 27 April 2005
3.	Wali Kota : Ir. H. Nasrun Effendi, M.T. Wakil Wali Kota : -	28 April 2005 - 12 Agustus 2005
4.	Wali Kota : Drs. H. Zulkifli AS, M.Si. Wakil Wali Kota : dr. H. Sunaryo	12 Agustus 2005 - 12 Agustus 2010
5.	Wali Kota : H. Khairul Anwar, S.H. Wakil Wali Kota : dr. H. Agus Widayat, M.M.	12 Agustus 2010 - 12 Agustus 2015
6.	Wali Kota : Drs. H. Arlizman Agus, M.M Wakil Wali Kota : -	12 Agustus 2015 - 27 Februari 2016
7.	Wali Kota : Drs. H. Zulkifli AS, M.Si. Wakil Wali Kota : Eko Suharjo, S.E.	27 Februari 2016 - 18 November 2021
8.	Wali Kota : H. Jonli, S.Sos, M.Si Wakil Wali Kota : -	28 Januari 2021 – 26 Februari 2021
9.	Wali Kota : H. Paisal, SKM, MARS Wakil Wali Kota : H. Amris, S.Sy	26 Februari 2021 – Sekarang 26 Februari 2021 – 29 April 2021

c. Susunan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;

Sekretaris Daerah membawahi tiga asisten dan 11 bagian yaitu:

1) Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)

yang membawahi:

- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Administrasi Pertanahan
- Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi

2) Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan)

yang membawahi :

- Bagian Administrasi Perekonomian
- Bagian Administrasi Pembangunan
- Bagian Administrasi Sumberdaya Alam



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Asisten III (Administrasi Umum)
yang membawahi :
 - a) Bagian Hukum dan HAM
 - b) Bagian Organisasi
 - c) Bagian Keuangan
 - d) Bagian Umum
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan, yaitu:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Dinas, yaitu:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 5) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 11) Dinas Perdagangan;
 - 12) Dinas Perhubungan;
 - 13) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 14) Dinas Tenaga Kerja;
 - 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 16) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 17) Dinas Perikanan;
- 18) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;
- 19) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- 20) Satuan Polisi Pamong Praja.

f. Kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Dumai Barat;
 - (a) Kelurahan Pangkalan Sesai
 - (b) Kelurahan Purnama
 - (c) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan
 - (d) Kelurahan Bagan Keladi
- 2) Kecamatan Dumai Timur;
 - (a) Kelurahan Tanjung Palas
 - (b) Kelurahan Jaya Mukti
 - (c) Kelurahan Teluk Binjai
 - (d) Kelurahan Buluh Kasap
 - (e) Kelurahan Bukit Batrem
- 3) Kecamatan Bukit Kapur;
 - (a) Kelurahan Bukit Nenas
 - (b) Kelurahan Bagan Besar
 - (c) Kelurahan Bukit Kayu Kapur
 - (d) Kelurahan Gurun Panjang
 - (e) Kelurahan Kampung Baru
 - (f) Kelurahan Bagan Besar Timur
 - (g) Kelurahan Bukit Kapur
- 4) Kecamatan Medang Kampai;
 - (a) Kelurahan Pelintung
 - (b) Kelurahan Guntung
 - (c) Kelurahan Teluk Makmur
 - (d) Kelurahan Mundam
- 5) Kecamatan Sungai Sembilan;
 - (a) Kelurahan Bangsal Aceh
 - (b) Kelurahan Lubuk Gaung



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (c) Kelurahan Tanjung Penyembal
- (d) Kelurahan Basilam Baru
- (e) Kelurahan Batu Teritip
- (f) Kelurahan Sungai Geniot
- 6) Kecamatan Dumai Kota;
 - (a) Kelurahan Rimba Sekampung
 - (b) Kelurahan Sukajadi
 - (c) Kelurahan Bintang
 - (d) Kelurahan Dumai Kota
 - (e) Kelurahan Laksamana
- 7) Kecamatan Dumai Selatan.
 - (a) Kelurahan Mekar Sari
 - (b) Kelurahan Bukit Timah
 - (c) Kelurahan Bumi Ayu
 - (d) Kelurahan Bukit Datuk
 - (e) Kelurahan Ratu Sima

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 Pasal 2, menyatakan RSUD sebagai organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan melaksanakan pelayanan Kesehatan.

d. Hotel dan Pariwisata

Pada Tahun 2023, di Kota Dumai tersedia sembilan hotel berbintang (satu bintang satu, tiga bintang dua, tiga bintang tiga dan dua bintang empat) dengan 743 kamar dan 1.144 tempat tidur serta 28 hotel melati dengan 769 kamar dan 1.099 tempat tidur. Selama Tahun 2023 di Kota Dumai tercatat 11.797 kedatangan dan 10.959 keberangkatan warga negara asing. Sementara itu jika dilihat berdasarkan asal regional, negara-negara ASEAN memberikan kontribusi terbanyak kedatangan warga negara asing di Kota Dumai, yaitu sebanyak 92,80 persen.

Tabel 6.2 Statistik Hotel di Kota Dumai

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Akomodasi					
Hotel Berbintang	8	9	9	9	9
Akomodasi lainnya	28	28	31	31	28
Total	36	37	40	40	37
Jumlah Kamar					
Hotel berbintang	635	748	747	747	743



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Hotel Non Bintang	657	723	732	760	769
Total	1.292	1.471	1.479	1.507	1.512
Jumlah Tempat Tidur					
Hotel berbintang	905	1.134	1.108	1.042	1.144
Hotel Non Bintang	1.020	1.078	1.079	1.128	1.099
Total	1.925	2.212	2.187	2.170	2.243

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Tabel 6.3 Tempat-tempat Pariwisata di Kota Dumai

Jenis	Lokasi
A. WISATA ALAM	
1. Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai Sei - Pakning (Kel. Teluk Makmur)
2. Pantai Purnama	Jl. Cut Nyak Dien-Purnama
3. Pantai Kapten Erwin	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
4. Pantai Bahar	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
5. Pantai Panorama	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
6. Pantai Koneng	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
7. Pantai Bahtera	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
8. Pantai Legenda	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
9. Pantai Pohon Binjai	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
10. Pantai Wan Mas	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
11. Pantai Salam Lestari	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
12. Pantai Kampung Mundam Wak Ngah	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
13. Pantai Pesona Batu Purnama	Jl. Cut Nyak Dien-Purnama
14. Hutan Wisata	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
15. Hutan Bakau UNRI	Jl. Raja Ali Haji Kel. Purnama
16. Wisata Sungai Mesjid	Jl. Dr. Wahidin Purnama
17. Kuala Sungai Dumai	Jl. Syekh Umar
18. Pesona Bukit Seludung	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
19. Wisata Bandar Bakau	Jl. Nelayan Dumai
20. Kampung Teratai	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
21. Rumah Pohon	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
22. Kampung Lamo Pulau Bungk	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
23. Kampung Wisata Pesisir	Jl. Cendrawasih (Kel. Laksamana)
24. Taman Putri Zara	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
25. Taman Wisata Bukit Gelanggang	Jl. HR Soebrantas
26. Penakaran Harimau Senepis	Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan
27. Embung Bukit Cahaya	Kel. Bumi Ayu
28. Sungai Dumai (Wisata Air)	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
29. Telaga Tirta Bukit Datuk	Komplek PERTAMINA - Bukit Datuk
B. WISATA SEJARAH	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Makan Pawang Lion	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
2. Perigi Tuk Kurus	Komplek Pertamina Bukit Datuk
3. Batu Telapak Harimau Sakti	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
4. Keramat Cengal Sakti	Jl. Teduh (Pangkalan Sesai)
5. Makan Tuk Kedondong	Komplek Patra Dock
6. Makam Tuk Syech Umar	Jl. Syech Umar
7. Pesanggarahan Putri Tujuh	Jl. Putri Tujuh (Kilang Pertamina)
C. WISATA AGAMA	
1. Dumai Islamic Center (DIC)	Jl. HR Soebrantas
2. Klenteng Hoch Liong Kiong	Jl. Ratu Sima - Kelakap Tujuh
3. Masjid Raya Al Manan	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
4. Pura	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
5. Wisata Religi Rumah Suluk	Kec. Sungai Sembilan - Basilam Baru
D. WISATA OLAH RAGA	
1. Lapangan Golf PTGC	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
2. Kolam Renang Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
3. Kolam Pancing Patra	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
4. Wisata Mancing Wak Ngah Kampung Mundam	Jl. Lintas Dumai – Sei Pakning (Kel. Teluk Makmur)
E. WISATA KULINER	
1. DEKRANASDA Kota Dumai (BKemojo, Dodol, Keripik, dll)	Jl. Jend Sudirman No.55 (Samping Ramayana Plaza)
2. Wisata Kuliner Ombak (Menyediakan Berbagai Jenis Kuliner)	Jl. Sultan Hasanuddin / Jl. Ombak
3. Oleh - Oleh Khas Dumai (Kerupuk Cabe)	Jl. Pulau Mampu (Dekat Pasar P. Payung)
4. Dendeng Pucuk Ubi Fatmawa	Jl. Jeruk Jayamukti
5. Restoran Dan Rumah Makan	Jl. Tenaga - Sultan Syarif Kasim
6. Wisata Kuliner Kelakap Tujuh	Jl. Kelakap Tujuh
7. Wisata Kuliner Dock Yard	Jl. Dock Yard
8. Kuliner Janur Kuning Jayamukti	Jl. Janur Kuning – Jaya Mukti
9. Kampung Kuliner Bukit Gelanggang	Jl. Jend. Sudirman
F. WISATA BELANJA	
1. Ramayana Plaza	Jl. Jend. Sudirman
2. Citimall	Jl. Raya Bukit Datuk
3. Pasar Bunda Sei Mersing/ Pasar Pulau Payung	Jl. Diponegoro
4. Pasar Senggol	Jl. Jend. Sudirman
5. Pasar Lepin	Jl. Jend. Sudirman

Sumber Data : BPS Kota Dumai

6.2 KEUANGAN DAERAH

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai dijabarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023, yang kemudian selanjutnya mengalami 7 (tujuh) kali pergeseran penjabaran APBD sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
2. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
3. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
6. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;

b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 161, Perubahan Anggaran dapat dilakukan bilamana terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan ansumsi kebijakan umum anggaran;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023. Dan kemudian dijabarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023, yang kemudian selanjutnya mengalami 6 (enam) kali pergeseran penjabaran Perubahan APBD sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
2. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
3. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 69 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 73 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 77 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023; dan
6. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 88 Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

c. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan LRA dan LO Tahun 2023

1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Pajak LO dengan Pendapatan Pajak LRA



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Pajak Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	358.508.134.419,00	372.775.934.050,01	(14.267.799.631,01)

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah LRA dan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2023 senilai minus Rp14.267.799.631,01. Rincian selisih Pendapatan Pajak Daerah LRA dan Pajak Daerah LO Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.4 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LRA dan Pendapatan Pajak Daerah LO

Pendapatan Pajak Daerah	LRA	LO	Selisih dan keterangan	
Pajak Hotel	5.762.552.942,00	5.760.326.521,00	2.226.421,00	
			- Pembayaran piutang Tahun 2010	15.000.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2018	5.000.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2019	3.631.276,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022	180.466.144,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023 (Rp201.870.999,00)	(201.870.999,00)
			total	2.226.421,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	14.551.177.598,00	14.616.568.102,00	(65.390.504,00)	
			- Pembayaran piutang Tahun 2016	10.915.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2018	23.000.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2019	6.000.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022	328.905.809,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023 (Rp434.211.313,00)	(434.211.313,00)
			total	(65.390.504,00)
Pajak Tontonan Film	2.302.317.145,00	2.269.407.539,00	32.909.606,00	
			- Pembayaran piutang Tahun 2019	78.000.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2021	6.442.945,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp30.634.213,00	30.634.213,00
			- Penambahan piutang Tahun (Rp82.167.552,00)	(82.167.552,00)
			total	32.909.606,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	3.082.904.899,00	3.225.114.591,01	(142.209.692,01)	
			- Pembayaran piutang Tahun 2016 Rp191.625,00	191.625,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2017 Rp401.500,00	401.500,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2020 Rp17.574.190,00	17.574.190,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp212.128.965,00	212.128.965,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023(Rp354.782.058,00)	(354.782.058,00)
			- Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Tahun 2023 Rp761.426.784,34	761.426.784,34
			- Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Tahun 2022 (Rp779.150.698,35)	(779.150.698,35)
			total	(142.209.692,01)
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	53.722.513.233,00	54.001.840.874,00	(279.327.641,00)	
			- Pembayaran piutang Tahun 2018 Rp329,00	329,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2021 Rp52.490.761,00	52.490.761,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp34.215.298,00	34.215.298,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023(Rp366.034.029,00)	(366.034.029,00)
			total	(279.327.641,00)
Pajak Parkir	988.421.103,00	994.417.203,00	(5.996.100,00)	
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp976.800,00	976.800,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023(Rp6.972.900,00)	(6.972.900,00)
			total	(5.996.100,00)
Pajak Air Tanah	1.471.427.858,00	1.489.512.910,00	(18.085.052,00)	
			- Pembayaran piutang Tahun 2020 Rp3.524.860,00	3.524.860,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp19.299.623,00	19.299.623,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			- Penambahan piutang Tahun 2023(Rp40.909.535,00)	(40.909.535,00)
			total	(18.085.052,00)
Pajak Sarang Burung Walet	102.842.310,00	103.575.260,00		(732.950,00)
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp700.000,00	700.000,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023(Rp1.432.950,00)	(1.432.950,00)
			total	(732.950,00)
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	126.515.060,00	126.515.060,00	-	
PBBP2	161.190.234.668,00	174.981.428.387,00		(13.791.193.719,00)
			- Pembayaran piutang Tahun 1997 s.d 2022 Rp5.046.161.335,00	5.046.161.335,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023(Rp18.837.355.054,00)	(18.837.355.054,00)
			total	(13.791.193.719,00)
BPHTB-Pemindahan Hak	115.207.227.603,00	115.207.227.603,00	-	
Jumlah	358.508.134.419,00	372.775.934.050,01		(14.267.799.631,01)

2. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dengan Pendapatan Retribusi LO

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	43.131.076.576,00	43.100.172.176,00	30.904.400,00

Selisih antara Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO Tahun 2023 senilai Rp30.904.400,00. Rincian selisih Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.5 Perbandingan Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA	LO	Selisih dan keterangan
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	787.438.000,00	787.438.000,00	-
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	677.420.000,00	638.220.000,00	39.200.000,00
			Pembayaran piutang DISHUB s.d Tahun 2022 Rp39.200.000,00
			total
			39.200.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Retribusi Pelataran	58.716.000,00	58.716.000,00		-
Retribusi Los	239.085.000,00	239.085.000,00		-
Retribusi Kios	43.350.000,00	55.500.000,00	Pengakuan Piutang Retribusi Kios Tahun 2023 senilai Rp12.150.000,00	(12.150.000,00) (12.150.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.884.786,00	150.884.786,00		-
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	255.776.000,00	255.776.000,00		-
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	592.852.000,00	592.852.000,00		-
Retribusi Pemakaian Alat	168.010.000,00	168.010.000,00		-
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	125.960.000,00	126.320.000,00		(360.000,00)
			- Pembayaran piutang DISHUB s.d Tahun 2022 Rp780.000,00	780.000,00
			- Penambahan Piutang pada DISHUB Tahun 2023 (Rp1.140.000,00).	(1.140.000,00)
			total	(360.000,00)
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	23.640.432.500,00	23.638.447.500,00		1.985.000,00
			- Pembayaran piutang DISHUB s.d Tahun 2022 Rp8.996.000,00	8.996.000,00
			- Penambahan Piutang pada DISHUB Tahun 2023 (Rp7.011.000,00).	(7.011.000,00)
			total	1.985.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	16.350.000,00	16.350.000,00		-
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	17.960.000,00	17.960.000,00		-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	156.929.750,00	154.700.350,00		2.229.400,00
			- Pembayaran piutang DISHUB s.d Tahun 2022 Rp16.533.400,00	16.533.400,00
			- Penambahan Piutang pada DISHUB Tahun 2023 (Rp14.304.000,00).	(14.304.000,00)
			total	2.229.400,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha	26.300.000,00	26.300.000,00		-



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				
Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	29.000.000,00	29.000.000,00		-
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.144.612.540,00	16.144.612.540,00		-
Jumlah	43.131.076.576,00	43.100.172.176,00		30.904.400,00

3. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)		Selisih (Rp)
	1.215.970.725,00	1.215.970.725,00		-

Tabel 6.6 Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA	LO	Selisih dan keterangan	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.061.970.725,00	1.061.970.725,00		-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	154.000.000,00	154.000.000,00		-
			total	-

4. Pengungkapan Perbedaan Lain-lain PAD Yang Sah LRA dengan Lain-lain PAD Yang sah LO

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	164.048.436.754,78	166.363.409.138,78	(2.314.972.384,00)

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LO Tahun 2023 senilai minus Rp2.314.972.384,00. Rincian selisih Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LO Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.6 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA dan Pendapatan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Asli Daerah LO

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	LRA	LO	Selisih dan keterangan	
Hasil Penjualan Alat Angkutan	505.066.672,00	-	505.066.672,00	
			Pendapatan Hasil Lelang LO BPKAD yang di Reklas ke Surplus dan Defisit LO	505.066.672,00
			total	505.066.672,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung	298.198.000,00	11.559.000,00	286.639.000,00	
			Pendapatan Hasil Lelang LO BPKAD yang di Reklas ke Surplus dan Defisit LO	286.639.000,00
			total	286.639.000,00
Hasil Sewa BMD	345.000.000,00	345.000.000,00		-
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.176.891.835,00	315.673.435,00	861.218.400,00	
			- Pendapatan diterima dimuka s.d Tahun 2022 (Rp239.898.535,00)	(239.898.535,00)
			- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 Rp129.116.935,00	129.116.935,00
			- reklas antar akun pendapatan LO (BGS) Rp972.000.000,00	972.000.000,00
			total	861.218.400,00
Hasil dari Bangun Guna Serah	-	486.000.000,00	(486.000.000,00)	
			- Pelunasan Piutang PT.Satwa Sarana Karunia Rp186.000.000,00	(186.000.000,00)
			- Pelunasan Piutang PT. Mayatama (Rp300.000.000,00)	(300.000.000,00)
			total	(486.000.000,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.431.137.447,00	1.431.137.447,00		-
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	94.853.477,00	94.853.477,00		-
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.967.919.057,00	1.958.508.396,00	9.410.661,00	
			Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022	9.410.661,00
			total	9.410.661,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.533.750.035,64	1.540.043.562,64	(6.293.527,00)	
			- Realisasi Pembayaran TGR s.d 2022 Rp23.620.823,00	23.620.823,00
			- Penambahan TGR Tahun 2023 (Rp13.947.000,00)	(13.947.000,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			- kelebihan Pembayaran Belanja Tahun 2023 pada DISDIK (Rp15.967.350,00)	(15.967.350,00)
			total	(6.293.527,00)
Pendapatan Denda Pajak Hotel	44.984.681,00	20.068.736,00		24.915.945,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp37.266.172,00	37.266.172,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023 (Rp12.350.227,00).	(12.350.227,00)
			total	24.915.945,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	167.900.212,00	148.777.027,00		19.123.185,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp70.303.132,00	70.303.132,00
			- Kurang Bayar Tahun 2022 (Rp152.682,00)	(152.682,00)
			- Penambahan piutang Tahun 2023 (Rp51.027.265,00)	(51.027.265,00)
			total	19.123.185,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	17.225.917,00	22.585.065,00		(5.359.148,00)
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp10.071.197,00	10.071.197,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023 (Rp15.430.345,00).	(15.430.345,00)
			total	(5.359.148,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/ Megatron	4.170.760,00	2.013.747,00		2.157.013,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp3.204.037,00	3.204.037,00
			- Kurang Bayar Tahun 2022 (Rp1.047.024,00)	(1.047.024,00)
			total	2.157.013,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	242.015.325,00	242.015.259,00		66,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp159,00	159,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023 (Rp93,00)	(93,00)
			total	66,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.897.317,00	1.986.237,00		(88.920,00)
			- Penambahan piutang Tahun 2023 (Rp88.920,00).	(88.920,00)
			total	(88.920,00)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	8.321.945,00	12.457.494,00		(4.135.549,00)
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp170.744,00	170.744,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 (Rp170.744,00)	
			- Penambahan piutang Tahun 2023 (Rp4.306.293,00).	(4.306.293,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			total	(4.135.549,00)
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	2.825.951,00	2.825.951,00		-
Pendapatan Denda PBBP2	427.721.825,00	427.721.825,00		-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	198.034.480,00	183.034.480,00	Pembayaran kelebihan Pembayaran Gaji an. Dr. Dina Rp15.000.000,00	15.000.000,00
			total	15.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	288.123.870,00	288.123.870,00		-
Pendapatan BLUD	154.420.841.271,36	157.957.467.453,36	- Pembayaran piutang BLUD-RSUD Tahun 2022 Rp24.682.946.836,00	24.682.946.836,00
			- Penambahan piutang BLUD-RSUD Tahun 2023 (Rp21.763.928.375,00)	(21.763.928.375,00)
			- Pembayaran Piutang BLUD-DINKES Tahun 2022 Rp199.321.100,00	199.321.100,00
			- penambahan Piutang BLUD-DINKES Tahun 2023 (Rp286.492.000,00)	(286.492.000,00)
			Kurang catat piutang BLUD RSUD Tahun 2023	(6.368.473.743,00)
			total	(3.536.626.182,00)
Jumlah	164.048.436.754,78	166.363.409.138,78		(2.314.972.384,00)

5. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Transfer LRA dengan Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	1.344.163.895.683,00	1.347.493.810.424,00	(3.329.914.741,00)

Selisih antara Pendapatan Transfer LRA dan Pendapatan Transfer LO Tahun 2023 senilai minus Rp3.329.914.741,00. Rincian selisih Pendapatan Transfer LRA dan Pendapatan Transfer LO Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.7 Perbandingan Pendapatan Transfer LRA dan Pendapatan Transfer LO



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	LRA	LO	Selisih dan keterangan	
Dana Perimbangan	1.129.829.347.791,00	1.142.867.935.193,00	(13.038.587.402,00)	
			- Dana Bagi Hasil TDF Thn 2022 yang sudah masuk ke LRA Tahun 2023 Rp32.420.424.598,00	32.420.424.598,00
			- Dana Bagi Hasil TDF 2023 yang dicatat sebagai Aset Lainnya pada Neraca dan Pendapatan - LO Rp45.459.012.000,00.	(45.459.012.000,00)
			total	(13.038.587.402,00)
Dana Insentif Daerah (DID)	46.474.391.000,00	46.474.391.000,00		-
Pendapatan Bagi Hasil	160.348.644.092,00	150.639.971.431,00	9.708.672.661,00	
			- Piutang DBH Provinsi Tahun 2023 Rp7.946.351.764,00	(7.946.351.764,00)
			- Piutang DBH Provinsi Tahun 2023 Rp7.946.351.764,00,	29.390.520.807,00
			- Pendapatan DBH Provinsi Tahun 2022 yang masuk Tahun 2023 Rp29.390.520.807,00.	
			Pengakuan Piutang Pendapatan Transfer Bagi Hasil Provinsi Riau TW 4 – Desember 2023	(11.735.496.382,00)
			total	9.708.672.661,00
Bantuan Keuangan	7.511.512.800,00	7.511.512.800,00		-
Jumlah	1.344.163.895.683,00	1.347.493.810.424,00		(3.329.914.741,00)

6. Pengungkapan Perbedaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah LRA dengan Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	-	64.103.685.669,00	(64.103.685.669,00)

Selisih antara Lain-lain Pendapatan yang sah LRA dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO Tahun 2023 senilai minus Rp64.103.685.669,00. Rincian selisih



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lain-lain Pendapatan Yang Sah LRA dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.8 Perbandingan Lain-lain Pendapatan Yang Sah LRA dan LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah	LRA	LO	Selisih dan keterangan	
Pendapatan Hibah	0,00	64.103.685.669,00		(64.103.685.669,00) Pendapatan Hibah Barang (Rp63.026.162.259,00), pendapatan Hibah Persediaan Tahun 2023 (Rp1.077.523.410,00)
Jumlah	0,00	64.103.685.669,00		(64.103.685.669,00)

d. Pengungkapan Perbedaan Beban LRA dan LO Tahun 2023

1. Perbandingan Beban Pegawai LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.9 Perbandingan Beban Pegawai LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan	
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	211.112.097.943,00	210.961.862.439,00		150.235.504,00
			Pembayaran Utang Pegawai Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian	150.235.504,00
			total	150.235.504,00
Belanja Tunjangan Keluarga	21.323.209.984,00	21.323.209.984,00		-
Belanja Tunjangan Jabatan	8.052.133.550,00	8.052.133.550,00		-
Belanja Tunjangan Fungsional	11.712.776.270,00	11.712.776.270,00		-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	4.074.955.000,00	4.074.955.000,00		-
Belanja Tunjangan Beras	13.571.652.840,00	13.571.652.840,00		-
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	240.238.421,00	240.238.421,00		-
Belanja Pembulatan Gaji	3.128.558,00	3.128.558,00		-
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	17.302.748.120,00	17.302.748.120,00		-
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	433.898.487,00	433.898.487,00		-
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.303.116.065,00	1.303.116.065,00		-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	191.310.704.727,00	191.310.704.727,00		-



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.186.239.050,00	1.186.239.050,00		-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.178.107.866,00	10.178.107.866,00		-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.458.000.000,00	4.458.000.000,00		-
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.506.666.123,00	10.506.666.123,00		-
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.105.580.694,00	62.750.600,00	Pembayaran Utang Pegawai Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai	1.042.830.094,00
			total	1.042.830.094,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	62.230.165.900,00	62.230.165.900,00		-
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00		-
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	595.551.200,00	595.551.200,00		-
Belanja Honorarium	11.499.510.842,00	11.499.510.842,00		-
Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00		-
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74.205.600,00	74.205.600,00		-
Belanja Tunjangan Beras DPRD	96.318.600,00	96.318.600,00		-
Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00		-
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00		-
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.243.425,00	91.243.425,00		-
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.798.700,00	14.798.700,00		-
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00		-
Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	945.000.000,00		-
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	296.671.650,00	296.671.650,00		-
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	-	-		-
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.701.702.424,00	3.701.702.424,00		-



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.143.430.000,00	6.143.430.000,00		-
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	-	-		-
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	29.400.000,00	29.400.000,00		-
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00	4.116.000,00		-
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	52.920.000,00		-
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.765.840,00	3.765.840,00		-
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	212.986,00	212.986,00		-
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	980,00	980,00		-
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	-	-		-
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.102.909.705,00	1.102.909.705,00		-
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.519.400,00	2.519.400,00		-
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	193.200.000,00	193.200.000,00		-
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00		-
Belanja Pegawai BLUD	74.480.503.394,60	66.114.976.612,70	8.365.526.781,90	
			Pembayaran Utang Tahun 2022 Rp16.889.596.769,00, Pengakuan utang Tahun 2023 (Rp8.266.736.828,10)	16.889.596.769,00
			Pembayaran Utang Tahun 2022 Rp16.889.596.769,00, Pengakuan utang Tahun 2023 (Rp8.266.736.828,10)	(8.266.736.828,10)
			Koreksi Tambah Utang Jasa Tahun 2023 BLUD Puskesmas Dumai Barat	(12.110.100,00)
			Jurnal Koreksi Kurang Catat Utang Pegawai BLUD 2023 (Utang Jaspel 2023)	(231.624.559,00)
			Koreksi Tambah Utang Jasa Tahun 2023 BLUD Puskesmas Jayamukti	(13.598.500,00)
			total	8.365.526.781,90
Jumlah	676.986.867.844,60	667.428.275.464,70		9.558.592.379,90

2. Perbandingan Beban Barang LRA dan LO Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 6.10 Perbandingan Beban Barang LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.263.416.410,77	16.263.416.410,77		-
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.074.767.113,00	1.229.766.738,76		(154.999.625,76)
			Persediaan Akhir 2023 Rp1.227.902.393,26	1.227.902.393,26
			Persediaan Akhir 2023 Rp1.227.902.393,26 dan persediaan awal 2023 (Rp1.382.902.019,02)	(1.382.902.019,02)
			total	(154.999.625,76)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.075.499.806,00	3.101.049.806,00		(25.550.000,00)
			- Persediaan Akhir 2023 Rp108.574.400,00	108.574.400,00
			- persediaan awal 2023 (Rp115.074.000,00)	(115.074.000,00)
			- Persediaan akhir yang di jurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas (Rp23.200.000,00) dan BLUD RSUD (Rp32.774.400,00)	(55.974.400,00)
			- persediaan awal 2023 yang di jurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas Rp20.460.000,00 dan BLUD RSUD Rp16.464.000,00	36.924.000,00
			total	(25.550.000,00)
Belanja Bahan-Bahan Baku	-	0,00		-
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.097.140.000,00	1.012.195.900,00		84.944.100,00
			- Persediaan Akhir 2023 Rp353.124.200,00	353.124.200,00
			- persediaan awal 2023 (Rp264.530.100,00)	(264.530.100,00)
			- belanja modal yang tidak menjadi aset tetap pada DLH (Rp3.650.000,00)	(3.650.000,00)
			total	84.944.100,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	0,00		-
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	124.036.000,00	124.036.000,00		-
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.404.414.848,00	15.082.410.398,47		(2.677.995.550,47)
			- Persediaan Akhir 2023 Rp17.562.488.433,66	17.562.488.433,66
			- persediaan awal 2023 (Rp17.241.022.717,13)	(17.241.022.717,13)
			- kapitalisasi ke aset tetap : Rp83.672.000,00	83.672.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			- jurnal persediaan akhir ke beban obat-obatan : (Rp3.968.243.406,00)	(3.968.243.406,00)
			- jurnal persediaan akhir ke beban barjas BLUD : (Rp7.914.458.234,00)	(7.914.458.234,00)
			- jurnal persediaan awal ke beban obat-obatan : Rp2.536.527.425,00	2.536.527.425,00
			- jurnal persediaan awal ke beban barjas BLUD : Rp6.003.905.689,00	6.003.905.689,00
			- jurnal persediaan akhir alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya ke beban bahan lainnya ; (Rp97.632.200,00)	(97.632.200,00)
			- jurnal persediaan awal alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya ke beban bahan lainnya : Rp356.767.459,00	356.767.459,00
			total	(2.677.995.550,47)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	83.944.000,00	83.944.000,00		-
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	503.627.200,00	503.627.200,00		-
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	186.938.084,00	186.938.084,00		-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.893.188.495,00	14.848.469.048,66		44.719.446,34
			- Persediaan Akhir 2023 Rp325.873.776,67	325.873.776,67
			- persediaan awal 2023 (Rp254.091.145,33)	(254.091.145,33)
			- Persediaan akhir yang dijurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas (Rp18.158.625,00)	(18.158.625,00)
			- persediaan awal 2023 yang dijurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas Rp9.003.530,00	9.003.530,00
			- persediaan akhir 2023 yang dijurnal ke Beban Barjas BLUD pada BLUD RSUD (Rp54.695.840,00)	(54.695.840,00)
			- persediaan awal 2023 yang dijurnal ke Beban Barjas BLUD pada BLUD RSUD Rp21.122.350,00	21.122.350,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			- belanja modal yang tidak menjadi aset tetap pada DLH (Rp1.511.300,00)	(1.511.300,00)
			- belanja modal yang tidak menjadi aset tetap pada DISKOPAR (Rp1.552.000,00)	(1.552.000,00)
			- reklas dari beban ATK ke beban cetak pada DPMPPTSP Rp18.728.700,00	18.728.700,00
			total	44.719.446,34
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.819.130.558,00	2.817.211.558,00		1.919.000,00
			Persediaan akhir 2023 Rp1.919.000,00	1.919.000,00
			total	1.919.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.157.764.150,00	5.632.563.173,00		(474.799.023,00)
			- Persediaan Akhir 2023 Rp637.974.372,00	637.974.372,00
			- persediaan awal 2023 (Rp564.453.665,00)	(564.453.665,00)
			- Persediaan akhir yang di jurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas (Rp4.223.000,00)	(4.223.000,00)
			- persediaan awal 2023 yang di jurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas Rp6.483.800,00	6.483.800,00
			- persediaan akhir 2023 yang di jurnal ke beban barjas BLUD pada BLUD RSUD (Rp162.996.900,00)	(162.996.900,00)
			- persediaan awal 2023 yang di jurnal ke beban barkas BLUD pada BLUD RSUD Rp153.402.100,00	153.402.100,00
			- belanja modal yang tidak menjadi aset tetap pada SETDA (Rp665.280,00)	(665.280,00)
			- reklas dari beban ATK pada DPMPPTSP (Rp18.728.700,00)	(18.728.700,00)
			- hibah masuk blanko KTP pada DISDUKCAPIL (Rp613.118.000,00)	(613.118.000,00)
			Koreksi atas Persediaan Karcis Retribusi Pasar tahun 2023 yang belum tercatat	193.710,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			Sisa Hibah Persediaan berupa Blanko E-KTP Tahun 2023 yang belum tercatat	91.332.540,00
			total	(474.799.023,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	8.310.000,00		(8.310.000,00)
			- Persediaan Akhir 2023 Rp14.569.000,00	14.569.000,00
			- persediaan awal 2023 (Rp23.159.000,00)	(23.159.000,00)
			- Persediaan akhir yang di jurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas (Rp350.000,00)	(350.000,00)
			- persediaan awal 2023 yang di jurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas Rp630.000,00	630.000,00
			total	(8.310.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	159.607.000,00	159.607.000,00		-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	0,00		-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.087.060.887,00	5.896.669.965,65		190.390.921,35
			- Persediaan Akhir 2023 Rp105.476.390,33	105.476.390,33
			- persediaan awal 2023 (Rp63.511.799,98)	(63.511.799,98)
			- Persediaan akhir yang di jurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas (Rp5.208.000,00) dan BLUD RSUD (Rp63.568.944,00)	(68.776.944,00)
			- persediaan awal 2023 yang di jurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas Rp3.507.675,00 dan BLUD RSUD Rp25.606.350,00	29.114.025,00
			- Belanja barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap pada DISHUB Rp191.356.250,00	191.356.250,00
			- Belanja modal yang bukan merupakan aset tetap pada DISHUB (Rp3.267.000,00.)	(3.267.000,00)
			total	190.390.921,35



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.654.165.691,00	2.680.433.191,00		(26.267.500,00)
			Belanja modal yang bukan merupakan aset tetap pada DISKOPAR (Rp21.000.000,00) dan Kec.Bukit Kapur (Rp5.267.500,00)	(26.267.500,00)
			total	(26.267.500,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	13.250.000,00	13.250.000,00		-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	227.730.000,00	227.730.000,00		-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.011.985.301,00	9.053.033.568,00		(41.048.267,00)
			- Belanja modal yang bukan merupakan aset tetap pada BPKAD (Rp194.956.349,00) DINKES (Rp56.170.000,00) dan Bapenda (Rp7.000.000,00)	(258.126.349,00)
			- kapitalisasi ke Aset tetap pada Setda Rp154.689.500,00	154.689.500,00
			- kapitalisasi ke Aset tetap pada DPPP Rp46.335.000,00	46.335.000,00
			- selisih antara jurnal pemakaian persediaan dan pencatatan persediaan masuk Rp16.053.582,00	16.053.582,00
			total	(41.048.267,00)
Belanja Obat-Obatan-Obat	11.224.461.449,00	6.428.861.984,36		4.795.599.464,64
			- Persediaan Akhir 2023 Rp11.277.932.674,74	11.277.932.674,74
			- persediaan awal 2023 (Rp8.449.064.120,10)	(8.449.064.120,10)
			- beban obat yang di jurnal ke persediaan bahan lainnya pada RSUD (Rp2.536.527.425,00)	(2.536.527.425,00)
			- beban obat yang di jurnal ke persediaan isi tabung gas pada RSUD (Rp16.822.500,00)	(16.822.500,00)
			- persediaan bahan lainnya yang di jurnal ke beban obat pada RSUD Rp3.968.243.406,00	3.968.243.406,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			- persediaan isi tabung gas yang di jurnal ke beban obat pada RSUD Rp127.669.130,00	127.669.130,00
			- persediaan akhir obat yang di jurnal ke beban barjas BLUD pada RSUD (Rp2.524.411.850,00)	(2.524.411.850,00)
			- persediaan awal obat yang di jurnal ke beban barjas BLUD pada RSUD Rp3.412.985.559,00	3.412.985.559,00
			- pendapatan hibah obat pada DPPKB (Rp464.405.410,00)	(464.405.410,00)
			total	4.795.599.464,64
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	239.421.200,00	239.421.200,00		-
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.286.635.000,00	5.329.656.000,00		(43.021.000,00)
			Persediaan awal Tahun 2023 (Rp43.021.000,00)	(43.021.000,00)
			total	(43.021.000,00)
Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.491.813.368,00	4.476.895.868,00		14.917.500,00
			Persediaan akhir Tahun 2023 Rp14.917.500,00	14.917.500,00
			total	14.917.500,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	306.494.000,00	306.494.000,00		-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.935.295.037,00	8.935.295.037,00		-
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.185.616.750,00	6.185.616.750,00		-
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	460.950.000,00	460.950.000,00		-
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.416.597.966,50	2.762.546.650,00		(345.948.683,50)
			Utang Tahun 2023 pada RSUD Kota Dumai (Rp345.948.683,50)	(345.948.683,50)
			total	(345.948.683,50)
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	297.050.000,00	297.050.000,00		-
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.547.405.300,00	4.547.405.300,00		-
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	6.585.000,00	6.585.000,00		-
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	307.207.000,00	307.207.000,00		-



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	160.270.000,00	160.270.000,00		-
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	247.433.000,00	247.433.000,00		-
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	953.341.250,00	953.341.250,00		-
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	99.168.500,00	99.168.500,00		-
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	80.458.350,00	80.458.350,00		-
Belanja Pakaian KORPRI	2.180.000,00	2.180.000,00		-
Belanja Pakaian Adat Daerah	549.912.000,00	549.912.000,00		-
Belanja Pakaian Batik Tradisional	100.290.000,00	100.290.000,00		-
Belanja Pakaian Olahraga	144.023.766,00	144.023.766,00		-
Belanja Pakaian Paskibraka	-	0,00		-
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	6.047.592.656,84	6.047.592.656,84		-
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.230.730.934,86	1.230.730.934,86		-
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	-	2.784.210.901,41		(2.784.210.901,41)
			Belanja Modal yang tidak dikapitalisir ke aset tetap (ekstracomptable)	(2.784.210.901,41)
			total	(2.784.210.901,41)
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	-	0,00		-
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	130.845.250,00	130.845.250,00		-
TOTAL	130.289.443.321,97	131.739.103.440,78		(1.449.660.118,81)

3. Perbandingan Beban Jasa LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.11 Perbandingan Beban Jasa LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.397.769.871,00	7.397.769.871,00		-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.124.810.500,00	5.124.810.500,00		-
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	62.700.000,00	62.700.000,00		-
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.025.936.000,00	2.025.936.000,00		-
Honorarium Rohaniwan	14.400.000,00	14.400.000,00		-



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	63.900.000,00	63.900.000,00		-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	56.220.000,00	56.220.000,00		-
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	940.000.000,00	940.000.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	22.403.600.000,00	22.403.600.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.025.996.000,00	22.025.996.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	609.890.000,00	609.890.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.637.936.000,00	5.637.936.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8.364.100.000,00	8.364.100.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.222.650.000,00	1.222.650.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	12.000.000,00	12.000.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	971.500.000,00	971.500.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	643.740.000,00	643.740.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	5.544.600.000,00	5.544.600.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	467.100.000,00	467.100.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	28.800.000,00	28.800.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	683.100.000,00	683.100.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.834.627.000,00	13.834.627.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	853.766.000,00	853.766.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	407.600.000,00	407.600.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.424.222.051,58	12.527.248.174,66		7.896.973.876,92
			- Kapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan JIJ pada DPUPR Rp7.504.419.917,92	7.504.419.917,92
			- kapitalisasi ke aset tetap gedung pada SETDA Rp392.553.959,00	392.553.959,00
			total	7.896.973.876,92



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.448.008.000,00	19.448.008.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	11.280.350.000,00	11.280.350.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Supir	5.080.420.000,00	5.080.420.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.557.735.000,00	1.557.735.000,00		-
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	181.050.000,00	181.050.000,00		-
Belanja Jasa Tata Rias	17.700.000,00	17.700.000,00		-
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.151.700.000,00	2.151.700.000,00		-
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	679.586.900,00	679.586.900,00		-
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	0,00		-
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	0,00		-
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.984.471.459,00	1.984.471.459,00		-
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.255.948.286,00	2.255.948.286,00		-
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	22.660.000,00	22.660.000,00		-
Belanja Jasa Kalibrasi	57.902.000,00	57.902.000,00		-
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	175.824.000,00	175.824.000,00		-
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	334.574.400,00	334.574.400,00		-
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.093.530.389,00	2.093.530.389,00		-
Belanja Tagihan Telepon	305.714.811,13	305.148.965,13		565.846,00
			- Utang Tagihan Telepon thn 2023 (Rp4.974.306,00)	(4.974.306,00)
			- Utang Tagihan Telepon thn 2022 Rp5.623.296,00	5.623.296,00
			- koreksi utang tagihan telepon pada DPMPSTP (Rp83.144,00)	(83.144,00)
			Total	565.846,00
Belanja Tagihan Air	2.042.405.250,00	2.046.196.000,00		(3.790.750,00)
			- Utang Tagihan air thn 2023 (Rp6.691.800,00)	(6.691.800,00)
			- Utang Tagihan air thn 2022 Rp2.901.050,00.	2.901.050,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			total	(3.790.750,00)
Belanja Tagihan Listrik	10.328.041.031,65	10.341.640.648,65		(13.599.617,00)
			- Utang Tagihan listrik thn 2023 (Rp392.872.686,00)	(392.872.686,00)
			- Utang Tagihan listrik thn 2022 Rp379.273.069,00	379.273.069,00
			total	(13.599.617,00)
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	870.388.571,00	870.388.571,00		-
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.277.666.484,00	4.243.509.342,00		34.157.142,00
			Utang Belanja kawat/faksimili/internet/T V Berlangganan thn 2022 Rp34.157.142,00	34.157.142,00
			total	34.157.142,00
Belanja Paket/Pengiriman	5.477.760,00	5.477.760,00		-
Belanja Penambahan Daya	374.498.639,00	374.498.639,00		-
Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00	10.000.000,00		-
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	11.016.812.743,00	10.682.460.803,00		334.351.940,00
			Utang Tagihan penerangan jalan umum thn 2022 Rp334.351.940,00	334.351.940,00
			total	334.351.940,00
Belanja Lembur	1.973.040.000,00	1.973.040.000,00		-
Belanja Medical Check Up	104.500.000,00	104.500.000,00		-
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	-	0,00		-
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.798.051.500,00	382.515.790,00		1.415.535.710,00
			- Utang thn 2023 (Rp2.334.643.189,00)	(2.334.643.189,00)
			- Utang thn 2022 Rp3.834.643.183,00	3.834.643.183,00
			- koreksi utang pada DINKES thn 2022 Rp90.357.142,00	(90.357.142,00)
			Jurnal Koreksi Lebih Catat Utang Barjas 2023 (Utang Insentif Nakes Covid 2023)	5.892.858,00
			total	1.415.535.710,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	20.453.016.250,00	20.162.831.250,00		290.185.000,00
			Utang tahun 2022 Rp290.185.000,00	290.185.000,00
			total	290.185.000,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	3.778.569.200,00	3.755.254.400,00		23.314.800,00
			Utang tahun 2022 Rp23.314.800,00	23.314.800,00
			total	23.314.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	219.118.604,00	219.118.604,00		-
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.258.071.876,00	4.258.071.876,00		-
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	60.000.000,00	60.000.000,00		-
Belanja Sewa Excavator	5.145.289.355,50	5.145.289.355,50		-
Belanja Sewa Electric Generating Set	-	0,00		-
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.368.120.000,00	5.368.120.000,00		-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.285.097.800,00	1.285.097.800,00		-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	230.772.000,00	230.772.000,00		-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.050.000,00	6.050.000,00		-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	214.500.000,00	214.500.000,00		-
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	24.000.000,00	24.000.000,00		-
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	51.508.500,00	51.508.500,00		-
Belanja Sewa Alat Pendingin	110.120.000,00	110.120.000,00		-
Belanja Sewa Peralatan Umum	1.929.752.098,00	1.929.752.098,00		-
Belanja Sewa Komputer Jaringan	-			-
Belanja Sewa Personal Computer	948.600.000,00	948.600.000,00		-
Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	51.400.000,00	51.400.000,00		-
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	216.000.000,00	216.000.000,00		-
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00		-
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	252.000.000,00	252.000.000,00		-



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.260.250.000,00	1.260.250.000,00		-
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	15.600.000,00	15.600.000,00		-
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	75.000.000,00	75.000.000,00		-
Belanja Sewa Hotel	988.902.859,00	988.902.859,00		-
Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00		-
Belanja Sewa Audio Visual	650.300.000,00	650.300.000,00		-
Belanja Sewa Musik Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00		-
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	9.000.000,00	9.000.000,00		-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	96.930.500,00	96.930.500,00		-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.554.149.090,00	2.302.683.590,00		251.465.500,00
			- Kapitalisasi ke KDP pada DINKES Rp89.950.000,00	89.950.000,00
			- kapitalisasi ke Gedung pada DPUPR Rp9.900.000,00	9.900.000,00
			- Kapitalisasi ke JIJ pada DISPERKIM Rp151.615.500,00	151.615.500,00
			total	251.465.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	6.093.000,00	0,00		6.093.000,00
			Kapitalisasi ke Gedung pada DISPERKIM Rp6.093.000,00	6.093.000,00
			total	6.093.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	898.172.935,00	898.172.935,00		-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	-	-		-



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.641.695.772,00	1.641.695.772,00		-
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	3.829.000,00	0,00		3.829.000,00
			Kapitalisasi ke Gedung pada DISPERKIM Rp3.829.000,00	3.829.000,00
			total	3.829.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	893.677.165,00	819.689.515,00		73.987.650,00
			- Kapitalisasi ke KDP pada DINKES Rp89.955.000,00	89.955.000,00
			- belanja modal yang tidak masuk aset tetap pada DISDIK (Rp15.967.350,00)	(15.967.350,00)
			total	73.987.650,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	590.481.006,00	575.764.071,00		14.716.935,00
			Kapitalisasi ke Gedung dan JIJ pada DPUPR Rp14.716.935,00	14.716.935,00
			total	14.716.935,00
Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	196.092.600,00	196.092.600,00		-
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	-			-
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi	2.766.130.295,00	1.692.522.480,81		1.073.607.814,19
			Kapitalisasi ke Aset tetap pada DISHUB thn 2023 Rp1.073.607.814,19	1.073.607.814,19
			total	1.073.607.814,19
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	66.000.000,00	66.000.000,00		-



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	-			-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	195.354.600,00	195.354.600,00		-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.262.275.840,00	1.262.275.840,00		-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	581.850.100,00	581.850.100,00		-
				-
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.739.515.202,00	2.739.515.202,00		-
Belanja Bimbingan Teknis	2.190.595.790,00	2.190.595.790,00		-
Belanja Diklat Kepemimpinan	648.505.000,00	648.505.000,00		-
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000,00	20.000.000,00		-
Jumlah	265.273.407.083,86	253.872.013.236,75		11.401.393.847,11

4. Perbandingan Beban Pemeliharaan LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.12 Perbandingan Beban Pemeliharaan LRA dan LO Tahun 2023

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.513.050.469,75	25.354.370.469,70		158.680.000,05
			Kapitalisasi ke aset tetap pada SETDA Rp54.350.000,00, KESBANG Rp5.180.000,00 dan DINKES Rp99.150.000,05	158.680.000,05
			total	158.680.000,05
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.532.083.087,91	27.470.656.435,96		18.061.426.651,95
	-		- kapitalisasi ke Gedung kantor Rp14.020.648.775,27	14.020.648.775,27
			- kapitalisasi ke bangunan kesehatan Rp105.840.000,00	105.840.000,00
			- kapitalisasi ke bangunan terbuka Rp3.781.213.876,68 pada DISKOPAR	3.781.213.876,68
			- kapitalisasi ke bangunan parkir Rp153.724.000,00 pada DPPPA.	153.724.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			total	18.061.426.651,95
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	33.742.362.550,00	33.348.362.550,00		394.000.000,00
			Kapitalisasi ke Jalan Desa pada Kec.DUMBAR Rp310.000.000,00 dan Kec.DUMSEL Rp84.000.000,00	394.000.000,00
			total	394.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-		-
Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	149.844.450,00	149.844.450,00		-
Jumlah	104.937.340.557,66	86.323.233.905,66		18.614.106.652,00

5. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.13 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LRA dan LO Tahun 2023

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.751.346.184,00	82.751.346.184,00		-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	85.462.736,00	85.462.736,00		-
Jumlah	82.836.808.920,00	82.836.808.920,00		-

6. Perbandingan Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.14 Perbandingan Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan	
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.731.269.437,00	4.731.269.437,00		
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	610.800.000,00	610.800.000,00		
Jumlah	5.342.069.437,00	5.342.069.437,00		-



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOS LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.15 Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOS LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan
Barang dan jasa BOS	32.051.755.905,00	32.051.755.905,00	
Jumlah	32.051.755.905,00	32.051.755.905,00	-

8. Perbandingan Beban Barang dan Jasa BLUD LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.16 Perbandingan Beban Barang dan Jasa BLUD LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan
Barang dan jasa BLUD	79.516.895.008,00	94.676.130.810,00	(15.159.235.802,000)
			Persediaan awal 2023 (9.738.083.538,00)
			Persediaan akhir 2023 11.036.559.443,00
			Utang Barjas BLUD 2022 16.839.785.721,00
			Utang Barjas BLUD 2023 (33.930.626.449,00)
			Reklas menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin 250.224.795,00
			Reklas menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan 382.904.226,00
Jumlah	79.516.895.008,00	94.676.130.810,00	total (15.159.235.802,00)

9. Perbandingan Beban Hibah LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.17 Perbandingan Beban Hibah LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	15.529.810.746,89	15.546.166.771,24	(16.356.024,35)
			Hibah keluar tanah ke Kemeterian Agama pada DISDIK (270.788.000,00)
			Hibah keluar tanah ke Polsek Dumai Barat pada BPKAD (Rp50.490.000,00) (50.490.000,00)
			rekas ke Gedung dan Bangunan pada DPUPR 3.751.938.072,65



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			Koreksi atas kesalahan double catat asset yang masuk dari belanja hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai	(3.447.016.097,00)
			total	(16.356.024,35)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	7.242.281.903,76		(7.242.281.903,76)
			HIBAH KELUAR DARI DINKES KE POLRES DUMAI pada DINKES (Rp76.599.642,86)	(76.599.642,86)
			Hibah keluar gedung ke POLRES Dumai pada DINKES (Rp476.531.001,19)	(476.531.001,19)
			Hibah keluar tanah ke POLRES Dumai pada DINKES (Rp110.592.000,00)	(110.592.000,00)
			Hibah keluar persediaan thn 2023 pada DPUPR (Rp4.847.750.873,00)	(4.847.750.873,00)
			Belanja Modal gedung yang tidak jadi aset tetap pada DPUPR (Rp134.760.000,00)	(134.760.000,00)
			Hibah peralatan dan mesin ke SATRADAR Dumai pada BPBD (Rp72.687.607,14)	(72.687.607,14)
			Hibah peralatan dan mesin ke POLRES Dumai pada BPBD (Rp577.337.425,00)	(577.337.425,00)
			Hibah keluar dari SETDA ke POLRES Dumai (Rp980.983.354,57)	(980.983.354,57)
			Koreksi Pencatatan Aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024	34.980.000,00
			total	(7.242.281.903,76)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.383.209.460,00	20.383.209.460,00		-
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.412.761.322,00	17.412.761.322,00		-
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	853.115.265,50		(853.115.265,50)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			Hibah Tanah kepada Yayasan Keluarga Minang Riau (YKMR) pada BPKAD (Rp829.992.800,00)	(829.992.800,00)
			Hibah peralatan dan Mesin (AC) kepada Mesjid AT-Taubah dan Sirojul Huda pada BPKAD (Rp23.122.465,50)	(23.122.465,50)
			total	(853.115.265,50)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.337.211.000,00	8.337.211.000,00		-
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.186.223.530,00	3.201.799.730,00		(15.576.200,00)
			Hibah peralatan dan mesin ke BAZNAS Kota Dumai pada DPMTSP (Rp6.894.800,00)	(6.894.800,00)
			Hibah Aset ke BAZNAS Kota Dumai dan SD Inabah pada DPMTSP (Rp3.847.800,00)	(3.847.800,00)
			Hibah peralatan dan mesin ke Inabah pada DPMTSP (Rp4.833.600,00)	(4.833.600,00)
			total	(15.576.200,00)
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00		-
				-
Jumlah	67.168.778.858,89	75.296.108.252,50		(8.127.329.393,61)

10. Perbandingan Beban Bantuan Sosial LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.18 Perbandingan Beban Bantuan Sosial LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan
Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.866.700.000,00	4.866.700.000,00	-
Jumlah	4.866.700.000,00	4.866.700.000,00	-



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. Perbandingan Beban Bunga LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.19 Perbandingan Beban Bunga LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan	
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	4.139.515.445,00	4.139.515.445,00	-	
Jumlah	4.139.515.445,00	4.139.515.445,00		-

12. Perbandingan Beban Tak Terduga LRA dan LO Tahun 2023

Tabel 6.20 Perbandingan Beban Tak Terduga LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan keterangan	
Beban Tak Terduga	102.160.723,00	102.160.723,00	-	
Jumlah	102.160.723,00	102.160.723,00		-



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas untuk pengakuan realisasi belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pendapatan, aset, kewajiban dan ekuitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2023 secara keseluruhan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yakni APBD, sebelum laporan keuangan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

WALIKOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR JENIS PUNGUTAN DAN DASAR PUNGUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pajak Daerah		
No.	Jenis Pungutan	Dasar Pungutan
1	Pajak Hotel	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2019
2	Pajak Restoran	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011
3	Pajak Hiburan	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2019
4	Pajak Reklame	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2019
5	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2020
6	Pajak Parkir	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2020
7	Pajak Air Tanah	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2019
8	Pajak Sarang Burung Walet	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2020
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2011
10	Pajak Bumi dan Bangunan	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2019
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2011
Retribusi Daerah		
No.	Jenis Pungutan	Dasar Pungutan
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012
2	Retribusi Tepi Jalan Umum	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2014
3	Retribusi Pelayanan Pasar	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2014
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2017
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2019
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2017
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pelayanan Penginapan/Mess	Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2014
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2012
11	Retribusi Hasil Produksi Perikanan	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2022
12	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2019
13	Retribusi Izin trayek	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2014
14	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2022
15	Retribusi Jasa Tiket Penumpang	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2011
16	Retribusi Penyediaan Tempat Usaha (Kantin)	Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011

**REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BOSP - BOS SD, SMP NEGERI, BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN NEGERI KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOSP REGULER TAHUN 2023	PENDAPATAN DANA BOS KINERJA	PENERIMAAN BUNGA BANK 2023	PENDAPATAN LAIN/TEMUAN	PENGELUARAN NON BELANJA		JUMLAH BELANJA BOSP - BOS DAN BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN REGULER	JUMLAH BELANJA BOSP KINERJA	PAJAK		SALDO AKHIR				
							PENYETORAN/ PENARIKAN SISA BUNGA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	PENYETORAN BUNGA BANK 2023			PUNGUT	SETOR	SALDO BANK DANA BOSP REGULER	SALDO BANK DANA BOSP KINERJA	SALDO KAS PENGEMBALIAN TEMUAN	SALDO TUNAI	JUMLAH SALDO AKHIR
A. BOSP - BOS SD NEGERI																	
1	SD NEGERI BINAAN KHUSUS KOTA DUMAI	693.619,00	345.800.000,00	-	163.750,00	-	-	163.750,00	345.800.000,00	-	14.946.702,00	14.946.702,00	693.619,00	-	-	-	693.619,00
2	SD NEGERI 004 TELUK BINJAI	798.204,00	440.440.000,00	-	250.414,00	-	-	250.414,00	440.440.000,00	-	18.244.026,00	18.244.026,00	798.204,00	-	-	-	798.204,00
3	SD NEGERI 005 TELUK BINJAI	712.004,00	444.990.000,00	-	147.479,00	-	-	147.479,00	444.990.000,00	-	23.932.767,00	23.983.767,00	661.004,00	-	-	-	661.004,00
4	SD NEGERI 006 TELUK BINJAI	824.662,00	245.700.000,00	-	147.092,00	-	-	147.092,00	245.700.000,00	-	8.800.805,00	8.800.805,00	824.662,00	-	-	-	824.662,00
5	SD NEGERI 007 TELUK BINJAI	2.223.150,00	321.230.000,00	-	124.707,00	-	-	124.707,00	323.415.000,00	-	6.388.355,00	6.388.355,00	38.150,00	-	-	-	38.150,00
6	SD NEGERI 009 TANJUNG PALAS	160.110,00	452.270.000,00	-	293.635,00	-	-	293.635,00	452.270.000,00	-	20.572.848,00	20.572.848,00	160.110,00	-	-	-	160.110,00
7	SD NEGERI 010 JAYAMUKTI	1.241.153,00	291.200.000,00	22.500.000,00	166.499,00	-	-	166.499,00	291.200.000,00	22.500.000,00	12.917.264,00	12.917.264,00	1.241.153,00	-	-	-	1.241.153,00
8	SD NEGERI 013 BULUH KASAP	737.962,00	291.200.000,00	22.500.000,00	154.123,00	-	-	154.123,00	291.200.000,00	22.500.000,00	12.811.175,00	12.811.175,00	737.962,00	-	-	-	737.962,00
9	SD NEGERI 014 BULUH KASAP	83.495,00	165.765.600,00	-	54.717,00	-	-	54.717,00	165.765.600,00	-	4.715.811,00	4.715.811,00	83.495,00	-	-	-	83.495,00
10	SD NEGERI 015 BULUH KASAP	371.114,00	461.370.000,00	-	192.386,00	-	-	192.386,00	461.370.000,00	-	14.993.605,00	14.993.605,00	371.114,00	-	-	-	371.114,00
11	SDN 016 BULUH KASAP	33.966,00	233.870.000,00	-	25.669,00	-	-	25.669,00	233.870.000,00	-	3.382.134,00	3.382.134,00	33.966,00	-	-	-	33.966,00
12	SD NEGERI 017 BULUH KASAP	182.892,00	106.470.000,00	-	33.457,00	-	-	33.457,00	106.470.000,00	-	3.504.657,00	3.504.657,00	182.892,00	-	-	-	182.892,00
13	SD NEGERI 020 JAYA MUKTI	1.382.518,00	389.480.000,00	-	159.419,00	-	-	159.419,00	389.480.000,00	-	12.455.043,00	12.455.043,00	1.382.518,00	-	-	-	1.382.518,00
14	SD NEGERI 021 TANJUNG PALAS	348.575,00	486.850.000,00	-	254.646,00	-	-	254.646,00	486.850.000,00	-	15.527.350,00	15.527.350,00	348.575,00	-	-	-	348.575,00
15	SD NEGERI 022 JAYAMUKTI	1.726.780,00	579.670.000,00	-	227.514,00	-	-	227.514,00	579.670.000,00	-	28.949.282,00	28.949.282,00	1.726.780,00	-	-	-	1.726.780,00
16	SD NEGERI 023 TELUK BINJAI	186.967,00	128.310.000,00	45.000.000,00	97.614,00	-	-	97.614,00	128.310.000,00	45.000.000,00	8.045.472,00	8.045.472,00	186.967,00	-	-	-	186.967,00
17	SD NEGERI 024 TELUK BINJAI	90.285,00	153.790.000,00	22.500.000,00	81.053,00	-	-	81.053,00	153.790.000,00	22.500.000,00	7.169.506,00	7.169.506,00	90.285,00	-	-	-	90.285,00
18	SD NEGERI 025 TELUK BINJAI	641.000,00	276.640.000,00	-	137.837,00	-	-	137.837,00	276.817.506,00	-	7.947.007,00	7.947.007,00	463.494,00	-	-	-	463.494,00
19	SD NEGERI 027 BUKIT BATREM	469.602,00	596.960.000,00	-	223.077,00	-	-	223.077,00	596.960.000,00	-	32.566.658,00	32.566.658,00	469.602,00	-	-	-	469.602,00
20	SD NEGERI 028 SRI PULAU	44.074,00	50.960.000,00	-	9.224,00	-	-	9.224,00	50.960.000,00	-	-	-	44.074,00	-	-	-	44.074,00
21	SD NEGERI 001 BINTAN	249.491,00	586.040.000,00	-	196.417,00	-	-	196.417,00	586.040.000,00	-	37.817.305,00	37.817.305,00	249.491,00	-	-	-	249.491,00
22	SD NEGERI 001 RIMBA SEKAMPUNG	541.902,00	454.090.000,00	-	255.838,00	-	-	255.838,00	454.090.000,00	-	23.175.400,00	23.175.400,00	541.902,00	-	-	-	541.902,00
23	SD NEGERI 003 SUKAJADI	160.209,00	202.020.000,00	-	81.085,00	-	-	81.085,00	202.020.000,00	-	3.457.134,00	3.457.134,00	160.209,00	-	-	-	160.209,00
24	SD NEGERI 011 DUMAI KOTA	874.129,00	253.192.332,00	-	147.509,00	-	-	147.509,00	253.192.332,00	-	10.384.643,00	10.384.643,00	874.129,00	-	-	-	874.129,00
25	SD NEGERI 026 SUKAJADI	393.889,00	281.190.000,00	22.500.000,00	119.341,00	-	-	119.341,00	281.190.000,00	22.500.000,00	17.112.781,00	17.112.781,00	393.889,00	-	-	-	393.889,00
26	SD NEGERI 003 PANGKALAN SESAI	354.471,00	573.300.000,00	-	246.803,00	-	-	246.803,00	573.300.000,00	-	25.307.832,00	25.307.832,00	354.471,00	-	-	-	354.471,00
27	SD NEGERI 007 PURNAMA	130.833,00	372.190.000,00	-	198.150,00	-	-	198.150,00	372.190.000,00	-	19.586.469,00	19.586.469,00	130.833,00	-	-	-	130.833,00
28	SD NEGERI 008 PURNAMA	374.186,00	455.910.000,00	-	248.577,00	-	-	248.577,00	455.910.000,00	-	18.528.164,00	18.528.164,00	374.186,00	-	-	-	374.186,00
29	SD NEGERI 009 BAGAN KELADI	126.106,00	214.760.000,00	-	121.602,00	-	-	121.602,00	214.760.000,00	-	4.680.885,00	4.680.885,00	126.106,00	-	-	-	126.106,00
30	SD NEGERI 012 PURNAMA	2.117.962,00	398.580.000,00	-	217.545,00	-	-	217.545,00	398.580.000,00	-	20.224.988,00	21.921.547,00	421.403,00	-	-	-	421.403,00
31	SD NEGERI 014 SIMPANG TETAP	-	530.530.000,00	-	280.601,00	-	-	280.601,00	530.530.000,00	-	12.242.431,00	12.242.431,00	-	-	-	-	-
32	SD NEGERI 015 BAGAN KELADI	19.796,00	183.820.000,00	22.500.000,00	50.612,00	-	-	50.612,00	183.820.000,00	22.500.000,00	3.023.803,00	3.023.803,00	19.796,00	-	-	-	19.796,00
33	SD NEGERI 017 PURNAMA	190.545,00	389.480.000,00	22.500.000,00	247.626,00	-	-	247.626,00	389.480.000,00	22.500.000,00	21.039.684,00	21.230.229,00	-	-	-	-	-
34	SD NEGERI 018 PURNAMA	154.424,00	306.670.000,00	-	118.352,00	-	-	118.352,00	306.670.000,00	-	17.278.903,00	17.278.903,00	154.424,00	-	-	-	154.424,00
35	SDN 019 PANGKALAN SESAI	-	451.360.000,00	-	156.016,00	-	-	156.016,00	451.360.000,00	-	23.194.189,00	23.194.189,00	-	-	-	-	-
36	SD NEGERI 002 RATU SIMA	3.936.752,00	505.409.500,00	-	268.950,00	-	-	268.950,00	505.409.500,00	-	19.604.952,00	23.541.704,00	-	-	-	-	-
37	SD NEGERI 004 BUKIT DATUK	905.710,00	556.010.000,00	-	262.354,00	-	-	262.354,00	556.010.000,00	-	13.991.710,00	13.991.710,00	905.710,00	-	-	-	905.710,00
38	SD NEGERI 005 BUKIT TIMAH	37.232,00	492.520.000,00	-	168.870,00	-	-	168.870,00	492.520.000,00	-	27.079.679,00	27.079.679,00	37.232,00	-	-	-	37.232,00
39	SD NEGERI 006 MEKAR SARI	321.946,00	179.270.000,00	-	77.781,00	-	-	77.781,00	179.270.000,00	-	8.681.044,00	8.681.044,00	321.946,00	-	-	-	321.946,00
40	SD NEGERI 008 BUMI AYU	501.560,00	434.980.000,00	-	277.766,00	-	-	277.766,00	434.980.000,00	-	26.300.164,00	26.300.164,00	501.560,00	-	-	-	501.560,00
41	SD NEGERI 010 RATU SIMA	28.048.453,51	704.340.000,00	22.500.000,00	389.146,00	1.929.700,00	-	389.146,00	704.340.000,00	22.500.000,00	30.468.755,00	38.982.500,51	19.534.708,00	-	1.929.700,00	-	21.464.408,00
42	SD NEGERI 011 MEKAR SARI	210.835,00	423.150.000,00	-	140.655,00	-	-	140.655,00	423.150.000,00	-	14.105.677,00	14.105.677,00	210.835,00	-	-	-	210.835,00
43	SD NEGERI 013 MEKAR SARI	4.850.995,00	206.570.000,00	-	33.490,00	-	-	33.490,00	206.570.000,00	-	9.305.053,00	14.057.471,00	98.577,00	-	-	-	98.577,00
44	SD NEGERI 016 BUKIT TIMAH	1.199.923,00	325.780.000,00	-	142.709,00	-	-	142.709,00	325.780.000,00	-	13.144.296,00	13.144.296,00	1.199.923,00	-	-	-	1.199.923,00
45	SD NEGERI 019 BUMI AYU	1.469.742,															

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BOSP - BOS SD, SMP NEGERI, BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN NEGERI KOTA DUMAI
TAHUN 2023

No	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOSP REGULER TAHUN 2023	PENDAPATAN DANA BOS KINERJA	PENERIMAAN BUNGA BANK 2023	PENDAPATAN LAIN/TEMUAN	PENGELUARAN NON BELANJA		JUMLAH BELANJA BOSP BOS DAN BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN REGULER	JUMLAH BELANJA BOSP KINERJA	PAJAK		SALDO AKHIR				JUMLAH SALDO AKHIR
							PENYETORAN/ PENARIKAN SISA BUNGA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	PENYETORAN BUNGA BANK 2023			PUNGUT	SETOR	SALDO BANK DANA BOSP REGULER	SALDO BANK DANA BOSP KINERJA	SALDO KAS PENGEMBALIAN TEMUAN	SALDO TUNAI	
70	SD NEGERI 011 TANJUNG PENYEMBAL	523,00	253.890.000,00	22.500.000,00	86.078,00	-	-	86.078,00	253.890.000,00	22.500.000,00	12.162.077,00	12.162.077,00	523,00	-	-	-	523,00
71	SD NEGERI 012 BASILAM BARU	12.599,00	30.940.000,00	-	8.179,00	-	-	8.179,00	30.940.000,00	-	-	835.868,00	12.599,00	-	-	-	12.599,00
72	SD NEGERI 013 BASILAM BARU	216.764,00	130.130.000,00	-	66.735,00	-	-	66.735,00	130.130.000,00	-	-	4.938.265,00	216.764,00	-	-	-	216.764,00
73	SD NEGERI 014 BASILAM BARU	272.702,00	251.160.000,00	-	141.639,00	25,00	-	141.639,00	251.160.000,00	-	-	14.102.217,00	272.677,00	-	-	-	272.677,00
74	SD NEGERI 015 BASILAM BARU	96.048,00	132.860.000,00	22.500.000,00	56.934,00	-	-	56.934,00	132.811.150,00	22.500.000,00	-	6.091.856,00	44.896,00	-	-	-	44.896,00
75	SD NEGERI 016 BASILAM BARU	104.031,00	145.800.000,00	-	76.439,00	122,00	-	76.439,00	145.800.000,00	-	-	10.144.256,00	103.909,00	-	-	-	103.909,00
76	SD NEGERI 017 BATU TERITIP	686,00	276.640.000,00	22.500.000,00	141.392,00	-	-	141.392,00	276.640.000,00	22.500.000,00	-	18.173.776,00	686,00	-	-	-	686,00
77	SD NEGERI 018 BATU TERITIP	317.933,00	288.470.000,00	22.500.000,00	182.787,00	-	-	182.787,00	288.470.000,00	22.500.000,00	-	24.913.195,00	317.933,00	-	-	-	317.933,00
78	SD NEGERI 019 BASILAM BARU	323.965,00	347.620.000,00	-	155.001,00	-	-	155.001,00	347.620.000,00	-	-	17.577.561,00	323.965,00	-	-	-	323.965,00
79	SD NEGERI 020 BATU TERITIP	3.800.499,00	187.460.000,00	22.500.000,00	98.106,00	-	-	98.106,00	187.460.000,00	22.500.000,00	-	8.878.922,00	3.800.499,00	-	-	-	3.800.499,00
80	SD NEGERI 021 BASILAM BARU	460,00	181.090.000,00	-	123.797,00	-	-	123.797,00	181.090.000,00	-	-	10.287.429,00	460,00	-	-	-	460,00
81	SD NEGERI 001 TELUK MAKMUR	47.418,00	275.730.000,00	-	22.834,00	-	-	22.834,00	275.730.000,00	-	-	5.310.119,00	47.418,00	-	-	-	47.418,00
82	SD NEGERI 002 GUNTING	87.307,00	233.870.000,00	-	115.811,00	-	-	115.811,00	233.870.000,00	-	-	4.963.465,00	87.307,00	-	-	-	87.307,00
83	SD NEGERI 003 PELINTUNG	124.371,00	472.290.000,00	-	207.107,00	-	-	207.107,00	472.290.000,00	-	-	19.898.012,00	124.371,00	-	-	-	124.371,00
84	SD NEGERI 004 MUNDAM	31.839,00	406.770.000,00	-	126.412,00	-	-	126.412,00	406.770.000,00	-	-	22.248.640,00	31.839,00	-	-	-	31.839,00
85	SD NEGERI 005 PELINTUNG	336.431,00	154.700.000,00	-	65.893,00	-	-	65.893,00	154.700.000,00	-	-	5.347.268,00	336.431,00	-	-	-	336.431,00
86	SD NEGERI 006 TELUK MAKMUR	1.360.650,00	292.110.000,00	-	149.388,00	-	-	149.388,00	292.110.000,00	-	-	6.422.480,00	1.360.650,00	-	-	-	1.360.650,00
87	SD NEGERI 007 PELINTUNG	60.522,00	82.810.000,00	-	25.140,00	-	-	25.140,00	82.810.000,00	-	-	1.939.622,00	60.522,00	-	-	-	60.522,00
	JUMLAH SD NEGERI	98.118.702,51	28.495.780.732,00	450.000.000,00	13.553.464,00	1.929.700,00	17.749,00	13.553.464,00	28.498.221.547,00	450.000.000,00	1.242.094.627,00	1.266.852.385,51	70.902.220,00	-	1.929.700,00	-	72.831.920,00

B. BOSP - BOS SMP NEGERI																	
1	SMP NEGERI BINAAN KHUSUS KOTA DUMAI	441.459,00	626.080.000,00	-	404.590,00	-	-	404.590,00	626.080.000,00	-	28.157.352,00	28.157.352,00	441.459,00	-	-	-	441.459,00
2	SMP NEGERI 1 DUMAI	210.570,00	919.520.000,00	-	399.255,00	-	210.570,00	399.255,00	919.520.000,00	-	42.265.819,00	42.265.819,00	-	-	-	-	-
3	SMP NEGERI 2 DUMAI	300.000,00	1.044.960.000,00	70.000.000,00	807.542,00	-	-	807.542,00	1.044.960.000,00	70.000.000,00	-	51.873.017,00	52.173.017,00	-	-	-	-
4	SMP NEGERI 3 DUMAI	2.832.730,00	944.160.000,00	120.000.000,00	589.873,00	-	-	589.873,00	946.680.000,00	120.000.000,00	-	46.987.790,00	46.987.790,00	312.730,00	-	-	312.730,00
5	SMP NEGERI 4 DUMAI	104.177,00	940.800.000,00	-	667.542,00	-	-	667.542,00	940.800.000,00	-	-	48.358.668,00	104.177,00	-	-	-	104.177,00
6	SMP NEGERI 5 DUMAI	109.567,00	725.760.000,00	120.000.000,00	700.213,00	-	-	700.213,00	725.760.000,00	120.000.000,00	-	43.429.096,00	43.429.096,00	109.567,00	-	-	109.567,00
7	SMP NEGERI 6 DUMAI	1.139.714,00	834.400.000,00	35.000.000,00	418.605,00	-	-	418.605,00	834.400.000,00	35.000.000,00	-	31.648.424,00	31.648.424,00	1.139.714,00	-	-	1.139.714,00
8	SMP NEGERI 7 DUMAI	514.101,00	841.120.000,00	120.000.000,00	444.244,00	-	-	444.244,00	841.120.000,00	120.000.000,00	-	51.216.256,00	51.216.256,00	514.101,00	-	-	514.101,00
9	SMP NEGERI 8 DUMAI	299.934,00	369.600.000,00	-	159.604,00	-	-	159.604,00	369.600.000,00	-	-	24.195.277,00	24.337.777,00	157.434,00	-	-	157.434,00
10	SMP NEGERI 9 DUMAI	362.496,00	471.520.000,00	-	314.671,00	-	-	314.671,00	471.520.000,00	-	-	25.414.169,00	25.514.169,00	262.496,00	-	-	262.496,00
11	SMP NEGERI 11 DUMAI	7.630.423,00	492.800.000,00	35.000.000,00	268.931,00	-	-	268.931,00	499.300.000,00	35.000.000,00	-	25.239.805,00	25.239.805,00	1.130.423,00	-	-	1.130.423,00
12	SMP NEGERI 12 DUMAI	124.389,00	308.000.000,00	-	138.767,00	-	-	138.767,00	308.000.000,00	-	-	15.692.615,00	15.692.615,00	124.389,00	-	-	124.389,00
13	SMP N 13 DUMAI	167.143,00	368.200.000,00	70.000.000,00	272.111,00	-	-	272.111,00	368.200.000,00	70.000.000,00	-	26.697.434,00	26.697.434,00	167.143,00	-	-	167.143,00
14	SMP NEGERI 14 DUMAI	201.053,00	955.360.000,00	25.000.000,00	540.074,00	-	-	540.074,00	955.360.000,00	25.000.000,00	-	59.968.877,00	59.968.877,00	201.053,00	-	-	201.053,00
15	SMPN 15 DUMAI	121.941,00	358.400.000,00	120.000.000,00	365.417,00	-	-	365.417,00	358.400.000,00	120.000.000,00	-	27.857.384,00	27.857.384,00	121.941,00	-	-	121.941,00
16	SMP NEGERI 16 DUMAI	39.785,00	89.600.000,00	-	31.499,00	39.785,00	-	31.499,00	89.600.000,00	-	-	5.719.553,00	5.719.553,00	-	-	39.785,00	39.785,00
17	SMPN 17 DUMAI	74.576,00	153.436.000,00	-	64.073,00	-	-	64.073,00	153.440.000,00	-	-	4.519.160,00	4.519.160,00	70.576,00	-	-	70.576,00
18	SMP NEGERI 18 DUMAI	219.190,00	144.480.000,00	35.000.000,00	29.341,00	-	-	29.341,00	144.480.000,00	35.000.000,00	-	11.422.342,00	11.422.342,00	219.190,00	-	-	219.190,00
19	SMP NEGERI 19 DUMAI	638.435,00	246.400.000,00	120.000.000,00	156.844,00	-	-	156.844,00	246.399.800,00	120.000.200,00	-	15.829.501,00	16.071.248,00	396.688,00	-	-	396.688,00
20	SMP NEGERI 20 DUMAI	17.476,00	331.520.000,00	-	168.156,00	-	-	168.156,00	331.520.000,00	-	-	18.515.750,00	17.476,00	-	-	-	17.476,00
21	SMP NEGERI 21 DUMAI	101.539,00	394.240.000,00	35.000.000,00	238.200,00	-	-	238.200,00	394.240.000,00	35.000.000,00	-	26.639.232,00	26.731.123,00	9.648,00	-	-	9.648,00
22	SMP NEGERI 22 DUMAI	2.011.549,00	145.600.000,00	-	65.824,00	-	4.239,00	65.824,00	147.600.000,00	-	-	11.754.642,00	11.754.642,00	7.310,00	-	12.000,00	19.310,00
	JUMLAH SMP NEGERI	17.662.247,00	11.705.956.000,00	905.000.000,00	7.245.376,00	-	254.594,00	7.245.376,00	11.716.979.800,00	905.000.200,00	643.402.163,00	644.278.301,00	5.507.515,00	-	-	51.785,00	5.559.300,00

C. BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN NEGERI																	
1	TK NEGERI 1 BUKIT KAPUR	-	610.000,00	-	1.094,00	-	-	1.094,00	610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TK NEGERI 2 BUKIT KAPUR	-	21.350.000,00	-	1.220,00	-	-	1.220,00	21.350.000,00	-	-	1.138.550,00	1.138.550,00	-	-	-	-
3	TK PEMBINA	-	51.850.000,00	-	13.890,00	-	-	13.890,00	51.850.000,00	-	-	1.177.388,00	1.177.388,00	-	-	-	-
4	TK NEGERI MEDANG KAMPAI	-	44.530.000,00	-	5.510,00	-	-	5.510,00	44.530.000,00	-	-	3.428.925,00	3.428.925,00	-	-	-	-
5	TK NEGERI 1 SUNGAI SEMBILAN	-	21.960.000,00	-	8.702,00	-	-	8.702,00	21.960.000,00	-	-	1.872.600,00	1.872.600,00	-	-	-	-
6	SPNF SKB KOTA DUMAI	-	47.320.000,00	-	3.934,00	-	-	3.934,00	47.320.000,00	-	-	1.291.894,00	1.291.894,00	-	-	-	-
	JUMLAH PAUD DAN KESETARAAN	-	187.620.000,00	-	34.350,00	-	-	34.350,00	187.620.000,00	-	-	8.909.357,00	8.909.357,00	-	-	-	-

JUMLAH BOSP NEGERI	115.780.949,51	40.389.356.732,00	1.355.000.000,00	20.833.190,00	1.929.700,00	272.343,00	20.833.190,00	40.402.821.347,00	1.355.000.200,00	1.894.405.987,00	1.920.040.043,51	76.409.735,00	-	1.929.700,00	51.785,00	78.391.220,00
--------------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	--------------	------------	---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---	--------------	-----------	---------------

f

**REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HIBAH DANA BOSP - BOS SD, SMP NEGERI, BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN NEGERI KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOSP REGULER TAHUN 2023	PENDAPATAN DANA BOS KINERJA	PENERIMAAN BUNGA BANK 2023	PENDAPATAN LAIN/TEMUAN	PENGELUARAN NON BELANJA		JUMLAH BELANJA HIBAH BOSP - BOS DAN BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN REGULER	JUMLAH BELANJA HIBAH BOSP KINERJA	PAJAK		SALDO AKHIR				JUMLAH SALDO AKHIR
							PENYETORAN/ PENARIKAN SISA BUNGA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	PENYETORAN BUNGA BANK 2023			PUNGUT	SETOR	SALDO BANK DANA BOSP REGULER	SALDO BANK DANA BOSP KINERJA	SALDO KAS PENGEMBALIAN TEMUAN	SALDO TUNAI	
A. HIBAH DANA BOSP - BOS SD SWASTA																	
1	SD ESTOMIHI	-	278.246.203,00	22.500.000,00	-	-	-	-	278.246.203,00	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-	
2	SDIT JAMIATUL MUSLIMIN	-	876.330.000,00	-	-	-	-	-	876.330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
3	SD FILIUS DEI	-	149.852.250,00	22.500.000,00	-	-	-	-	149.852.250,00	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-	
4	SDIT AL IZZAH	-	516.880.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	516.880.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
5	SD IT ATH THAARIQ 2 MUHAMMADIYAH DUMAI TIMUR	-	278.454.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	278.454.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-	
6	SDS Cemerlang PGRI	-	72.800.000,00	-	-	-	-	-	72.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
7	SD VICTORY	-	164.710.000,00	-	-	-	-	-	164.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
8	SDIT ATH THAARIQ	-	469.560.000,00	-	-	-	-	-	469.560.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
9	SD PERSAKTI	-	202.930.000,00	-	-	-	-	-	202.930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
10	SD SANTO TARCISIUS	-	919.100.000,00	80.000.000,00	-	-	-	-	919.100.000,00	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
11	SD MAITREYAWIRA	-	173.810.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	173.810.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
12	SDIT Salsabila	-	112.840.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	112.840.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-	
13	SD 01 YKPP	-	32.760.000,00	-	-	-	-	-	32.760.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
14	SD 03 YKPP	-	197.470.000,00	-	-	-	-	-	197.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
15	SDS IT MADANI	-	22.750.000,00	-	-	-	-	-	22.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
16	SD KRISTEN KALAM KUDUS	-	211.538.600,00	45.000.000,00	-	-	-	-	211.538.600,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
17	SDIT AL MADINAH	-	233.488.000,00	-	-	-	-	-	233.488.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
18	SDIT AL-MANNAN DUMAI	-	332.150.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	332.150.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-	
19	SDIT AQILA ZAHRA	-	211.120.000,00	-	-	-	-	-	211.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
20	SD QUR'AN INABAHA	-	192.010.000,00	-	-	-	-	-	192.010.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
21	SD IT PLUS BAZMA BRILLIANT	-	202.020.000,00	-	-	-	-	-	202.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH HIBAH BOSP SD SWASTA	-	5.850.819.053,00	327.500.000,00	-	-	-	-	5.850.819.053,00	327.500.000,00	-	-	-	-	-	-	
B. HIBAH DANA BOSP - BOS SMP SWASTA																	
1	SMP PGRI KOTA DUMAI	-	119.840.000,00	-	-	-	-	-	119.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	SMP S MUHAMMADIYAH DUMAI	-	155.680.000,00	-	-	-	-	-	155.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
3	SMP IT Jamiatul Muslimin	-	328.160.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	328.160.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
4	SMP NURUSSALAM DUMAI	-	81.760.000,00	-	-	-	-	-	81.760.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
5	SMP S BUDI DHARMA	-	300.160.000,00	-	-	-	-	-	300.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
6	SMP S ERNA	-	148.960.000,00	-	-	-	-	-	148.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
7	SMP YASFII DUMAI	-	39.200.000,00	-	-	-	-	-	39.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
8	SMP S PURNAMA	-	60.480.000,00	-	-	-	-	-	60.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
9	SMP S LANCANG KUNING	-	172.480.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	172.480.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
10	SMP YKPP DUMAI	-	243.040.000,00	-	-	-	-	-	243.040.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
11	SMP S SANTO TARCISIUS	-	693.280.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-	693.280.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
12	SMP HAYATI	-	241.920.000,00	-	-	-	-	-	241.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
13	SMPIT PLUS BAZMA BRILLIANT	-	398.720.000,00	120.000.000,00	-	-	-	-	398.720.000,00	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
14	SMPIT ZUNURAIN AQILA ZAHRA	-	66.080.000,00	-	-	-	-	-	66.080.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
15	SMP KRISTEN KALAM KUDUS	-	38.640.000,00	120.000.000,00	-	-	-	-	38.640.000,00	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
16	SMP MATREYAWIRA	-	96.319.750,00	35.000.000,00	-	-	-	-	96.319.750,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
17	SMP IT AL IZZAH	-	42.560.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	42.560.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH HIBAH DANA BOSP - BOS SMP SWASTA	-	3.227.279.750,00	450.000.000,00	-	-	-	-	3.227.279.750,00	450.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
C. HIBAH BOSP - BOP PAUD SWASTA																	
1	PAUD HARAPAN LESTARI	-	20.740.000,00	-	-	-	-	-	20.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	PAUD RAULIA FAJAR	-	4.270.000,00	-	-	-	-	-	4.270.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
3	PAUD SETIA DAMAI HANDAYANI	-	20.740.000,00	-	-	-	-	-	20.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4	KB BUDI MULIA	-	4.880.000,00	-	-	-	-	-	4.880.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
5	PAUD IBNU ZAHRA	-	16.140.600,00	-	-	-	-	-	16.140.600,00	-	-	-	-	-	-	-	
6	TK KEMALA BHAYANGKARI	-	75.640.000,00	-	-	-	-	-	75.640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
7	PAUD TUTWURI HANDAYANI	-	14.493.600,00	-	-	-	-	-	14.493.600,00	-	-	-	-	-	-	-	
8	TK TUNAS HARAPAN I	-	42.090.000,00	-	-	-	-	-	42.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
9	PAUD ISLAMIYAH I DUMAI	-	7.930.000,00	-	-	-	-	-	7.930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
10	TK BARUNAWATI I	-	43.920.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	43.920.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
11	TK PERTIWI	-	54.290.000,00	-	-	-	-	-	54.290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
12	TK ISLAM LABBAIKA	-	5.490.000,00	-	-	-	-	-	5.490.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
13	TK ALHIJRIAH	-	25.010.000,00	-	-	-	-	-	25.010.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
14	TK ALFADUTA	-	79.910.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	79.910.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
15	PAUD KESUMA BANGSA	-	10.370.000,00	-	-	-	-	-	10.370.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
16	PAUD RAAL KAUTSAR	-	11.590.000,00	-	-	-	-	-	11.590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
17	TK ISLAM AT TAUBAH	-	44.530.000,00	-	-	-	-	-	44.530.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
18	PAUD TERPADU AL FATTAH	-	4.270.000,00	-	-	-	-	-	4.270.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
19	TK IT JAMIATUL MUSLIMIN	-	65.825.100,00	-	-	-	-	-	65.825.100,00	-	-	-	-	-	-	-	
20	KB BUNGA BANGSA	-	16.470.000,00	-	-	-	-	-	16.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
21	TK KARTIKA 1-25	-	23.790.000,00	-	-	-	-	-	23.790.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
22	TK ISLAM THOYYIBAH	-	39.040.000,00	-	-	-	-	-	39.040.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
23	TK LANCANG KUNING I	-	20.130.000,00	-	-	-	-	-	20.130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
24	TK TUNAS BANGSA	-	9.760.000,00	-	-	-	-	-	9.760.000,00	-	-	-	-	-	-	-	

**REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HIBAH DANA BOSP - BOS SD, SMP NEGERI, BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN NEGERI KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOSP REGULER TAHUN 2023	PENDAPATAN DANA BOS KINERJA	PENERIMAAN BUNGA BANK 2023	PENDAPATAN LAIN/TEMUAN	PENGELUARAN NON BELANJA		JUMLAH BELANJA HIBAH BOSP - BOS DAN BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN REGULER	JUMLAH BELANJA HIBAH BOSP KINERJA	PAJAK		SALDO AKHIR				JUMLAH SALDO AKHIR
							PENYETORAN/ PENARIKAN SISA BUNGA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	PENYETORAN BUNGA BANK 2023			PUNGUT	SETOR	SALDO BANK DANA BOSP REGULER	SALDO BANK DANA BOSP KINERJA	SALDO KAS PENGEMBALIAN TEMUAN	SALDO TUNAI	
25	TK ISLAM AL MUSTHAWA		19.928.700,00	-	-	-	-	-	19.928.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
26	TK NANDA CERIA		17.690.000,00	-	-	-	-	-	17.690.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27	TK SANTO TARCISIUS		106.140.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	106.140.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
28	AZ ZAHIRA		3.050.000,00	-	-	-	-	-	3.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TK AGAPE		34.422.300,00	-	-	-	-	-	34.422.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	TK TUNAS HARAPAN BANGSA		7.930.000,00	-	-	-	-	-	7.930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
31	TK RATU SIMA II		38.430.000,00	-	-	-	-	-	38.430.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TK ISLAM SALSABILA		53.070.000,00	-	-	-	-	-	53.070.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33	TK ANNAMIROH		58.560.000,00	-	-	-	-	-	58.560.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	TK MARYAM MACORA		50.123.700,00	30.000.000,00	-	-	-	-	50.123.700,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
35	TK MIRACLE KIDS PRESCHOOL		3.623.400,00	-	-	-	-	-	3.623.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TK ESTOMIHI		20.740.000,00	-	-	-	-	-	20.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PAUD BAITUL UMMI II		14.640.000,00	-	-	-	-	-	14.640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
38	TK AL HIKMAH		40.461.300,00	-	-	-	-	-	40.461.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
39	TK AISYIAH I		95.160.000,00	-	-	-	-	-	95.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40	TK ANANDA		19.520.000,00	-	-	-	-	-	19.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
41	TK PERMATA HATI		610.000,00	-	-	-	-	-	610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42	TK BINA INSANI		34.160.000,00	-	-	-	-	-	34.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
43	TK IT AN-NUR		32.610.600,00	-	-	-	-	-	32.610.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PAUD AL- JADID		3.019.500,00	-	-	-	-	-	3.019.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
45	TK TARBIYATUL QURAN I		23.180.000,00	-	-	-	-	-	23.180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PAUD BINA KASIH		13.420.000,00	-	-	-	-	-	13.420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PAUD AIDIN		21.350.000,00	-	-	-	-	-	21.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
48	TAMAN KANAK- KANAK RAULIA FAJAR		10.980.000,00	-	-	-	-	-	10.980.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
49	TK BABUL KHOIRAH		33.550.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	33.550.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
50	TK ASNUR		22.570.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	22.570.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
51	TK ISLAM KH.H.M.MAHYUDDIN		9.662.400,00	-	-	-	-	-	9.662.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PAUD SAKNAH		14.030.000,00	-	-	-	-	-	14.030.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
53	TK HAYATI		13.420.000,00	-	-	-	-	-	13.420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
54	TK AL HAMID		11.590.000,00	-	-	-	-	-	11.590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
55	TK ANGgur BARU		14.030.000,00	-	-	-	-	-	14.030.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
56	TK DIAN KARTIKA		14.030.000,00	-	-	-	-	-	14.030.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
57	TK AISYIYAH II		25.010.000,00	-	-	-	-	-	25.010.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PAUD AMARILIS		8.540.000,00	-	-	-	-	-	8.540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
59	TK BARUNAWATI II		60.390.000,00	-	-	-	-	-	60.390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
60	TK ISLAM AQILA ZAHRA		43.480.800,00	-	-	-	-	-	43.480.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PAUD NURUL IMAN		1.811.700,00	-	-	-	-	-	1.811.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
62	TK ISLAM AL - BARKAH		18.720.900,00	-	-	-	-	-	18.720.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
63	TK ISLAM AL AZHAR		60.390.000,00	-	-	-	-	-	60.390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
64	TK BUNDA KREATIF		43.920.000,00	-	-	-	-	-	43.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PAUD TERPADU AZIFA		12.681.900,00	-	-	-	-	-	12.681.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
66	KB ELSHADDAI		20.740.000,00	-	-	-	-	-	20.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
67	TK BUDI MULIA		23.180.000,00	-	-	-	-	-	23.180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
68	TK MUTIARA		2.415.600,00	-	-	-	-	-	2.415.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
69	TK ISLAM AL-HILMI		24.156.000,00	-	-	-	-	-	24.156.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
70	TK AL-BAROKAH		19.520.000,00	-	-	-	-	-	19.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
71	TK KRISTEN KALAM KUDUS DUMAI		31.402.800,00	60.000.000,00	-	-	-	-	31.402.800,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
72	TK TARBIYATUL QURAN AISYIYAH II		29.591.100,00	-	-	-	-	-	29.591.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
73	TK VICTORY		15.860.000,00	-	-	-	-	-	15.860.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PAUD ISLAM AL- AZZAH		24.759.900,00	-	-	-	-	-	24.759.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75	TK IT AL- JADID		27.779.400,00	-	-	-	-	-	27.779.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
76	TK AL IZZAH		132.370.000,00	-	-	-	-	-	132.370.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
77	TK CAHAYA HARAPAN		5.490.000,00	-	-	-	-	-	5.490.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
78	KB ASNUR		17.690.000,00	-	-	-	-	-	17.690.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PAUD MEKAR SARI		6.710.000,00	-	-	-	-	-	6.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80	TK ISLAM MADANI		5.490.000,00	-	-	-	-	-	5.490.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PAUD BAITUL UMMI I		43.310.000,00	-	-	-	-	-	43.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
82	TK TERPADU KARYA PEMULIHAN		17.690.000,00	-	-	-	-	-	17.690.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
83	TK. MAITREYAWIRA		22.344.300,00	-	-	-	-	-	22.344.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
84	TK AGRI KIDS		10.980.000,00	-	-	-	-	-	10.980.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85	TK. CENDIKIA		8.540.000,00	-	-	-	-	-	8.540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
86	TK AL MADINAH		42.700.000,00	-	-	-	-	-	42.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PAUD GEMILANG		19.520.000,00	-	-	-	-	-	19.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PAUD PERMATA BUNDA		28.670.000,00	-	-	-	-	-	28.670.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PAUD IT BABUL KAROMAH		19.520.000,00	-	-	-	-	-	19.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PAUD SANTO TARCISIUS		18.300.000,00	-	-	-	-	-	18.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
91	TK ARRAHMAN		10.870.200,00	-	-	-	-	-	10.870.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92	TK ISLAM TERPADU AIDIN		46.360.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	46.360.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
93	TK HANGTUAH		12.681.900,00	-	-	-	-	-	12.681.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PAUD BUAH HATI		28.060.000,00	-	-	-	-	-	28.060.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
95	TK PERMATA IBU		24.400.000,00	-	-	-	-	-	24.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
96	TK AR-ROHMAN		43.310.000,00	-	-	-	-	-	43.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
97	TK KARTINI		9.150.000,00	-	-	-	-	-	9.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
98	TPA ALFADUTA		29.280.000,00	-	-	-	-	-	29.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PAUD AMAZING KIDZ		37.820.000,00	-	-	-	-	-	37.820.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
100	TK PRAYUDHA KARTA		11.590.000,00	-	-	-	-	-	11.590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PAUD SRI MERSING II		43.480.800,00	-	-	-	-	-	43.480.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HIBAH DANA BOSP - BOS SD, SMP NEGERI, BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN NEGERI KOTA DUMAI
TAHUN 2023

No	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOSP REGULER TAHUN 2023	PENDAPATAN DANA BOS KINERJA	PENERIMAAN BUNGA BANK 2023	PENDAPATAN LAIN/TEMUAN	PENGELUARAN NON BELANJA		JUMLAH BELANJA HIBAH BOSP - BOS DAN BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN REGULER	JUMLAH BELANJA HIBAH BOSP KINERJA	PAJAK		SALDO AKHIR				JUMLAH SALDO AKHIR
							PENYETORAN/ PENARIKAN SISA BUNGA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	PENYETORAN BUNGA BANK 2023			PUNGUT	SETOR	SALDO BANK DANA BOSP REGULER	SALDO BANK DANA BOSP KINERJA	SALDO KAS PENGEMBALIAN TEMUAN	SALDO TUNAI	
102	TK PERINTIS		28.987.200,00	-	-	-	-	-	28.987.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
103	TK NURUL QURAN		9.150.000,00	-	-	-	-	-	9.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH HIBAH BOSP - BOP PAUD SWASTA		2.745.835.700,00	300.000.000,00	-	-	-	-	2.745.835.700,00	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
D. HIBAH BOSP - BOP KESETARAAN																	
1	PKBM DHARMA PUTRA		121.810.000,00	-	-	-	-	-	121.810.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PKBM BINA BANGSA		57.600.000,00	-	-	-	-	-	57.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PKBM KUTTAB HABLİ		35.640.000,00	-	-	-	-	-	35.640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PKBM NURUL HIDAYAH		53.320.000,00	-	-	-	-	-	53.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PKBM MUHTARAM		39.920.000,00	-	-	-	-	-	39.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PKBMHOMESCHOOLING PRIMA EDUKASI		549.360.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	549.360.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	PKBM MUTIARA INSANI		73.980.000,00	-	-	-	-	-	73.980.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PKBM ASNUR		26.210.000,00	-	-	-	-	-	26.210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH HIBAH BOSP - BOP KESETARAAN SWASTA	-	957.840.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	957.840.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOSP - BOS DAN BOSP - BOP PAUD DAN KESETARAAN SWASTA																	
		-	12.781.774.503,00	1.122.500.000,00	-	-	-	-	12.781.774.503,00	1.122.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI PENERIMAAN UANG JAMINAN BONGKAR
PER 31 DESEMBER 2023

No	Bulan/ Tahun	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Jan	295.262.912,00	9.997.492,00	1.858.452,00	303.401.952,00
2	Feb	303.401.952,00	14.532.103,00	175.571,00	317.758.484,00
3	Mar	317.758.484,00	16.907.615,00	1.961.875,00	332.704.224,00
4	April	332.704.224,00	10.210.831,00	11.878.785,00	331.036.270,00
5	Mei	331.036.270,00	9.601.863,00	3.036.840,00	337.601.293,00
6	Juni	337.601.293,00	13.679.789,00	190.086,00	351.090.996,00
7	Juli	351.090.996,00	13.719.998,00	9.016.455,00	355.794.539,00
8	Agustus	355.794.539,00	4.986.796,00	2.240.673,00	358.540.662,00
9	Sept	358.540.662,00	18.805.639,00	2.495.581,00	374.850.720,00
10	Okt	374.850.720,00	10.797.074,00	5.277.041,00	380.370.753,00
11	Nov	380.370.753,00	16.981.264,00	225.650,00	397.126.367,00
12	Des	397.126.367,00	11.989.656,00	4.835.717,00	404.280.306,00
JUMLAH			152.210.120,00	43.192.726,00	404.280.306,00

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI PIUTANG PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
PER 31 DESEMBER 2023

PIUTANG TAHUN 2023										Penyisihan Piutang									
No	Tahun Piutang	Saldo Audited 2022	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL PIUTANG SETELAH KOREKSI	MUTASI TAHUN 2023		Penghapusan Piutang	Saldo Piutang Per 31/12/2023	Saldo Awal Penyisihan Piutang 2022	Koreksi Saldo Awal		Saldo Awal 2022 Setelah Koreksi	Penyisihan Piutang Per 31 Desember Tahun 2023				Jumlah Penyisihan Piutang Tahun 2023	
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH (KETETAPAN TAHUN 2023)	KURANG (REALISASI TAHUN 2023)				Lancar	Kurang Lancar		Diragukan	Macet				
																0,00%	10%		50%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
1	PIUTANG PAJAK DAERAH																		
a	Pajak Hotel																		
	2008	36.635.000,00	0,00	0,00	36.635.000,00	0,00	0,00	0,00	36.635.000,00	36.635.000,00	0,00	0,00	36.635.000,00	0,00	0,00	0,00	36.635.000,00	36.635.000,00	
	2009	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
	2010	79.381.300,00	0,00	0,00	79.381.300,00	0,00	15.000.000,00	0,00	64.381.300,00	79.381.300,00	0,00	0,00	79.381.300,00	0,00	0,00	0,00	64.381.300,00	64.381.300,00	
	2011	28.353.056,00	0,00	0,00	28.353.056,00	0,00	0,00	0,00	28.353.056,00	28.353.056,00	0,00	0,00	28.353.056,00	0,00	0,00	0,00	28.353.056,00	28.353.056,00	
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	8.543.235,00	0,00	0,00	8.543.235,00	0,00	0,00	0,00	8.543.235,00	8.543.235,00	0,00	0,00	8.543.235,00	0,00	0,00	0,00	8.543.235,00	8.543.235,00	
	2017	2.199.094,00	0,00	0,00	2.199.094,00	0,00	0,00	0,00	2.199.094,00	2.199.094,00	0,00	0,00	2.199.094,00	0,00	0,00	0,00	2.199.094,00	2.199.094,00	
	2018	111.776.368,00	0,00	0,00	111.776.368,00	0,00	5.000.000,00	0,00	106.776.368,00	111.776.368,00	0,00	0,00	111.776.368,00	0,00	0,00	0,00	106.776.368,00	106.776.368,00	
	2019	24.969.457,00	0,00	0,00	24.969.457,00	0,00	3.631.276,00	0,00	21.338.181,00	24.969.457,00	0,00	0,00	24.969.457,00	0,00	0,00	10.669.090,50	0,00	10.669.090,50	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	18.077.063,00	0,00	0,00	18.077.063,00	0,00	0,00	0,00	18.077.063,00	18.077.063,00	0,00	0,00	18.077.063,00	0,00	1.807.706,30	0,00	0,00	1.807.706,30	
	2022	278.952.548,00	0,00	0,00	278.952.548,00	0,00	180.466.144,00	0,00	98.486.404,00	278.952.548,00	0,00	0,00	278.952.548,00	0,00	9.848.640,40	0,00	0,00	9.848.640,40	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.326.521,00	5.558.455.522,00	0,00	201.870.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah	598.487.121,00	0,00	0,00	598.487.121,00	5.760.326.521,00	5.762.552.942,00	0,00	596.260.700,00	234.892.303,80	0,00	0,00	234.892.303,80	0,00	11.656.346,70	10.669.090,50	256.488.053,00	278.813.490,20	
b	Pajak Restoran																		
	2009	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00	0,00	0,00	0,00	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00	0,00	0,00	0,00	1.713.000,00	1.713.000,00	
	2010	32.020.163,00	0,00	0,00	32.020.163,00	0,00	0,00	0,00	32.020.163,00	32.020.163,00	0,00	0,00	32.020.163,00	0,00	0,00	0,00	32.020.163,00	32.020.163,00	
	2011	18.120.796,00	0,00	0,00	18.120.796,00	0,00	0,00	0,00	18.120.796,00	18.120.796,00	0,00	0,00	18.120.796,00	0,00	0,00	0,00	18.120.796,00	18.120.796,00	
	2012	2.005.900,00	0,00	0,00	2.005.900,00	0,00	0,00	0,00	2.005.900,00	2.005.900,00	0,00	0,00	2.005.900,00	0,00	0,00	0,00	2.005.900,00	2.005.900,00	
	2013	3.927.800,00	0,00	0,00	3.927.800,00	0,00	0,00	0,00	3.927.800,00	3.927.800,00	0,00	0,00	3.927.800,00	0,00	0,00	0,00	3.927.800,00	3.927.800,00	
	2014	29.663.159,00	0,00	0,00	29.663.159,00	0,00	0,00	0,00	29.663.159,00	29.663.159,00	0,00	0,00	29.663.159,00	0,00	0,00	0,00	29.663.159,00	29.663.159,00	
	2015	9.202.499,00	0,00	0,00	9.202.499,00	0,00	0,00	0,00	9.202.499,00	9.202.499,00	0,00	0,00	9.202.499,00	0,00	0,00	0,00	9.202.499,00	9.202.499,00	
	2016	419.072.444,00	0,00	0,00	419.072.444,00	0,00	10.915.000,00	0,00	408.157.444,00	419.072.444,00	0,00	0,00	419.072.444,00	0,00	0,00	0,00	408.157.444,00	408.157.444,00	
	2017	50.078.467,26	0,00	0,00	50.078.467,26	0,00	0,00	0,00	50.078.467,26	50.078.467,26	0,00	0,00	50.078.467,26	0,00	0,00	0,00	50.078.467,26	50.078.467,26	
	2018	154.097.018,00	0,00	0,00	154.097.018,00	0,00	23.000.000,00	0,00	131.097.018,00	154.097.018,00	0,00	0,00	154.097.018,00	0,00	0,00	0,00	131.097.018,00	131.097.018,00	
	2019	513.773.913,00	0,00	0,00	513.773.913,00	0,00	6.000.000,00	0,00	507.773.913,00	513.773.913,00	0,00	0,00	513.773.913,00	0,00	0,00	253.886.956,50	0,00	253.886.956,50	
	2020	216.634.551,00	0,00	0,00	216.634.551,00	0,00	0,00	0,00	216.634.551,00	216.634.551,00	0,00	0,00	216.634.551,00	0,00	0,00	108.317.275,50	0,00	108.317.275,50	
	2021	357.751.215,00	0,00	0,00	357.751.215,00	0,00	0,00	0,00	357.751.215,00	357.751.215,00	0,00	0,00	357.751.215,00	0,00	35.775.121,50	0,00	0,00	35.775.121,50	
	2022	481.950.424,00	0,00	490.000,00	481.460.424,00	0,00	328.905.809,00	0,00	152.554.615,00	481.950.424,00	0,00	0,00	481.950.424,00	0,00	15.255.461,50	0,00	0,00	15.255.461,50	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.568.102,00	14.182.356.789,00	0,00	434.211.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah	2.290.011.349,26	0,00	490.000,00	2.289.521.349,26	14.616.568.102,00	14.551.177.598,00	0,00	2.354.911.853,26	957.178.270,36	0,00	0,00	957.178.270,36	0,00	51.030.583,00	362.204.232,00	685.986.246,26	1.099.221.061,26	
c	Pajak Hiburan																		
	2010	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
	2011	2.576.000,00	0,00	0,00	2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	0,00	2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	2.576.000,00	2.576.000,00	
	2012	4.862.400,00	0,00	0,00	4.862.400,00	0,00	0,00	0,00	4.862.400,00	4.862.400,00	0,00	0,00	4.862.400,00	0,00	0,00	0,00	4.862.400,00	4.862.400,00	
	2013	1.773.200,00	0,00	0,00	1.773.200,00	0,00	0,00	0,00	1.773.200,00	1.773.200,00	0,00	0,00	1.773.200,00	0,00	0,00	0,00	1.773.200,00	1.773.200,00	
	2014	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
	2015	19.319.000,00	0,00	0,00	19.319.000,00	0,00	0,00	0,00	19.319.000,00	19.319.000,00	0,00	0,00	19.319.000,00	0,00	0,00	0,00	19.319.000,00	19.319.000,00	
	2016	100.194.786,00	0,00	0,00	100.194.786,00	0,00	0,00	0,00	100.194.786,00	100.194.786,00	0,00	0,00	100.194.786,00	0,00	0,00	0,00	100.194.786,00	100.194.786,00	
	2017	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
	2018	0,00	0,00</																

PIUTANG TAHUN 2023									
No	Tahun Piutang	Saldo Audited 2022	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL PIUTANG SETELAH KOREKSI	MUTASI TAHUN 2023		Penghapusan Piutang	Saldo Piutang Per 31/12/2023
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH (KETETAPAN TAHUN 2023)	KURANG (REALISASI TAHUN 2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2009	2.992.720,00	0,00	0,00	2.992.720,00	0,00	0,00	0,00	2.992.720,00
	2010	3.768.000,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00
	2011	15.923.530,00	0,00	0,00	15.923.530,00	0,00	0,00	0,00	15.923.530,00
	2012	25.095.875,00	0,00	0,00	25.095.875,00	0,00	0,00	0,00	25.095.875,00
	2013	69.644.900,00	0,00	0,00	69.644.900,00	0,00	0,00	0,00	69.644.900,00
	2014	161.517.990,00	0,00	0,00	161.517.990,00	0,00	0,00	0,00	161.517.990,00
	2015	44.420.003,00	0,00	0,00	44.420.003,00	0,00	0,00	0,00	44.420.003,00
	2016	110.436.972,00	0,00	0,00	110.436.972,00	0,00	191.625,00	0,00	110.245.347,00
	2017	42.077.863,00	0,00	0,00	42.077.863,00	0,00	401.500,00	0,00	41.676.363,00
	2018	21.545.109,00	0,00	0,00	21.545.109,00	0,00	0,00	0,00	21.545.109,00
	2019	18.749.875,00	0,00	0,00	18.749.875,00	0,00	0,00	0,00	18.749.875,00
	2020	100.373.562,00	0,00	66.833.774,00	33.539.788,00	0,00	17.574.190,00	0,00	15.965.598,00
	2021	13.493.590,00	0,00	0,00	13.493.590,00	0,00	0,00	0,00	13.493.590,00
	2022	238.603.392,00	0,00	0,00	238.603.392,00	0,00	212.128.965,00	0,00	26.474.427,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.390.677,00	2.852.608.619,00	0,00	354.782.058,00
	Jumlah	875.696.586,00	0,00	66.833.774,00	808.862.812,00	3.207.390.677,00	3.082.904.899,00	0,00	933.348.590,00
e Pajak Penerangan Jalan Non PLN (dihasilk									
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	5.423.400,00	0,00	0,00	5.423.400,00	0,00	0,00	0,00	5.423.400,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	561,00	0,00	143,00	418,00	0,00	329,00	0,00	89,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	52.490.850,00	0,00	0,00	52.490.850,00	0,00	52.490.761,00	0,00	89,00
	2022	34.215.297,70	0,30	0,00	34.215.298,00	0,00	34.215.298,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731.783.607,00	9.365.749.578,00	0,00	366.034.029,00
	Jumlah	92.130.108,70	0,30	143,00	92.129.966,00	9.731.783.607,00	9.452.455.966,00	0,00	371.457.607,00
f Pajak Penerangan Jalan PLN (Sumber Lain)									
	2018	546.286.758,00	0,00	0,00	546.286.758,00	0,00	0,00	0,00	546.286.758,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44.270.057.267,00	44.270.057.267,00	0,00	0,00
	Jumlah	546.286.758,00	0,00	0,00	546.286.758,00	44.270.057.267,00	44.270.057.267,00	0,00	546.286.758,00
g Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan									
	2009	4.942.978,00	0,00	0,00	4.942.978,00	0,00	0,00	0,00	4.942.978,00
	2010	7.801.694,00	0,00	0,00	7.801.694,00	0,00	0,00	0,00	7.801.694,00
	2011	86.500.000,00	0,00	0,00	86.500.000,00	0,00	0,00	0,00	86.500.000,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	126.515.060,00	126.515.060,00	0,00	0,00
	Jumlah	99.244.672,00	0,00	0,00	99.244.672,00	126.515.060,00	126.515.060,00	0,00	99.244.672,00
h Pajak Parkir									
	2020	1.204.200,00	0,00	0,00	1.204.200,00	0,00	0,00	0,00	1.204.200,00
	2021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Penyisihan Piutang								
Saldo Awal Penyisihan Piutang 2022	Koreksi Saldo Awal		Saldo Awal 2022 Setelah Koreksi	Penyisihan Piutang Per 31 Desember Tahun 2023				Jumlah Penyisihan Piutang Tahun 2023
	Tambah	Kurang		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
				0,00%	10%	50%	100%	
				N < 1 Tahun	1 Tahun ≥ N < 3 Tahun	3 Tahun ≥ N < 5 Tahun	N > 5 Tahun	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
2.992.720,00	0,00	0,00	2.992.720,00	0,00	0,00	0,00	2.992.720,00	2.992.720,00
3.768.000,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	3.768.000,00
15.923.530,00	0,00	0,00	15.923.530,00	0,00	0,00	0,00	15.923.530,00	15.923.530,00
25.095.875,00	0,00	0,00	25.095.875,00	0,00	0,00	0,00	25.095.875,00	25.095.875,00
69.644.900,00	0,00	0,00	69.644.900,00	0,00	0,00	0,00	69.644.900,00	69.644.900,00
161.517.990,00	0,00	0,00	161.517.990,00	0,00	0,00	0,00	161.517.990,00	161.517.990,00
44.420.003,00	0,00	0,00	44.420.003,00	0,00	0,00	0,00	44.420.003,00	44.420.003,00
110.436.972,00	0,00	0,00	110.436.972,00	0,00	0,00	0,00	110.245.347,00	110.245.347,00
42.077.863,00	0,00	0,00	42.077.863,00	0,00	0,00	0,00	41.676.363,00	41.676.363,00
10.772.554,50	0,00	0,00	10.772.554,50	0,00	0,00	0,00	21.545.109,00	21.545.109,00
9.374.937,50	0,00	0,00	9.374.937,50	0,00	0,00	9.374.937,50	0,00	9.374.937,50
10.037.356,20	0,00	0,00	10.037.356,20	0,00	0,00	7.982.799,00	0,00	7.982.799,00
1.349.359,00	0,00	0,00	1.349.359,00	0,00	1.349.359,00	0,00	0,00	1.349.359,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.442,70	0,00	0,00	2.647.442,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514.465.265,20	0,00	0,00	514.465.265,20	0,00	3.996.801,70	17.357.736,50	503.883.042,00	525.237.580,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.423.400,00	0,00	0,00	5.423.400,00	0,00	0,00	0,00	5.423.400,00	5.423.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280,50	0,00	14,30	266,20	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.249.085,00	0,00	0,00	5.249.085,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.672.765,50	0,00	14,30	10.672.751,20	0,00	8,90	0,00	5.423.489,00	5.423.497,90
273.143.379,00	0,00	0,00	273.143.379,00	0,00	0,00	0,00	546.286.758,00	546.286.758,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.143.379,00	0,00	0,00	273.143.379,00	0,00	0,00	0,00	546.286.758,00	546.286.758,00
4.942.978,00	0,00	0,00	4.942.978,00	0,00	0,00	0,00	4.942.978,00	4.942.978,00
7.801.694,00	0,00	0,00	7.801.694,00	0,00	0,00	0,00	7.801.694,00	7.801.694,00
86.500.000,00	0,00	0,00	86.500.000,00	0,00	0,00	0,00	86.500.000,00	86.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.244.672,00	0,00	0,00	99.244.672,00	0,00	0,00	0,00	99.244.672,00	99.244.672,00
120.420,00	0,00	0,00	120.420,00	0,00	0,00	602.100,00	0,00	602.100,00
900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

PIUTANG TAHUN 2023									
No	Tahun Piutang	Saldo Audited 2022	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL PIUTANG SETELAH KOREKSI	MUTASI TAHUN 2023		Penghapusan Piutang	Saldo Piutang Per 31/12/2023
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH (KETETAPAN TAHUN 2023)	KURANG (REALISASI TAHUN 2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2022	980.670,00	0,00	0,00	980.670,00	0,00	976.800,00	0,00	3.870,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	994.417.203,00	987.444.303,00	0,00	6.972.900,00
	Jumlah	2.193.870,00	0,00	0,00	2.193.870,00	994.417.203,00	988.421.103,00	0,00	8.189.970,00
i Pajak Air Tanah									
	2011	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00
	2012	2.291.400,00	0,00	0,00	2.291.400,00	0,00	0,00	0,00	2.291.400,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	2.902.500,00	0,00	0,00	2.902.500,00	0,00	0,00	0,00	2.902.500,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	6.063.000,00	0,00	0,00	6.063.000,00	0,00	0,00	0,00	6.063.000,00
	2017	277.031.845,00	0,00	0,00	277.031.845,00	0,00	0,00	0,00	277.031.845,00
	2018	4.728.661,00	0,00	0,00	4.728.661,00	0,00	0,00	0,00	4.728.661,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	10.268.979,00	0,00	0,00	10.268.979,00	0,00	3.524.860,00	0,00	6.744.119,00
	2021	1.271.751.146,00	0,00	0,00	1.271.751.146,00	0,00	0,00	0,00	1.271.751.146,00
	2022	19.299.623,00	0,00	0,00	19.299.623,00	0,00	19.299.623,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.512.910,00	1.448.603.375,00	0,00	40.909.535,00
	Jumlah	1.595.660.154,00	0,00	0,00	1.595.660.154,00	1.489.512.910,00	1.471.427.858,00	0,00	1.613.745.206,00
j Pajak Sarang Burung Walet									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	2022	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103.575.260,00	102.142.310,00	0,00	1.432.950,00
	Jumlah	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	103.575.260,00	102.842.310,00	0,00	1.682.950,00
	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH	7.229.335.990,96	0,30	119.453.212,00	7.109.882.779,26	82.569.554.146,00	82.110.672.148,00	0,00	7.568.764.777,26
2 PIUTANG RETRIBUSI DAERAH									
a Retribusi Izin Gangguan									
	2005	3.115.500,00	0,00	0,00	3.115.500,00	0,00	0,00	0,00	3.115.500,00
	2006	51.200.120,00	0,00	0,00	51.200.120,00	0,00	0,00	0,00	51.200.120,00
	2007	45.426.325,00	0,00	0,00	45.426.325,00	0,00	0,00	0,00	45.426.325,00
	2008	20.451.240,00	0,00	0,00	20.451.240,00	0,00	0,00	0,00	20.451.240,00
	2009	45.987.975,00	0,00	0,00	45.987.975,00	0,00	0,00	0,00	45.987.975,00
	2010	266.966.496,00	0,00	0,00	266.966.496,00	0,00	0,00	0,00	266.966.496,00
	2011	72.529.436,00	0,00	0,00	72.529.436,00	0,00	0,00	0,00	72.529.436,00
	2012	121.473.850,00	0,00	0,00	121.473.850,00	0,00	0,00	0,00	121.473.850,00
	2013	183.255.576,00	0,00	0,00	183.255.576,00	0,00	0,00	0,00	183.255.576,00
	2014	129.629.925,00	0,00	0,00	129.629.925,00	0,00	0,00	0,00	129.629.925,00
	2015	116.484.514,00	0,00	0,00	116.484.514,00	0,00	0,00	0,00	116.484.514,00
	2016	223.163.849,00	0,00	0,00	223.163.849,00	0,00	0,00	0,00	223.163.849,00
	2017	484.151.529,09	0,00	0,00	484.151.529,09	0,00	0,00	0,00	484.151.529,09
	2018	1.205.640,00	0,00	0,00	1.205.640,00	0,00	0,00	0,00	1.205.640,00
	2019	236.400,00	0,00	0,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00
	2020	141.840,00	0,00	0,00	141.840,00	0,00	0,00	0,00	141.840,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.765.420.215,09	0,00	0,00	1.765.420.215,09	0,00	0,00	0,00	1.765.420.215,09
b Retribusi Peruntukan Tanah									
	2009	26.832.482,00	0,00	0,00	26.832.482,00	0,00	0,00	0,00	26.832.482,00
	2010	30.470.432,00	0,00	0,00	30.470.432,00	0,00	0,00	0,00	30.470.432,00
	Jumlah	57.302.914,00	0,00	0,00	57.302.914,00	0,00	0,00	0,00	57.302.914,00
	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	1.822.723.129,09	0,00	0,00	1.822.723.129,09	0,00	0,00	0,00	1.822.723.129,09
3 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH									
Denda Pajak Daerah									
a Denda Pajak Hotel									
	2022	74.609.740,32	0,00	0,00	74.609.740,32	0,00	37.266.172,00	0,00	37.343.568,32

Penyisihan Piutang								
Saldo Awal Penyisihan Piutang 2022	Koreksi Saldo Awal		Saldo Awal 2022 Setelah Koreksi	Penyisihan Piutang Per 31 Desember Tahun 2023				Jumlah Penyisihan Piutang Tahun 2023
	Tambah	Kurang		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
				0,00%	10%	50%	100%	
				N < 1 Tahun	1 Tahun ≤ N < 3 Tahun	3 Tahun ≥ N < 5 Tahun	N > 5 Tahun	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.320,00	0,00	0,00	121.320,00	0,00	1.287,00	602.100,00	0,00	603.387,00
1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
2.291.400,00	0,00	0,00	2.291.400,00	0,00	0,00	0,00	2.291.400,00	2.291.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.902.500,00	0,00	0,00	2.902.500,00	0,00	0,00	0,00	2.902.500,00	2.902.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.063.000,00	0,00	0,00	6.063.000,00	0,00	0,00	0,00	6.063.000,00	6.063.000,00
277.031.845,00	0,00	0,00	277.031.845,00	0,00	0,00	0,00	277.031.845,00	277.031.845,00
2.364.330,50	0,00	0,00	2.364.330,50	0,00	0,00	0,00	4.728.661,00	4.728.661,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.026.897,90	1.247.059,00	0,00	2.273.956,90	0,00	0,00	3.372.059,50	0,00	3.372.059,50
127.175.114,60	0,00	0,00	127.175.114,60	0,00	127.175.114,60	0,00	0,00	127.175.114,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.178.088,00	1.247.059,00	0,00	421.425.147,00	0,00	127.175.114,60	3.372.059,50	294.340.406,00	424.887.580,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.048.734.702,26	1.247.059,00	14,30	3.049.981.746,96	0,00	206.706.982,60	742.617.781,50	2.528.078.052,26	3.477.402.816,36
3.115.500,00	0,00	0,00	3.115.500,00	0,00	0,00	0,00	3.115.500,00	3.115.500,00
51.200.120,00	0,00	0,00	51.200.120,00	0,00	0,00	0,00	51.200.120,00	51.200.120,00
45.426.325,00	0,00	0,00	45.426.325,00	0,00	0,00	0,00	45.426.325,00	45.426.325,00
20.451.240,00	0,00	0,00	20.451.240,00	0,00	0,00	0,00	20.451.240,00	20.451.240,00
45.987.975,00	0,00	0,00	45.987.975,00	0,00	0,00	0,00	45.987.975,00	45.987.975,00
266.966.496,00	0,00	0,00	266.966.496,00	0,00	0,00	0,00	266.966.496,00	266.966.496,00
72.529.436,00	0,00	0,00	72.529.436,00	0,00	0,00	0,00	72.529.436,00	72.529.436,00
121.473.850,00	0,00	0,00	121.473.850,00	0,00	0,00	0,00	121.473.850,00	121.473.850,00
183.255.576,00	0,00	0,00	183.255.576,00	0,00	0,00	0,00	183.255.576,00	183.255.576,00
129.629.925,00	0,00	0,00	129.629.925,00	0,00	0,00	0,00	129.629.925,00	129.629.925,00
116.484.514,00	0,00	0,00	116.484.514,00	0,00	0,00	0,00	116.484.514,00	116.484.514,00
223.163.849,00	0,00	0,00	223.163.849,00	0,00	0,00	0,00	223.163.849,00	223.163.849,00
484.151.529,09	0,00	0,00	484.151.529,09	0,00	0,00	0,00	484.151.529,09	484.151.529,09
602.820,00	0,00	0,00	602.820,00	0,00	0,00	0,00	1.205.640,00	1.205.640,00
118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	118.200,00
14.184,00	0,00	0,00	14.184,00	0,00	0,00	70.920,00	0,00	70.920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.764.571.539,09	0,00	0,00	1.764.571.539,09	0,00	0,00	189.120,00	1.765.041.975,09	1.765.231.095,09
26.832.482,00	0,00	0,00	26.832.482,00	0,00	0,00	0,00	26.832.482,00	26.832.482,00
30.470.432,00	0,00	0,00	30.470.432,00	0,00	0,00	0,00	30.470.432,00	30.470.432,00
57.302.914,00	0,00	0,00	57.302.914,00	0,00	0,00	0,00	57.302.914,00	57.302.914,00
1.821.874.453,09	0,00	0,00	1.821.874.453,09	0,00	0,00	189.120,00	1.822.344.889,09	1.822.534.009,09

PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
REKAPITULASI PIUTANG PBB DAN PENYISIHAN PIUTANG PBB KOTA DUMAI
PER 31 DESEMBER 2023

No	Tahun Piutang	Saldo Awal 2022 (Audited)	Koreksi Saldo		Saldo Awal 2022 Setelah Koreksi	Mutasi Piutang Tahun 2023			Saldo Piutang Per 31/12/2023	KENAIKAN / (PENURUNAN) PIUTANG	Saldo Awal Penyisihan Piutang 2022 (Audited)	Penyisihan Piutang PBB P2 Kota Dumai Per 31 Desember Tahun 2023				Jumlah Penyisihan Piutang PBB 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang		Mutasi 2023 - Tambah (Ketetapan 2023)	Mutasi 2023 - Kurang (Realisasi 2023)	Penghapusan Piutang				Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Diragukan	
											0,00%	10%	50%	100%		
											N < 1 Tahun	1 Tahun ≥ N < 3 Tahun	3 Tahun ≥ N < 5 Tahun	N > 5 Tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8	13	15	16	1	2	3	4	5	6
TAHUN PIUTANG BERJALAN																
1	1994	191.636,00	-	-	191.636,00	-	-	-	191.636,00	-	191.636,00	-	-	-	191.636,00	191.636,00
2	1995	289.915,00	-	-	289.915,00	-	-	-	289.915,00	-	289.915,00	-	-	-	289.915,00	289.915,00
3	1996	39.502.677,00	-	-	39.502.677,00	-	-	-	39.502.677,00	-	39.502.677,00	-	-	-	39.502.677,00	39.502.677,00
4	1997	54.380.509,00	-	-	54.380.509,00	-	1.430.935,00	599.345	52.350.229,00	(2.030.280,00)	54.380.509,00	-	-	-	52.350.229,00	52.350.229,00
5	1998	99.239.132,00	-	-	99.239.132,00	-	33.380.910,00	879.150	64.979.072,00	(34.260.060,00)	99.239.132,00	-	-	-	64.979.072,00	64.979.072,00
6	1999	76.373.989,00	-	-	76.373.989,00	-	32.911.266,00	1.071.893	42.390.830,00	(33.983.159,00)	76.373.989,00	-	-	-	42.390.830,00	42.390.830,00
7	2000	71.307.000,00	-	-	71.307.000,00	-	13.013.319,00	1.151.453	57.142.228,00	(14.164.772,00)	71.307.000,00	-	-	-	57.142.228,00	57.142.228,00
8	2001	899.626.264,72	-	-	899.626.264,72	-	3.757.166,00	2.128.139	893.740.959,72	(5.885.305,00)	899.626.264,72	-	-	-	893.740.959,72	893.740.959,72
9	2002	898.019.124,78	-	-	898.019.124,78	-	5.241.781,00	3.956.674	888.820.669,78	(9.198.455,00)	898.019.124,78	-	-	-	888.820.669,78	888.820.669,78
10	2003	144.906.566,54	-	-	144.906.566,54	-	4.796.312,00	4.227.436	135.882.818,54	(9.023.748,00)	144.906.566,54	-	-	-	135.882.818,54	135.882.818,54
11	2004	168.733.198,74	-	-	168.733.198,74	-	6.297.803,00	5.385.411	157.049.984,74	(11.683.214,00)	168.733.198,74	-	-	-	157.049.984,74	157.049.984,74
12	2005	840.917.748,82	-	-	840.917.748,82	-	20.579.268,00	15.842.096	804.496.384,82	(36.421.364,00)	840.917.748,82	-	-	-	804.496.384,82	804.496.384,82
13	2006	1.484.816.403,69	-	-	1.484.816.403,69	-	36.725.861,00	29.345.176	1.418.745.366,69	(66.071.037,00)	1.484.816.403,69	-	-	-	1.418.745.366,69	1.418.745.366,69
14	2007	2.450.050.210,64	-	-	2.450.050.210,64	-	68.866.086,00	55.599.756	2.325.584.368,64	(124.465.842,00)	2.450.050.210,64	-	-	-	2.325.584.368,64	2.325.584.368,64
15	2008	2.648.956.991,73	-	-	2.648.956.991,73	-	68.449.977,00	57.143.465	2.523.363.549,73	(125.593.442,00)	2.648.956.991,73	-	-	-	2.523.363.549,73	2.523.363.549,73
16	2009	4.146.048.853,18	-	-	4.146.048.853,18	-	69.949.581,00	56.605.816	4.019.493.456,18	(126.555.397,00)	4.146.048.853,18	-	-	-	4.019.493.456,18	4.019.493.456,18
17	2010	7.209.538.542,04	-	-	7.209.538.542,04	-	90.981.611,00	77.868.857	7.040.688.074,04	(168.850.468,00)	7.209.538.542,04	-	-	-	7.040.688.074,04	7.040.688.074,04
18	2011	7.452.995.041,40	-	-	7.452.995.041,40	-	108.392.501,00	92.039.993	7.252.562.547,40	(200.432.494,00)	7.452.995.041,40	-	-	-	7.252.562.547,40	7.252.562.547,40
19	2012	7.364.859.062,71	-	-	7.364.859.062,71	-	86.937.137,00	75.094.400	7.202.827.525,71	(162.031.537,00)	7.364.859.062,71	-	-	-	7.202.827.525,71	7.202.827.525,71
20	2013	7.226.833.095,24	-	-	7.226.833.095,24	-	112.298.684,00	70.409.904	7.044.124.507,24	(182.708.588,00)	7.226.833.095,24	-	-	-	7.044.124.507,24	7.044.124.507,24
21	2014	5.434.756.944,11	-	-	5.434.756.944,11	-	116.241.071,00	79.438.381	5.239.077.492,11	(195.679.452,00)	5.434.756.944,11	-	-	-	5.239.077.492,11	5.239.077.492,11
22	2015	5.484.606.536,24	-	-	5.484.606.536,24	-	124.323.025,00	84.963.602	5.275.319.909,24	(209.286.627,00)	5.484.606.536,24	-	-	-	5.275.319.909,24	5.275.319.909,24
23	2016	2.606.012.216,61	-	-	2.606.012.216,61	-	108.027.692,00	90.044.517	2.407.940.007,61	(198.072.209,00)	2.606.012.216,61	-	-	-	2.407.940.007,61	2.407.940.007,61
24	2017	6.571.659.716,00	-	-	6.571.659.716,00	-	120.502.966,00	99.125.112	6.352.031.638,00	(219.628.078,00)	6.571.659.716,00	-	-	-	6.352.031.638,00	6.352.031.638,00
25	2018	9.449.270.424,00	-	-	9.449.270.424,00	-	246.155.770,00	176.520.751	9.026.593.903,00	(422.676.521,00)	9.449.270.424,00	-	-	-	9.026.593.903,00	9.026.593.903,00
26	2019	9.400.131.316,00	-	-	9.400.131.316,00	-	664.287.674,00	225.319.506,00	8.510.524.136,00	(889.607.180,00)	9.400.065.658,00	-	-	4.255.262.068,00	-	4.255.262.068,00
27	2020	10.033.682.921,00	-	-	10.033.682.921,00	-	645.328.532,00	256.004.261,00	9.132.350.128,00	(901.332.793,00)	1.003.368.292,10	-	-	4.566.175.064,00	-	4.566.175.064,00
28	2021	11.197.576.513,00	-	-	11.197.576.513,00	-	735.505.288,00	302.823.431,00	10.159.247.794,00	(1.038.328.719,00)	1.119.757.651,30	-	-	1.015.924.779,40	-	1.015.924.779,40
29	2022	12.776.563.562,00	-	-	12.776.563.562,00	-	1.521.779.119,00	428.401.610,00	10.826.382.833,00	(1.950.180.729,00)	-	-	-	1.082.638.283,30	-	1.082.638.283,30
30	2023	-	-	-	-	177.119.084.227,00	156.144.073.333,00	2.137.655.840,00	18.837.355.054,00	18.837.355.054,00	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		116.231.846.111,19	-	-	116.231.846.111,19	177.119.084.227,00	161.190.234.668,00	4.429.645.975,00	127.731.049.695,19	11.499.203.584,00	74.922.448.188,59	-	2.098.563.062,70	8.821.437.132,00	70.265.189.750,19	81.185.189.944,89

PEMERINTAH KOTA DUMAI
Rekapitulasi Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Daerah
Per 31 Desember 2023

No	Nama Perusahaan	Tagihan Bulan	PIUTANG 2022 (AUDITED)	KOREKSI SALDO AWAL		PIUTANG AUDITED 2022 SETELAH KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TH BERJLN		Tgl. Bayar	PIUTANG 2023 (AUDITED)
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang		
1	BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial)	JUNI 2022 TAHAP 5	7.302.300,00			7.302.300,00		7.302.300,00	02/01/23	0,00
		JULI 2022 TAHAP 3	645.388.700,00			645.388.700,00		645.388.700,00	09/01/23	0,00
		JULI 2022 TAHAP 4	183.557.400,00			183.557.400,00		183.557.400,00	19/01/23	0,00
		JULI 2022 TAHAP 5	3.613.000,00			3.613.000,00		3.613.000,00	02/02/23	0,00
		JULI 2022 TAHAP 6	9.475.300,00			9.475.300,00		9.475.300,00	06/02/23	0,00
		AGUSTUS 2022 TAHAP 2	1.879.986.700,00			1.879.986.700,00		1.879.986.700,00	24/01/23	0,00
		AGUSTUS 2022 TAHAP 3	592.367.800,00			592.367.800,00		592.367.800,00	13/02/23	0,00
		AGUSTUS 2022 TAHAP 4	147.490.700,00			147.490.700,00		147.490.700,00	20/02/23	0,00
		AGUSTUS 2022 TAHAP 5	19.762.900,00			19.762.900,00		19.762.900,00	27/02/23	0,00
		AGUSTUS 2022 TAHAP 6	10.120.303,00			10.120.303,00		10.120.303,00	02/03/23	0,00
		SEPTEMBER 2022 TAHAP 2	1.470.433.700,00			1.470.433.700,00		1.470.433.700,00	06/03/23	0,00
		SEPTEMBER 2022 TAHAP 3	489.339.700,00			489.339.700,00		489.339.700,00	16/03/23	0,00
		SEPTEMBER 2022 TAHAP 4	269.808.800,00			269.808.800,00		269.808.800,00	27/03/23	0,00
		OKTOBER 2022 TAHAP 2	1.792.374.952,00			1.792.374.952,00		1.792.374.952,00	27/03/23	0,00
		NOVEMBER 2022	5.471.211.900,00			5.471.211.900,00		5.471.211.900,00	02/01/23	0,00
		DESEMBER 2022	4.641.771.669,00			4.641.771.669,00		4.641.771.669,00	02/02/23	0,00
		NOVEMBER 2023				0,00	8.683.508.210,00			8.683.508.210,00
		JULI 2023 TAHAP 3				0,00	333.156.900,00			333.156.900,00
		JULI 2023 TAHAP 4				0,00	81.163.500,00			81.163.500,00
		AGUSTUS 2023 TAHAP 2				0,00	1.265.726.515,00			1.265.726.515,00
		AGUSTUS 2023 TAHAP 3				0,00	412.954.500,00			412.954.500,00
		DESEMBER 2023 TAHAP 1				0,00	7.654.117.834,00			7.654.117.834,00
		AGUSTUS 2023 TAHAP 4					58.802.800,00			58.802.800,00
		AGUSTUS 2023 TAHAP 5					14.203.838,00			14.203.838,00
		SEPTEMBER 2023 TAHAP 2					2.381.285.205,00			2.381.285.205,00
		SEPTEMBER 2023 TAHAP 3					219.345.800,00			219.345.800,00
		SEPTEMBER 2023 TAHAP 4					109.730.000,00			109.730.000,00
		OKTOBER 2023 TAHAP 2					2.080.737.205,00			2.080.737.205,00
2	BKR (PT. Wilmar Group)	OKTOBER 2022	33.352.584,00			33.352.584,00		33.352.584,00	03/01/23	0,00
		NOVEMBER 2022	58.520.623,00			58.520.623,00		41.151.998,00	06/03/23	0,00
							5.902.709,00		03/03/23	

No	Nama Perusahaan	Tagihan Bulan	PIUTANG 2022 (AUDITED)	KOREKSI SALDO AWAL		PIUTANG AUDITED 2022 SETELAH KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TH BERJLN		Tgl. Bayar	PIUTANG 2023 (AUDITED)
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang		
								7.593.748,00	14/03/23	0,00
								2.963.142,00	28/02/23	
								909.026,00	02/03/23	
		DESEMBER 2022	52.434.298,00		360,00	52.433.938,00		6.782.578,00	08/03/23	
								9.372.192,00	15/03/23	
								12.621.661,00	13/03/23	
								8.086.873,00	14/03/23	
								3.621.217,00	28/03/23	
								11.949.417,00	04/04/23	
		OKTOBER 2023				0,00	34.682.023,00			34.682.023,00
		NOVEMBER 2023				0,00	55.184.241,00			55.184.241,00
		DESEMBER 2023				0,00	53.744.734,00			53.744.734,00
3	JAMKESDA	DESEMBER 2022	70.411.004,00			70.411.004,00		67.668.694,00	31/08/23	0,00
4	JAMKESKO	APRIL 2022	592.631.427,00			592.631.427,00		2.742.310,00	31/08/23	0,00
		MEI 2022	697.782.724,00		22.818.355,00	674.964.369,00		674.964.369,00	04/09/23	
		JUNI 2022	649.872.558,00	117.454,00		649.990.012,00		649.990.012,00		
		JULI 2022	391.897.877,00			391.897.877,00		391.897.877,00		
		AGUSTUS 2022	518.976.062,00	1.530.000,00		520.506.062,00		520.506.062,00		
		SEPTEMBER 2022	663.565.829,00		10.000,00	663.555.829,00		663.555.829,00		
		OKTOBER 2022	522.635.097,00		17.507.154,00	505.127.943,00		505.127.943,00		
		NOVEMBER 2022				0,00	760.087.099,00			760.087.099,00
		DESEMBER 2022	67.343.485,00			67.343.485,00	434.984.988,00			502.328.473,00
5	CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)	DESEMBER 2022	23.000.000,00			23.000.000,00		23.000.000,00	19/01/23	0,00
6	OBAT KRONIS	DESEMBER 2023				0,00	32.250.000,00			32.250.000,00
		SEPTEMBER 2022	268.088.942,00			268.088.942,00		268.088.942,00	30/01/23	0,00
		OKTOBER 2022	274.858.071,00			274.858.071,00		274.858.071,00	09/02/23	0,00
		NOVEMBER 2022	307.742.233,00			307.742.233,00		307.742.233,00	13/03/23	0,00
		DESEMBER 2022	315.629.400,00		10.595.772,00	305.033.628,00		305.033.628,00	10/04/23	0,00
		JULI 2023				0,00	460.578.218,00			460.578.218,00
		AGUSTUS 2023					475.913.777,00			475.913.777,00
		SEPTEMBER 2023					470.344.344,00			470.344.344,00
		OKTOBER 2023					460.326.374,00			460.326.374,00
		DESEMBER 2022	21.809.668,00			21.809.668,00		17.984.821,00	25/01/23	0,00
7	INHEALTH							722.286,00	17/01/23	
								3.102.561,00	24/01/23	
		OKTOBER 2023				0,00	4.399.397,00			4.399.397,00
		NOVEMBER 2023				0,00	5.025.759,00			5.025.759,00
8	AMBULANCE BPJS	DESEMBER 2023				0,00	19.610.477,00			19.610.477,00
		JULI 2022	32.338.800,00			32.338.800,00		32.338.800,00	02/01/23	0,00
		AGUSTUS 2022	26.520.000,00		990.600,00	25.529.400,00		25.529.400,00	02/02/23	0,00
		SEPTEMBER 2022	18.720.000,00			18.720.000,00		18.720.000,00	09/03/23	0,00
		OKTOBER 2022	19.858.800,00			19.858.800,00		19.858.800,00	03/04/23	0,00
		NOVEMBER 2022	19.289.400,00			19.289.400,00		19.289.400,00	17/05/23	0,00
		DESEMBER 2022	17.160.000,00			17.160.000,00		17.160.000,00	31/05/23	0,00
		AGUSTUS 2023				0,00	35.880.000,00			35.880.000,00
		SEPTEMBER 2023				0,00	14.040.000,00			14.040.000,00
		OKTOBER 2023					34.320.000,00			34.320.000,00
		NOVEMBER 2023					19.289.400,00			19.289.400,00
		DESEMBER 2023					23.400.000,00			23.400.000,00
		AGUSTUS 2022	1.561.908,00			1.561.908,00		1.561.908,00	12/01/23	0,00
9	PELINDO PEGAWAI (Pelabuhan Indonesia)	SEPTEMBER 2022	7.188.244,00			7.188.244,00		7.188.244,00	20/01/23	0,00
		OKTOBER 2022	4.150.492,00			4.150.492,00		4.150.492,00	20/01/23	0,00
		NOVEMBER 2022	5.431.601,00			5.431.601,00		5.431.601,00	22/02/23	0,00
		DESEMBER 2022	1.023.573,00			1.023.573,00		1.023.573,00	09/05/23	0,00
		JUNI 2023				0,00	6.129.140,00			6.129.140,00

No	Nama Perusahaan	Tagihan Bulan	PIUTANG 2022 (AUDITED)	KOREKSI SALDO AWAL		PIUTANG AUDITED 2022 SETELAH KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TH BERJLN		Tgl. Bayar	PIUTANG 2023 (AUDITED)
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang		
		JULI 2023				0,00	3.838.742,00			3.838.742,00
		OKTOBER 2023				0,00	685.661,00			685.661,00
		NOVEMBER 2023				0,00	4.336.285,00			4.336.285,00
		DESEMBER 2023				0,00	1.514.936,00			1.514.936,00
10	PELINDO PENSIUNAN (Pelabuhan Indonesia)	AGUSTUS 2022	8.759.155,00			8.759.155,00		8.759.155,00	12/01/23	0,00
		SEPTEMBER 2022	9.720.598,00			9.720.598,00		9.720.598,00	20/01/23	0,00
		OKTOBER 2022	7.368.024,00			7.368.024,00		7.368.024,00	20/01/23	0,00
		NOVEMBER 2022	1.937.791,00			1.937.791,00		1.937.791,00	22/02/23	0,00
		DESEMBER 2022	5.847.117,00			5.847.117,00		5.847.117,00	09/05/23	0,00
		OKTOBER 2023				0,00	5.570.972,00			5.570.972,00
		NOVEMBER 2023				0,00	2.152.838,00			2.152.838,00
		DESEMBER 2023				0,00	1.404.093,00			1.404.093,00
11	PLN (Perusahaan Listrik Negara)	OKTOBER 2022	15.755.464,00			15.755.464,00		410.000,00	17/01/23	0,00
		DESEMBER 2022	9.645.308,00		10.470,00	9.634.838,00		15.345.464,00	14/02/23	
		NOVEMBER 2022	11.393.762,00			11.393.762,00		7.093.695,00	16/03/23	0,00
		SEPTEMBER 2022	5.486.718,00			5.486.718,00		2.541.143,00	28/04/23	
		JANUARI 2023				0,00	585.927,00			1.900.075,00
		JUNI 2023				0,00	140.000,00			4.023.043,00
		JULI 2023				0,00	205.065,00			585.927,00
		AGUSTUS 2023					441.182,00			140.000,00
		NOVEMBER 2023					5.146.342,00			205.065,00
		DESEMBER 2023				0,00	1.740.612,00			441.182,00
		FEBRUARI 2022	12.484.685,00			12.484.685,00		5.146.342,00		5.146.342,00
		MARET 2022	21.767.427,00			21.767.427,00		1.740.612,00		1.740.612,00
12	Pertamina Hospital Dumai	MEI 2022	17.490.879,00			17.490.879,00		12.484.685,00	27/03/23	0,00
		JUNI 2022	22.855.276,00			22.855.276,00		2.035.000,00	23/05/23	0,00
		JULI 2022	21.611.004,00			21.611.004,00		19.732.427,00	02/05/23	
		AGUSTUS 2022	54.692.529,00		8,00	54.692.521,00		17.490.879,00	10/01/23	0,00
		SEPTEMBER 2022	63.389.567,00			63.389.567,00		19.986.276,00	10/01/23	0,00
		OKTOBER 2022	37.212.656,00			37.212.656,00		2.869.000,00	27/03/23	
		NOVEMBER 2022	9.650.902,00			9.650.902,00		21.611.004,00	27/03/23	0,00
		DESEMBER 2022	8.828.697,00			8.828.697,00		39.524.823,00	27/03/23	0,00
		MEI 2019	450.000,00			450.000,00		2.330.000,00	02/05/23	
		JULI 2020	32.239.443,00			32.239.443,00		12.837.698,00	22/06/23	
		NOVEMBER 2020	7.974.490,00			7.974.490,00		43.190.814,00	23/05/23	0,00
		MEI 2023				0,00	21.588.749,00	3.537.500,00	02/05/23	
		JUNI 2023				0,00	10.098.993,00	16.661.253,00	21/11/23	
		JULI 2023				0,00	7.924.443,00	34.435.656,00	23/05/23	0,00
		AGUSTUS 2023				0,00	6.624.358,00	1.347.000,00	02/05/23	
		SEPTEMBER 2023				0,00	66.038.477,00	1.430.000,00	23/10/23	
		OKTOBER 2023				0,00	8.655.322,00	4.216.263,00	22/06/23	0,00
		NOVEMBER 2023				0,00	15.517.807,00	5.434.639,00	23/10/23	
		DESEMBER 2023				0,00	12.640.603,00	6.221.807,00	21/08/23	0,00
		OKtober 2015	17.803.914,00			17.803.914,00		2.606.890,00	23/10/23	
										450.000,00
										17.211.649,00
										7.974.490,00
										21.588.749,00
										10.098.993,00
										7.924.443,00
										6.624.358,00
										66.038.477,00
										8.655.322,00
										15.517.807,00
										12.640.603,00
										17.803.914,00
13	PT. Nira Murni Konstruksi	Oktober 2015	17.803.914,00			17.803.914,00				

No	Nama Perusahaan	Tagihan Bulan	PIUTANG 2022 (AUDITED)	KOREKSI SALDO AWAL		PIUTANG AUDITED 2022 SETELAH KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TH BERJLN		Tgl. Bayar	PIUTANG 2023 (AUDITED)
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang		
		November 2015	2.915.000,00			2.915.000,00				2.915.000,00
		JANUARI 2016	510.000,00			510.000,00				510.000,00
		AGUSTUS 2016	47.965.400,00			47.965.400,00				47.965.400,00
		SEPTEMBER 2016	130.000,00			130.000,00				130.000,00
		OKTOBER 2016	9.694.586,00			9.694.586,00				9.694.586,00
		NOVEMBER 2016	534.000,00			534.000,00				534.000,00
14	PT. OWLEXA / HEALTCARE	SEPTEMBER 2018	1.133.658,00			1.133.658,00				1.133.658,00
		NOPEMBER 2018	590.425,00			590.425,00				590.425,00
15	PT. SURYA MADISTRINDO	MARET 2017	521.600,00			521.600,00				521.600,00
		OKTOBER 2017	260.800,00			260.800,00				260.800,00
16	PT. MARGI ANDALAN	JANUARI S/D JUNI 2014	5.038.329,00			5.038.329,00		5.038.329,00	12/07/23	0,00
		FEBRUARI S/D APRIL 2014	14.022.500,00			14.022.500,00		234.397,00	07/08/23	3.788.105,00
									11/09/23	
									07/11/23	
									27/11/23	
									13/12/23	
								2.727.272,00	11/09/23	
								2.727.272,00	07/11/23	
								2.727.272,00	27/11/23	
								1.818.182,00	13/12/23	
17	CV. Akbar 77	NOVEMBER 2019	21.953.545,00			21.953.545,00				21.953.545,00
18	TRAUMA CENTER	DESEMBER 2022	142.515.314,00			142.515.314,00		11.877.170,00	25/01/23	0,00
								8.742.520,00	26/01/23	
								51.667.890,00	27/01/23	
								20.650.920,00	30/01/23	
								17.203.572,00	21/02/23	
								32.373.242,00	11/07/23	
		NOVEMBER 2022	1.306.730,00			1.306.730,00		269.830,00	27/01/23	1.036.900,00
		APRIL 2023				0,00	2.368.310,00			2.368.310,00
		SEPTEMBER 2023				0,00	36.586.811,00			36.586.811,00
		OKTOBER 2023				0,00	15.756.588,00			15.756.588,00
		NOVEMBER 2023				0,00	142.511.631,00			142.511.631,00
		DESEMBER 2023				0,00	100.385.652,00			100.385.652,00
19	PT. BANK BRI	APRIL 2020	13.611.067,00			13.611.067,00				13.611.067,00
		JULI 2020	14.136.898,00			14.136.898,00				14.136.898,00
		DESEMBER 2020	9.793.820,00			9.793.820,00				9.793.820,00
		MARET 2021	13.177.251,00			13.177.251,00				13.177.251,00
		MEI 2021	10.128.633,00			10.128.633,00				10.128.633,00
		JULI 2021	13.621.352,00			13.621.352,00				13.621.352,00
20	Pendapatan Kerjasama (Sewa Kios)	MARET 2016	810.000,00			810.000,00				810.000,00
		JULI 2016	4.030.000,00			4.030.000,00				4.030.000,00
		MEI 2018	9.920.000,00			9.920.000,00				9.920.000,00
		JUNI 2018	3.680.000,00			3.680.000,00				3.680.000,00
		JULI 2018	3.100.000,00			3.100.000,00				3.100.000,00
		AGUSTUS 2018	3.720.000,00			3.720.000,00				3.720.000,00
		SEPTEMBER 2018	4.400.000,00			4.400.000,00				4.400.000,00
		OKTOBER 2018	4.720.000,00			4.720.000,00				4.720.000,00
		NOPEMBER 2018	4.600.000,00			4.600.000,00				4.600.000,00
		DESEMBER 2018	3.120.000,00			3.120.000,00				3.120.000,00
21	SEWA KANTIN KECIL 1 (IWAN)	FEBRUARI 2021	560.000,00			560.000,00		6.500.000,00	19/01/23	180.000,00
		MARET 2021	620.000,00			620.000,00				
		APRIL 2021	600.000,00			600.000,00				
		MEI 2021	620.000,00			620.000,00				

No	Nama Perusahaan	Tagihan Bulan	PIUTANG 2022 (AUDITED)	KOREKSI SALDO AWAL		PIUTANG AUDITED 2022 SETELAH KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TH BERJLN		Tgl. Bayar	PIUTANG 2023 (AUDITED)
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang		
		JUNI 2021	600.000,00			600.000,00				
		JULI 2021	620.000,00			620.000,00				
		AGUSTUS 2021	620.000,00			620.000,00				
		SEPTEMBER 2021	600.000,00			600.000,00				
		OKTOBER 2021	620.000,00			620.000,00				
		NOPEMBER 2021	600.000,00			600.000,00				
		DESEMBER 2021	620.000,00			620.000,00				
		JANUARI 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		FEBRUARI 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		MARET 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		APRIL 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		MEI 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		JUNI 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		JULI 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		AGUSTUS 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		SEPTEMBER 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		OKTOBER 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		NOVEMBER 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		DESEMBER 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
22	SEWA KANTIN KECIL 2 (BUDE)	JUNI 2023				0,00	1.000.000,00			1.000.000,00
		JULI 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		AGUSTUS 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		SEPTEMBER 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		OKTOBER 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		NOVEMBER 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		DESEMBER 2023				0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
23	SEWA KANTIN BESAR	NOVEMBER 2023				0,00	5.000.000,00			5.000.000,00
		DESEMBER 2023				0,00	5.000.000,00			5.000.000,00
24	Sewa Parkir	DESEMBER 2022	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	26/01/23	0,00
		DESEMBER 2023					5.000.000,00			5.000.000,00
25	PT. Arafah Alam Sejahtera	Januari 2015	241.000,00			241.000,00				241.000,00
26	Bumida	Maret 2014	27.000,00			27.000,00				27.000,00
		Oktober 2014	139.000,00			139.000,00				139.000,00
		Desember 2014	682.000,00			682.000,00				682.000,00
27	PT. KLK DUMAI	DESEMBER 2022	20.651.224,00			20.651.224,00		20.651.224,00	20/01/23	0,00
28	Intibenua	Mei 2013	5.303.950,00			5.303.950,00				5.303.950,00
		Juli 2014	925.500,00			925.500,00				925.500,00
29	PT. Admedika (PLN)	JULI 2019	2.220.068,00			2.220.068,00				2.220.068,00
		MARET 2020	140.000,00			140.000,00				140.000,00
		AGUSTUS 2020	288.039,00			288.039,00				288.039,00
		AGUSTUS 2022	6.565.802,00			6.565.802,00				6.565.802,00
30	PT. Admedika (BNI LIFE)	OKTOBER 2022	10.731.616,00			10.731.616,00		10.731.616,00	07/03/23	0,00
		NOVEMBER 2022	218.483,00		4.000,00	214.483,00		97.483,00	19/01/23	0,00
		DESEMBER 2022	77.720,00			77.720,00		117.000,00	04/04/23	
		OKTOBER 2023				0,00	50.000,00	77.720,00	18/01/23	0,00
		NOVEMBER2023				0,00	165.000,00			165.000,00
		DESEMBER 2023				0,00	45.000,00			45.000,00
31	PT. SDS (Sari Dumai Sejati)	NOVEMBER 2022	40.068.810,00			40.068.810,00		40.068.810,00	17/01/23	0,00
		DESEMBER 2022	15.052.874,00			15.052.874,00		15.052.874,00	17/01/23	0,00
		JULI 2023				0,00	40.754.620,00			40.754.620,00
		NOVEMBER 2023					18.855.263,00			18.855.263,00
32	PT. SARI DUMAI OLEO	DESEMBER 2023				0,00	13.629.223,00			13.629.223,00
		NOVEMBER 2022	1.633.615,00			1.633.615,00		1.633.615,00	03/02/23	0,00
		DESEMBER 2022	17.208.042,00			17.208.042,00		17.208.042,00	04/04/23	0,00
		DESEMBER 2023				0,00	8.055.791,00			8.055.791,00

No	Nama Perusahaan	Tagihan Bulan	PIUTANG 2022 (AUDITED)	KOREKSI SALDO AWAL		PIUTANG AUDITED 2022 SETELAH KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TH BERJLN		Tgl. Bayar	PIUTANG 2023 (AUDITED)
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang		
33	PT. APICAL	NOVEMBER 2022	300.000,00			300.000,00		300.000,00	17/01/23	0,00
		DESEMBER 2022	65.707,00			65.707,00		65.707,00	17/01/23	0,00
		NOVEMBER 2023				0,00	1.750.503,00			1.750.503,00
		DESEMBER 2023				0,00	165.000,00			165.000,00
34	PT. KREASIJAYA ADHIKARYA	DESEMBER 2022	20.063.367,00			20.063.367,00		20.063.367,00	12/01/23	0,00
		DESEMBER 2023				0,00	3.633.098,00			3.633.098,00
35	PT. SARANA AGRO NUSANTARA (SAN)	OKTOBER 2019	2.607.262,00			2.607.262,00				2.607.262,00
36	PT. MANDIRI INHEALTH	NOVEMBER 2022	3.642.295,00			3.642.295,00		3.642.295,00	12/01/23	0,00
		DESEMBER 2022	492.963,00			492.963,00		492.963,00	31/01/23	0,00
		MARET 2023				0,00	146.700,00			146.700,00
		JUNI 2023				0,00	4.018.882,00			4.018.882,00
		NOVEMBER 2023				0,00	6.682.232,00			6.682.232,00
		DESEMBER 2023				0,00	15.834.105,00			15.834.105,00
37	PT. ASURANSI ASTRA BUANA (AAB)	DESEMBER 2022	19.426.207,00			19.426.207,00		19.426.207,00	26/01/23	0,00
		NOVEMBER 2023				0,00	5.524.257,00			5.524.257,00
38	JASA RAHARJA	JULI 2023				0,00	170.000,00			170.000,00
39	RS AWAL BROS	NOVEMBER 2023				0,00	1.890.000,00			1.890.000,00
40	PT. ASABRI	DESEMBER 2023				0,00	58.062.730,00			58.062.730,00
41	Pasien Periode Rawat 2021					0,00				0,00
	Pasien Kemenkes	DESEMBER 2021	20.245.197,00			20.245.197,00				20.245.197,00
42	Pasien Periode Rawat 2022					0,00				
	Pasien BPJS Non PBI	DESEMBER 2022	251.614.156,00			251.614.156,00		251.614.156,00	02/02/23	0,00
	Pasien BPJS PBI	DESEMBER 2022	539.194.975,00			539.194.975,00		539.194.975,00	02/02/23	0,00
	Pasien Umum	DESEMBER 2022	17.776.905,00			17.776.905,00		17.776.905,00	Jan 2023	0,00
	Pasien Jamkesda	DESEMBER 2022	2.742.310,00		2.742.310,00	0,00		0,00		0,00
43	Pasien Periode Rawat 2023									
	Pasien Umum	DESEMBER 2023				0,00	31.402.174,00			31.402.174,00
	Pasien Perusahaan (PT. PLN)	DESEMBER 2023				0,00	5.305.858,00			5.305.858,00
	Pasien BPJS Non PBI	DESEMBER 2023				0,00	234.300.426,00			234.300.426,00
	Pasien BPJS PBI	DESEMBER 2023				0,00	444.803.579,00			444.803.579,00
TOTAL			25.099.852.925,00	1.647.454,00	54.679.029,00	25.046.821.350,00	28.116.627.118,00	24.682.946.836,00		28.480.501.632,00

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Daerah
Per 31 Desember 2023

No	Nama Perusahaan	Tagihan Bulan	PIUTANG 2023	KUALITAS PIUTANG 2023	PENYISIHAN PIUTANG 2022	KOREKSI SALDO AWAL		Koreksi Penyisihan Akibat Pelunasan Piutang	Penyisihan Setelah Koreksi Akibat Pelunasan Piutang	Beban Penyisihan Piutang				BEBAN PENYISIHAN	PENYISIHAN PIUTANG 2023
						Tambah	Kurang			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
										0%	10%	50%	100%		
1	BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial)	JUNI 2022 TAHAP 5	-						-		-	-		-	-
		JULI 2022 TAHAP 3	-						-		-	-		-	-
		JULI 2022 TAHAP 4	-						-		-	-		-	-
		JULI 2022 TAHAP 5	-						-		-	-		-	-
		JULI 2022 TAHAP 6	-						-		-	-		-	-
		AGUSTUS 2022 TAHAP 2	-						-		-	-		-	-
		AGUSTUS 2022 TAHAP 3	-						-		-	-		-	-
		AGUSTUS 2022 TAHAP 4	-						-		-	-		-	-
		AGUSTUS 2022 TAHAP 5	-						-		-	-		-	-
		AGUSTUS 2022 TAHAP 6	-						-		-	-		-	-
		SEPTEMBER 2022 TAHAP 2	-						-		-	-		-	-
		SEPTEMBER 2022 TAHAP 3	-						-		-	-		-	-
		SEPTEMBER 2022 TAHAP 4	-						-		-	-		-	-
		OKTOBER 2022 TAHAP 2	-						-		-	-		-	-
		NOVEMBER 2022	-						-		-	-		-	-
		DESEMBER 2022	-						-		-	-		-	-
		NOVEMBER 2023	8.683.508.210,00	Lancar					-		-	-		-	-
		JULI 2023 TAHAP 3	333.156.900,00	Lancar					-		-	-		-	-
		JULI 2023 TAHAP 4	81.163.500,00	Lancar					-		-	-		-	-
		AGUSTUS 2023 TAHAP 2	1.265.726.515,00	Lancar					-		-	-		-	-
		AGUSTUS 2023 TAHAP 3	412.954.500,00	Lancar					-		-	-		-	-
		DESEMBER 2023 TAHAP 1	7.654.117.834,00	Lancar					-		-	-		-	-
		AGUSTUS 2023 TAHAP 4	58.802.800,00	Lancar					-		-	-		-	-
		AGUSTUS 2023 TAHAP 5	14.203.838,00	Lancar					-		-	-		-	-
		SEPTEMBER 2023 TAHAP 2	2.381.285.205,00	Lancar					-		-	-		-	-
		SEPTEMBER 2023 TAHAP 3	219.345.800,00	Lancar					-		-	-		-	-
		SEPTEMBER 2023 TAHAP 4	109.730.000,00	Lancar					-		-	-		-	-
		OKTOBER 2023 TAHAP 2	2.080.737.205,00	Lancar					-		-	-		-	-
2	BKR (PT. Wilmar Group)	OKTOBER 2022	-						-		-	-		-	-
		NOVEMBER 2022	-						-		-	-		-	-
									-		-	-		-	-
									-		-	-		-	-
									-		-	-		-	-
		DESEMBER 2022	-						-		-	-		-	-
									-		-	-		-	-
									-		-	-		-	-
									-		-	-		-	-
									-		-	-		-	-
		OKTOBER 2023	34.682.023,00	Lancar					-		-	-		-	-
		NOVEMBER 2023	55.184.241,00	Lancar					-		-	-		-	-
DESEMBER 2023	53.744.734,00	Lancar					-		-	-		-	-		
3	JAMKESDA	DESEMBER 2022	-		-				-		-	-		-	-
									-		-	-		-	-
4	JAMKESKO	APRIL 2022	-		592.631.427,00			592.631.427,00	-		-	-		-	-
		MEI 2022	-		697.782.724,00			697.782.724,00	-		-	-		-	-
		JUNI 2022	-		649.872.558,00			649.872.558,00	-		-	-		-	-
		JULI 2022	-		391.897.877,00			391.897.877,00	-		-	-		-	-
		AGUSTUS 2022	-		518.976.062,00			518.976.062,00	-		-	-		-	-
		SEPTEMBER 2022	-		331.782.914,50			331.782.914,50	-		-	-		-	-
		OKTOBER 2022	-		52.263.509,70			52.263.509,70	-		-	-		-	-
		NOVEMBER 2022	760.087.099,00	Kurang Lancar							76.008.709,90	-		76.008.709,90	76.008.709,90
DESEMBER 2022	502.328.473,00	Kurang Lancar							50.232.847,30	-		50.232.847,30	50.232.847,30		

5	CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)	DESEMBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2023	32.250.000,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
6	OBAT KRONIS	SEPTEMBER 2022	-		134.044.471,00		134.044.471,00	-		-	-	-	-	-
		OKTOBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
		NOVEMBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
		JULI 2023	460.578.218,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
		JULI 2023	475.913.777,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
		AGUSTUS 2023	470.344.344,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
		SEPTEMBER 2023	460.326.374,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
7	INHEALTH	DESEMBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
								-		-	-	-	-	-
								-		-	-	-	-	-
		OKTOBER 2023	4.399.397,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
		NOVEMBER 2023	5.025.759,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
8	AMBULANCE BPJS	DESEMBER 2023	19.610.477,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
		JULI 2022	-		32.338.800,00		32.338.800,00	-		-	-	-	-	-
		AGUSTUS 2022	-		26.520.000,00		26.520.000,00	-		-	-	-	-	-
		SEPTEMBER 2022	-		18.720.000,00		18.720.000,00	-		-	-	-	-	-
		OKTOBER 2022	-		1.985.880,00		1.985.880,00	-		-	-	-	-	-
		NOVEMBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
		AGUSTUS 2023	35.880.000,00	Kurang Lancar					3.588.000,00	-		3.588.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00
		SEPTEMBER 2023	14.040.000,00	Kurang Lancar					1.404.000,00	-		1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00
		OKTOBER 2023	34.320.000,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
		NOVEMBER 2023	19.289.400,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2023	23.400.000,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
9	PELINDO PEGAWAI (Pelabuhan Indonesia)	AGUSTUS 2022	-		1.561.908,00		1.561.908,00	-		-	-	-	-	-
		SEPTEMBER 2022	-		3.594.122,00		3.594.122,00	-		-	-	-	-	-
		OKTOBER 2022	-		415.049,20		415.049,20	-		-	-	-	-	-
		NOVEMBER 2022	-		-			-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
		JUNI 2023	6.129.140,00	Diragukan				-		-	3.064.570,00	3.064.570,00	3.064.570,00	3.064.570,00
		JULI 2023	3.838.742,00	Diragukan				-		-	1.919.371,00	1.919.371,00	1.919.371,00	1.919.371,00
		OKTOBER 2023	685.661,00	Kurang Lancar				-	68.566,10	-		68.566,10	68.566,10	68.566,10
		NOVEMBER 2023	4.336.285,00	Kurang Lancar				-	433.628,50	-		433.628,50	433.628,50	433.628,50
		DESEMBER 2023	1.514.936,00	Lancar				-	-	-	-	-	-	-
10	PELINDO PENSIUNAN (Pelabuhan Indonesia)	AGUSTUS 2022	-		8.759.155,00		8.759.155,00	-		-	-	-	-	-
		SEPTEMBER 2022	-		4.860.299,00		4.860.299,00	-		-	-	-	-	-
		OKTOBER 2022	-		736.802,40		736.802,40	-		-	-	-	-	-
		NOVEMBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
		OKTOBER 2023	5.570.972,00	Kurang Lancar				-	557.097,20	-		557.097,20	557.097,20	557.097,20
		NOVEMBER 2023	2.152.838,00	Kurang Lancar				-	215.283,80	-		215.283,80	215.283,80	215.283,80
		DESEMBER 2023	1.404.093,00	Lancar				-	-	-	-	-	-	-
11	PLN (Perusahaan Listrik Negara)	OKTOBER 2022	-		1.575.546,40		1.575.546,40	-		-	-	-	-	-
								-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-					-		-	-	-	-	-
								-		-	-	-	-	-
		NOVEMBER 2022	1.900.075,00	Macet				-		-	1.900.075,00	1.900.075,00	1.900.075,00	1.900.075,00
		SEPTEMBER 2022	4.023.043,00	Macet	2.743.359,00		1.463.675,00	1.279.684,00	-	-	2.743.359,00	2.743.359,00	4.023.043,00	4.023.043,00
		JANUARI 2023	585.927,00	Diragukan				-		-	292.963,50	292.963,50	292.963,50	292.963,50
		JUNI 2023	140.000,00	Diragukan				-		-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		JULI 2023	205.065,00	Diragukan				-		-	102.532,50	102.532,50	102.532,50	102.532,50
		AGUSTUS 2023	441.182,00	Diragukan						-	220.591,00	220.591,00	220.591,00	220.591,00
		NOVEMBER 2023	5.146.342,00	Kurang lancar					514.634,20	-		514.634,20	514.634,20	514.634,20
		DESEMBER 2023	1.740.612,00	Lancar				-		-	-	-	-	-
		FEBRUARI 2022	-		12.484.685,00		12.484.685,00	-		-	-	-	-	-
		MARET 2022	-		21.767.427,00		21.767.427,00	-		-	-	-	-	-
								-		-	-	-	-	-
		MEI 2022	-		17.490.879,00		17.490.879,00	-		-	-	-	-	-
		JUNI 2022	-		22.855.276,00		22.855.276,00	-		-	-	-	-	-
		JULI 2022	-		21.611.004,00		21.611.004,00	-		-	-	-	-	-
		AGUSTUS 2022	-					-		-	-	-	-	-
					54.692.529,00		54.692.529,00	-		-	-	-	-	-

12	Pertamina Hospital Dumai										-	-		-	-
		SEPTEMBER 2022	-		31.694.783,50			31.694.783,50			-	-		-	-
											-	-		-	-
											-	-		-	-
		OKTOBER 2022	-		3.721.265,60			3.721.265,60			-	-		-	-
											-	-		-	-
											-	-		-	-
		NOVEMBER 2022	-								-	-		-	-
											-	-		-	-
		DESEMBER 2022	-								-	-		-	-
											-	-		-	-
		MEI 2019	450.000,00	Macet	450.000,00			450.000,00			-	-		-	450.000,00
		JULI 2020	17.211.649,00	Macet	32.239.443,00			15.027.794,00	17.211.649,00		-	-		-	17.211.649,00
		NOVEMBER 2020	7.974.490,00	Macet	7.974.490,00			7.974.490,00			-	-		-	7.974.490,00
13	PT. Nira Murni Konstruksi	MEI 2023	21.588.749,00	Diragukan							-	10.794.374,50		10.794.374,50	10.794.374,50
		JUNI 2023	10.098.993,00	Diragukan							-	5.049.496,50		5.049.496,50	5.049.496,50
		JULI 2023	7.924.443,00	Diragukan							-	3.962.221,50		3.962.221,50	3.962.221,50
		AGUSTUS 2023	6.624.358,00	Diragukan							-	3.312.179,00		3.312.179,00	3.312.179,00
		SEPTEMBER 2023	66.038.477,00	Diragukan							-	33.019.238,50		33.019.238,50	33.019.238,50
		OKTOBER 2023	8.655.322,00	Kurang Lancar							-	865.532,20		865.532,20	865.532,20
		NOVEMBER 2023	15.517.807,00	Kurang Lancar							-	1.551.780,70		1.551.780,70	1.551.780,70
		DESEMBER 2023	12.640.603,00	Lancar							-	-		-	-
		Oktober 2015	17.803.914,00	Macet	17.803.914,00			17.803.914,00			-	-		-	17.803.914,00
		November 2015	2.915.000,00	Macet	2.915.000,00			2.915.000,00			-	-		-	2.915.000,00
14	PT. OWLEXA / HEALTCARE	JANUARI 2016	510.000,00	Macet	510.000,00			510.000,00			-	-		-	510.000,00
		AGUSTUS 2016	47.965.400,00	Macet	47.965.400,00			47.965.400,00			-	-		-	47.965.400,00
15	PT. SURYA MADISTRINDO	SEPTEMBER 2016	130.000,00	Macet	130.000,00			130.000,00			-	-		-	130.000,00
		OKTOBER 2016	9.694.586,00	Macet	9.694.586,00			9.694.586,00			-	-		-	9.694.586,00
16	PT. MARGI ANDALAN	NOVEMBER 2016	534.000,00	Macet	534.000,00			534.000,00			-	-		-	534.000,00
		SEPTEMBER 2018	1.133.658,00	Macet	1.133.658,00			1.133.658,00			-	-		-	1.133.658,00
17	CV. Akbar 77	NOPEMBER 2018	590.425,00	Macet	590.425,00			590.425,00			-	-		-	590.425,00
		MARET 2017	521.600,00	Macet	521.600,00			521.600,00			-	-		-	521.600,00
18	TRAUMA CENTER	OKTOBER 2017	260.800,00	Macet	260.800,00			260.800,00			-	-		-	260.800,00
		JANUARI S/D JUNI 2014	-		5.038.329,00			5.038.329,00			-	-		-	-
			-								-	-		-	-
		FEBRUARI S/D APRIL 2014	3.788.105,00	Macet	14.022.500,00			10.234.395,00	3.788.105,00		-	-		-	3.788.105,00
											-	-		-	-
											-	-		-	-
											-	-		-	-
											-	-		-	-
											-	-		-	-
											-	-		-	-
19	PT. BANK BRI	NOVEMBER 2019	21.953.545,00	Macet	21.953.545,00			21.953.545,00			-	-		-	21.953.545,00
		DESEMBER 2022	-								-	-		-	-
											-	-		-	-
											-	-		-	-
											-	-		-	-
											-	-		-	-
		NOVEMBER 2022	1.036.900,00	Macet							-	-	1.036.900,00	1.036.900,00	1.036.900,00
		APRIL 2023	2.368.310,00	Diragukan							-	1.184.155,00		1.184.155,00	1.184.155,00
		SEPTEMBER 2023	36.586.811,00	Diragukan							-	18.293.405,50		18.293.405,50	18.293.405,50
		OKTOBER 2023	15.756.588,00	Kurang Lancar							-	1.575.658,80		1.575.658,80	1.575.658,80
20		NOVEMBER 2023	142.511.631,00	Kurang Lancar							-	14.251.163,10		14.251.163,10	14.251.163,10
		DESEMBER 2023	100.385.652,00	Lancar							-	-		-	-
21		APRIL 2020	13.611.067,00	Macet	13.611.067,00			13.611.067,00			-	-		-	13.611.067,00
		JULI 2020	14.136.898,00	Macet	14.136.898,00			14.136.898,00			-	-		-	14.136.898,00
		DESEMBER 2020	9.793.820,00	Macet	9.793.820,00			9.793.820,00			-	-		-	9.793.820,00
		MARET 2021	13.177.251,00	Macet	13.177.251,00			13.177.251,00			-	-		-	13.177.251,00
		MEI 2021	10.128.633,00	Macet	10.128.633,00			10.128.633,00			-	-		-	10.128.633,00
		JULI 2021	13.621.352,00	Macet	13.621.352,00			13.621.352,00			-	-		-	13.621.352,00
		MARET 2016	810.000,00	Macet	810.000,00			810.000,00			-	-		-	810.000,00
22		JULI 2016	4.030.000,00	Macet	4.030.000,00			4.030.000,00			-	-		-	4.030.000,00

20	Pendapatan Kerjasama (Sewa Kios)	MEI 2018	9.920.000,00	Macet	9.920.000,00			9.920.000,00		-	-	-	9.920.000,00
		JUNI 2018	3.680.000,00	Macet	3.680.000,00			3.680.000,00		-	-	-	3.680.000,00
		JULI 2018	3.100.000,00	Macet	3.100.000,00			3.100.000,00		-	-	-	3.100.000,00
		AGUSTUS 2018	3.720.000,00	Macet	3.720.000,00			3.720.000,00		-	-	-	3.720.000,00
		SEPTEMBER 2018	4.400.000,00	Macet	4.400.000,00			4.400.000,00		-	-	-	4.400.000,00
		OKTOBER 2018	4.720.000,00	Macet	4.720.000,00			4.720.000,00		-	-	-	4.720.000,00
		NOPEMBER 2018	4.600.000,00	Macet	4.600.000,00			4.600.000,00		-	-	-	4.600.000,00
		DESEMBER 2018	3.120.000,00	Macet	3.120.000,00			3.120.000,00		-	-	-	3.120.000,00
21	SEWA KANTIN KECIL 1 (IWAN)	FEBRUARI 2021	180.000,00	Macet	560.000,00					-	-	-	
		MARET 2021			620.000,00					-	-	-	
		APRIL 2021			600.000,00					-	-	-	
		MEI 2021			620.000,00					-	-	-	
		JUNI 2021			600.000,00					-	-	-	
		JULI 2021			620.000,00					-	-	-	
		AGUSTUS 2021			620.000,00					-	-	-	
		SEPTEMBER 2021			600.000,00					-	-	-	
		OKTOBER 2021			620.000,00					-	-	-	
		NOPEMBER 2021			600.000,00					-	-	-	
		DESEMBER 2021			620.000,00					-	-	-	
		JANUARI 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		FEBRUARI 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		MARET 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		APRIL 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		MEI 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		JUNI 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		JULI 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		AGUSTUS 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		SEPTEMBER 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		OKTOBER 2023	2.000.000,00	Kurang Lancar						200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		NOVEMBER 2023	2.000.000,00	Kurang Lancar						200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		DESEMBER 2023	2.000.000,00	Lancar						-	-	-	-
22	SEWA KANTIN KECIL 2 (BUDE)	JUNI 2023	1.000.000,00	Diragukan						-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		JULI 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		AGUSTUS 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		SEPTEMBER 2023	2.000.000,00	Diragukan						-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		OKTOBER 2023	2.000.000,00	Kurang Lancar						200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		NOVEMBER 2023	2.000.000,00	Kurang Lancar						200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
23	SEWA KANTIN BESAR	DESEMBER 2023	2.000.000,00	Lancar						-	-	-	-
		NOVEMBER 2023	5.000.000,00	Lancar						-	-	-	-
24	Sewa Parkir	DESEMBER 2023	5.000.000,00	Lancar						-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-	-				-		-	-	-	-
25	PT. Arafah Alam Sejahtera	DESEMBER 2023	5.000.000,00	Lancar				-		-	-	-	-
		Januari 2015	241.000,00	Macet	241.000,00			241.000,00		-	-	-	241.000,00
26	Bumida	Maret 2014	27.000,00	Macet	27.000,00			27.000,00		-	-	-	27.000,00
		Oktober 2014	139.000,00	Macet	139.000,00			139.000,00		-	-	-	139.000,00
27	PT. KLK DUMAI	Desember 2014	682.000,00	Macet	682.000,00			682.000,00		-	-	-	682.000,00
		DESEMBER 2022	-	-				-		-	-	-	-
28	Intibenua	Mei 2013	5.303.950,00	Macet	5.303.950,00			5.303.950,00		-	-	-	5.303.950,00
		Juli 2014	925.500,00	Macet	925.500,00			925.500,00		-	-	-	925.500,00
29	PT. Admedika (PLN)	JULI 2019	2.220.068,00	Macet	2.220.068,00			2.220.068,00		-	-	-	2.220.068,00
		MARET 2020	140.000,00	Macet	140.000,00			140.000,00		-	-	-	140.000,00
		AGUSTUS 2020	288.039,00	Macet	288.039,00			288.039,00		-	-	-	288.039,00
		AGUSTUS 2022	6.565.802,00	Macet	6.565.802,00			6.565.802,00		-	-	-	6.565.802,00
30	PT. Admedika (BNI LIFE)	OKTOBER 2022	-		1.073.161,60			1.073.161,60		-	-	-	-
		NOVEMBER 2022	-					-		-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-					-		-	-	-	-
		OKTOBER 2023	50.000,00	Lancar				-		-	-	-	-
		NOVEMBER2023	165.000,00	Lancar				-		-	-	-	-
		DESEMBER 2023	45.000,00	Lancar				-		-	-	-	-
31	PT. SDS (Sari Dumai Sejati)	NOVEMBER 2022	-					-		-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-					-		-	-	-	-
		JULI 2023	40.754.620,00	Diragukan				-		-	20.377.310,00	20.377.310,00	20.377.310,00
		NOVEMBER 2023	18.855.263,00	Lancar				-		-	-	-	-

		DESEMBER 2023	13.629.223,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
32	PT. SARI DUMAI OLEO	NOVEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2023	8.055.791,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
33	PT. APICAL	NOVEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
		NOVEMBER 2023	1.750.503,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2023	165.000,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
34	PT. KREASIJAYA ADHIKARYA	DESEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2023	3.633.098,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
35	PT. SARANA AGRO NUSANTARA (SAN)	OKTOBER 2019	2.607.262,00	Macet	2.607.262,00				2.607.262,00		-	-	-	-	2.607.262,00
36	PT. MANDIRI INHEALTH	NOVEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
		MARET 2023	146.700,00	Diragukan					-		-	73.350,00	73.350,00	73.350,00	
		JUNI 2023	4.018.882,00	Diragukan					-		-	2.009.441,00	2.009.441,00	2.009.441,00	
		NOVEMBER 2023	6.682.232,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
		DESEMBER 2023	15.834.105,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
37	PT. ASURANSI ASTRA BUANA (AAB)	DESEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
		NOVEMBER 2023	5.524.257,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
38	JASA RAHARJA	JULI 2023	170.000,00	Diragukan					-		-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
39	RS AWAL BROS	NOVEMBER 2023	1.890.000,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
40	PT. ASABRI	DESEMBER 2023	58.062.730,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
41	Pasien Periode Rawat 2021		-						-		-	-	-	-	-
	Pasien Kemenkes	DESEMBER 2021	20.245.197,00	Macet	20.245.197,00				20.245.197,00		-	-	-	-	20.245.197,00
42	Pasien Periode Rawat 2022								-		-	-	-	-	-
	Pasien BPJS Non PBI	DESEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
	Pasien BPJS PBI	DESEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
	Pasien Umum	DESEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
			-						-		-	-	-	-	-
	Pasien Jamkesda	DESEMBER 2022	-						-		-	-	-	-	-
43	Pasien Periode Rawat 2023								-		-	-	-	-	-
	Pasien Umum	DESEMBER 2023	31.402.174,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
	Pasien Perusahaan (PT. PLN)	DESEMBER 2023	5.305.858,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
	Pasien BPJS Non PBI	DESEMBER 2023	234.300.426,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
	Pasien BPJS PBI	DESEMBER 2023	444.803.579,00	Lancar					-		-	-	-	-	-
TOTAL			28.480.501.632,00		3.986.825.003,90	-	-	3.695.974.308,90	290.850.695,00	-	152.066.901,80	116.330.199,50	5.680.334,00	274.077.435,30	564.928.130,30
			28.480.501.632,00		3.986.825.003,90	-	-	3.695.974.308,90	290.850.695,00	-	152.066.901,80	116.330.199,50	5.680.334,00	274.077.435,30	564.928.130,30

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR PIUTANG BLUD DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023

NO	NAMA	Saldo Piutang per 1 Januari 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Piutang per 31 Desember 2023
1	BLUD PUSKESMAS DUMAI KOTA	1.230.000,00	5.451.000,00	1.230.000,00	5.451.000,00
2	BLUD PUSKESMAS DUMAI BARAT	40.111.100,00	67.374.000,00	40.111.100,00	67.374.000,00
3	BLUD PUSKESMAS BUKIT KAPUR	10.759.000,00	22.935.000,00	10.759.000,00	22.935.000,00
4	BLUD PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	29.420.000,00	50.900.000,00	29.420.000,00	50.900.000,00
5	BLUD PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	0,00	11.075.000,00	0,00	11.075.000,00
6	BLUD PUSKESMAS BUMI AYU	3.205.000,00	18.345.000,00	3.205.000,00	18.345.000,00
7	BLUD PUSKESMAS BUKIT TIMAH	5.700.000,00	9.095.000,00	5.700.000,00	9.095.000,00
8	BLUD PUSKESMAS JAYAMUKTI	0,00	19.592.000,00	0,00	19.592.000,00
9	BLUD PUSKESMAS PURNAMA	24.181.000,00	11.295.000,00	24.181.000,00	11.295.000,00
10	BLUD PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	5.475.000,00	5.740.000,00	5.475.000,00	5.740.000,00
a. Jumlah Piutang BLUD Puskesmas		120.081.100,00	221.802.000,00	120.081.100,00	221.802.000,00
11	BLUD - LABORATORIUM KUALITAS AIR KELAS A:				
	Tahun 2016	13.275.000,00	0,00	0,00	13.275.000,00
	Tahun 2017	17.805.000,00	0,00	0,00	17.805.000,00
	Tahun 2018	16.575.000,00	0,00	0,00	16.575.000,00
	Tahun 2019	11.910.000,00	0,00	0,00	11.910.000,00
	Tahun 2020	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00
	Tahun 2021	7.925.000,00	0,00	0,00	7.925.000,00
	Tahun 2022	7.790.000,00	0,00	2.385.000,00	5.405.000,00
	Tahun 2023	0,00	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00
b. Jumlah Piutang BLUD - Laboratorium Kualitas Air Kelas A:		79.240.000,00	3.610.000,00	2.385.000,00	80.465.000,00
JUMLAH PIUTANG BLUD - DINKES (a + b)		199.321.100,00	225.412.000,00	122.466.100,00	302.267.000,00

PEMERINTAH KOTA DUMAI
 DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG BLUD DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
 TAHUN 2023

No.	Tahun Piutang	Saldo Piutang Per 1/1/2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Piutang Per 31/12/2023	Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023				
						Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
						0,00%	10%	50%	100%	
						< 1 Tahun	1 s/d 3 Tahun	> 3 s/d 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	2016	13.275.000,00	0,00	0,00	13.275.000,00	0,00	0,00	0,00	13.275.000,00	13.275.000,00
2	2017	17.805.000,00	0,00	0,00	17.805.000,00	0,00	0,00	0,00	17.805.000,00	17.805.000,00
3	2018	16.575.000,00	0,00	0,00	16.575.000,00	0,00	0,00	8.287.500,00	0,00	8.287.500,00
4	2019	11.910.000,00	0,00	0,00	11.910.000,00	0,00	0,00	5.955.000,00	0,00	5.955.000,00
5	2020	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
6	2021	7.925.000,00	0,00	0,00	7.925.000,00	0,00	792.500,00	0,00	0,00	792.500,00
7	2022	7.790.000,00	0,00	2.385.000,00	5.405.000,00	0,00	540.500,00	0,00	0,00	540.500,00
8	2023	0,00	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		79.240.000,00	3.610.000,00	2.385.000,00	80.465.000,00	0,00	1.729.000,00	14.242.500,00	31.080.000,00	47.051.500,00

PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	NAMA	BULAN	TERLANJUR BAYAR		SISA	KURANG BAYAR	KETERANGAN
				JUMLAH	JUMLAH DISETOR			
1	RSUD KOTA DUMAI	Dr.Dina Febriani	Gaji,THR dan Gaji 13 bulan Mare s/d November 2020	78.086.800,00	3.000.000,00	30.086.800,00		Angsuran ke 1 Tgl. 8 Februari 2021
					3.000.000,00			Angsuran ke 2 Tgl. 12 mare2021
					3.000.000,00			Angsuran ke 3 Tgl. 30 April 2021
					3.000.000,00			Angsuran ke 4 Tgl. 19 Juni 2021
					300.000,00			Angsuran ke 5 Tgl. 8 Juli 2021
					2.700.000,00			Angsuran ke 6 Tgl. 8 Juli 2021
					3.000.000,00			Angsuran ke 7 Tgl. 03 September 2021
					3.000.000,00			Angsuran ke 8 Tgl. 26 Oktober 2021
					3.000.000,00			Angsuran ke 9 Tgl. 03 Desember 2021
					3.000.000,00			Angsuran ke 10 Tgl. 14 Februari 2022
					3.000.000,00			Angsuran ke 11 Tgl. 29 Agustus 2022
					3.000.000,00			Angsuran ke 12 Tgl. 01 Desember 2022
					10.000.000,00			Angsuran ke 13 Tgl 16 Juni 2023
					5.000.000,00			Angsuran ke 14 Tgl 23 Oktober 2023
					48.000.000,00			
	Jumlah			78.086.800,00	48.000.000,00	30.086.800,00		

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023

NAMA PERSEDIAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Kesehatan	APBD RSUD	BLUD PUSKESMAS DAN RSUD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Sosial	Sub Jumlah (1)
Barang Pakai Habis	4.887.500,00	11.439.076.636,66	8.453.669.327,00	11.036.559.443,00	1.903.650,00	5.719.200,00	1.665.100,00	5.461.400,00	1.847.500,00	24.504.100,00	30.975.293.856,66
Bahan	-	6.644.890.186,92	4.095.912.536,00	7.970.432.634,00	-	-	-	-	-	-	18.711.235.356,92
Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Kimia	-	912.503.393,26	-	-	-	-	-	-	-	-	912.503.393,26
Bahan Bakar dan Pelumas	-	52.600.000,00	-	55.974.400,00	-	-	-	-	-	-	108.574.400,00
Bahan Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isi Tabung Gas	-	-	127.669.130,00	-	-	-	-	-	-	-	127.669.130,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Lainnya	-	5.679.786.793,66	3.968.243.406,00	7.914.458.234,00	-	-	-	-	-	-	17.562.488.433,66
Suku Cadang	-	-	-	223.375.000,00	-	-	-	-	-	-	223.375.000,00
Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Lainnya	-	-	-	223.375.000,00	-	-	-	-	-	-	223.375.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	4.887.500,00	164.070.324,99	356.767.459,00	318.339.959,00	1.903.650,00	5.719.200,00	1.665.100,00	5.461.400,00	1.847.500,00	24.504.100,00	885.166.192,99
Alat Tulis Kantor	4.887.500,00	82.623.916,67	-	72.854.465,00	289.710,00	4.463.200,00	682.400,00	5.112.400,00	1.345.000,00	13.938.200,00	186.196.791,67
Kertas dan Cover	-	-	-	-	-	1.256.000,00	290.000,00	-	258.000,00	-	1.804.000,00
Bahan Cetak	-	38.709.400,00	-	167.219.900,00	1.058.940,00	-	-	-	-	3.190.500,00	210.178.740,00
Benda Pos	-	14.119.000,00	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	14.469.000,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perabot Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat Listrik	-	22.803.508,33	-	68.776.944,00	478.410,00	-	-	-	-	1.799.000,00	93.857.862,33
Perlengkapan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaporal dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	5.814.500,00	356.767.459,00	9.138.650,00	76.590,00	-	692.700,00	349.000,00	244.500,00	5.576.400,00	378.659.799,00
Obat-obatan	-	4.615.198.624,74	4.000.989.332,00	2.524.411.850,00	-	-	-	-	-	-	11.140.599.806,74
Obat	-	4.615.198.624,74	4.000.989.332,00	2.524.411.850,00	-	-	-	-	-	-	11.140.599.806,74
Obat-obatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
Natura dan Pakan	-	14.917.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.917.500,00
Natura	-	14.917.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.917.500,00
Pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natura dan Pakan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
Persediaan Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Biologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
Persediaan dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Jembatan Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Jembatan Pratekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Rambu-Rambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attachment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
Pipa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Asbes Semen (ACP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Beton Pratekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Fiber Glass	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
Sub Jumlah (1)	4.887.500,00	11.439.076.636,66	8.453.669.327,00	11.036.559.443,00	1.903.650,00	5.719.200,00	1.665.100,00	5.461.400,00	1.847.500,00	24.504.100,00	30.975.293.856,66

Lanjutan Halaman Sebelumnya

NAMA PERSEDIAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Perhubungan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Sub Jumlah (2)
Barang Pakai Habis	881.625,00	375.752.900,00	313.476.540,00	138.019.268,00	1.622.800,00	3.644.004,00	8.917.000,00	1.148.600,00	59.144.000,00	445.000,00	903.051.737,00
Bahan	-	356.893.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	356.893.200,00

f

PER 31 DESEMBER 2023												
Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Kimia	-	3.769.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.769.000,00
Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan/Bibit Tanaman	-	353.124.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.124.200,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isi Tabung Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-
Suku Cadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	881.625,00	18.859.700,00	313.476.540,00	686.400,00	1.622.800,00	3.644.004,00	8.917.000,00	1.148.600,00	59.144.000,00	445.000,00		408.825.669,00
Alat Tulis Kantor	509.625,00	-	21.027.000,00	686.400,00	1.230.300,00	-	8.917.000,00	213.900,00	4.275.600,00	-		36.859.825,00
Kertas dan Cover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00		115.000,00
Bahan Cetak	-	-	292.449.540,00	-	392.500,00	3.644.004,00	-	151.500,00	53.203.800,00	330.000,00		350.171.344,00
Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-		100.000,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Bahan Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Perabot Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Alat Listrik	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00	-	-		166.000,00
Perlengkapan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Kaporiap dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	372.000,00	18.859.700,00	-	-	-	-	-	517.200,00	1.664.600,00	-		21.413.500,00
												-
Obat-obatan	-	-	-	137.332.868,00	-	-	-	-	-	-		137.332.868,00
Obat	-	-	-	137.332.868,00	-	-	-	-	-	-		137.332.868,00
Obat-obatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
												-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
												-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natura dan Pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natura dan Pakan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Biologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Jembatan Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Jembatan Pratekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Rambu-Rambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attachment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Asbes Semen (ACP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Beton Pratekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Fiber Glass	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah 2	881.625,00	375.752.900,00	313.476.540,00	138.019.268,00	1.622.800,00	3.644.004,00	8.917.000,00	1.148.600,00	59.144.000,00	445.000,00	903.051.737,00

Lanjutan Halaman Sebelumnya

NAMA PERSEDIAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perikanan	Dinas Kelautanan Pangan dan Pertanian	Dinas Perdagangan	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	Kecamatan Dumai Barat	Kecamatan Dumai Timur	Kecamatan Bukit Kapur	Kecamatan Medang Kampai	Sub Jumlah (3)
Barang Pakai Habis	1.072.000,00	6.162.800,00	1.052.500,00	440.710,00	32.248.100,00	21.623.868,00	222.000,00	2.363.625,00	761.500,00	710.800,00	66.657.903,00
Bahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023

Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isi Tabung Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.072.000,00	6.162.800,00	1.052.500,00	440.710,00	32.248.100,00	21.623.868,00	222.000,00	2.363.625,00	761.500,00	710.800,00	66.657.903,00	66.657.903,00
Alat Tulis Kantor	906.000,00	890.000,00	810.500,00	191.100,00	24.994.100,00	13.377.140,00	222.000,00	1.678.225,00	180.000,00	415.800,00	43.664.865,00	43.664.865,00
Kertas dan Cover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Cetak	166.000,00	303.000,00	-	249.610,00	7.254.000,00	960.000,00	-	388.400,00	581.500,00	100.000,00	10.002.510,00	10.002.510,00
Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perabot Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat Listrik	-	3.868.800,00	-	-	-	7.286.728,00	-	297.000,00	-	-	11.452.528,00	11.452.528,00
Perlengkapan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaporal dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	1.101.000,00	242.000,00	-	-	-	-	-	-	195.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00
Obat-obatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obat-obatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natura dan Pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023

Natura dan Pakan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Biologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Jembatan Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Jembatan Pratekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Rambu-Rambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attachment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Asbes Semen (ACP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Beton Pratekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Fiber Glass	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah 3	1.072.000,00	6.162.800,00	1.052.500,00	440.710,00	32.248.100,00	21.623.868,00	222.000,00	2.363.625,00	761.500,00	710.800,00	66.657.903,00	

NAMA PERSEDIAAN	Kecamatan Sungai Sembilan	Kecamatan Dumai Kota	Kecamatan Dumai Selatan	Inspektorat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sub Jumlah (4)
Barang Pakai Habis	305.800,00	237.000,00	1.356.300,00	501.000,00	1.021.900,00	7.224.500,00	79.031.900,00	1.366.375,00	91.044.775,00
Bahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023

Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isi Tabung Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	305.800,00	237.000,00	1.356.300,00	501.000,00	1.021.900,00	7.224.500,00	79.031.900,00	1.366.375,00	91.044.775,00
Alat Tulis Kantor	114.800,00	237.000,00	844.300,00	244.000,00	988.900,00	3.469.500,00	52.437.500,00	992.295,00	59.328.295,00
Kertas dan Cover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Cetak	191.000,00	-	512.000,00	257.000,00	-	3.755.000,00	26.594.400,00	374.080,00	31.683.480,00
Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perabot Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlengkapan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaporpap dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	33.000,00	-	-	-	33.000,00
Obat-obatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obat-obatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natura dan Pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natura dan Pakan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023

Persediaan Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Biologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Jembatan Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Jembatan Pratekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Rambu-Rambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attachment	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Asbes Semen (ACP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Beton Pratekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Fiber Glass	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah 4	305.800,00	237.000,00	1.356.300,00	501.000,00	1.021.900,00	7.224.500,00	79.031.900,00	1.366.375,00	91.044.775,00
JUMLAH (Sub Jumlah 1 + Sub Jumlah 2 + Sub Jumlah 3 + Sub Jumlah 4)									32.036.048.271,66

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR PINJAMAN DAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR
DINAS PERDAGANGAN PERIODE 2007 - 2023

No	Nama debitur	Alamat	Besar pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir	Keterangan
				Awal Tahun	s/d				
1	DASLINAWATI	JL.Gajah mada No.37 B	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
2	RAMLI	Jl.Sei Siak No.47	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000	
3	SAMAH SARI	Jl.Sei Siak No.33 B	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
4	ISMAN	Gg.karya III NO.19	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000	
5	DEWI ELIANA	JL.Hangtuah Gg.karya III No.13	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000	
6	BUTET	JL.gajah mada Gg.ikhsan	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000	
7	MARTINA	JL.sei masang no 119	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000	
8	ZULBAIDAH	JL.hayam wuruk Gg.Bajopa no.01 A	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000	
9	MURJIONO	JL.Gajah mada No.61	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
10	EDWAR SUTAN	Gg.Ikhsan No.2	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
11	BURHANUDIN	JL.Sei Roakan No.80,RT.002	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
12	NIKSON HUTAPEA	JL.Sei Roakan No.57,RT.001	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
13	YULI AFNI	JL.sei masang No. 128,RT 003	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
14	PAIDI	JL.Gajah mada NO.13 RT 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
15	FITRIANTO	JL.Hangtuah No.217,RT 002	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
16	ERNAWATI	JL.hayam wuruk Gg.Bajopa no.09	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000	
17	RIDWAN	JL.Gajah mada No.37	2.500.000	2007	2007	2.000.000	500.000	500.000	
18	DARMIWATI.A	JL.Lepin No.39 A	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
19	LENI MARLINA	JL.Jend.Sudirman	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000	
20	NURAINI	JL.Jend.Sudirman Gg.Bakti No.86	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000	
21	YETNAWATI	JL.Jend.Sudirman Gg.Bakti	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000	
22	NELIS WARTI	JL.Jend.Sudirman Gg.Bakti No.83	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
23	AHMAD	JL.Kartini	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
24	NASRUL	JL.baru	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
25	NASIRUDDIN	JL.Baru Gg.PLN No.41	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
26	BUYUNG	JL.Baru,RT 010	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000	
27	NANA MAYA SARI	Gg.Sepakat No.97,rt 001	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000	
28	SOVIA ENGGRAINI	JL.Baru Gg.PLN No.47,RT 010	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
29	HERNIATI	JL.Baru Gg.Sepakat	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
30	ELNA	JL.Bintan Gg.Kuini,RT 008	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
31	LINHAWATI	JL.Jend.Sudirman Gg.Bhakti No 38	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
32	TEGUH WIONO	JL.Jend.Sudirman GG.Manggis No 32	2.500.000	2007	2007	100.000	2.400.000	-	
			80.000.000			39.300.000	40.700.000	13.500.000	

				Pengembalian					
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

f

No	Nama debitur	Alamat	Besar pinjaman	Awal Tahun	s/d	Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir	Keterangan
33	DARMIWIS YETI	JL.Jend.Sudirman Gg.Bhakti No 84	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
34	YEYEN RIALNI	Jl.Sudirman Gg.DR.Wahidin NO 18	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000	
35	INDRA YUSRIANTO	Jl.Sudirman Gg.Manggis NO 36	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
36	INONG FITRIANI	JL.Baru NO 01	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
37	ERNIATI	JL Sudirnam GG.damai no. 4	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
38	ROSMADAR	JL.Baru NO 5 RT 010	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
39	SAHARMEN	Jl.Sukajadi Gg.satria LR.Ubudiyah No.78	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	500.000	
40	TAHER	JL.Paris NO 25 RT 020	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
41	AYUSMAN	JL.Bintan GG.pustaka RT 009	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
42	MARGONO	JL.Bintan GG.Seroja NO 06 RT 008	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
43	NASRIL	Jl.Sukajadi Gg.Paris NO 45 RT 020	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
44	JAMALUDDIN	Jl.Sukajadi Gg.Paris NO 35 RT 020	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
45	YUSDAR	JL.sukajadi Gg.Paris	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
46	NASRIL	JL.sukajadi Gg.Paris No 21 RT 020	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000	
47	MARDIALIS	JL.Bintan Gg pusaka NO 20 RT 009	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000	
48	YULIA NELFITA	JL.Bintan Gg.sambu No 05RT 004	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000	
49	NET	JL.Bintan Gg pusaka RT 009	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
50	MARJOHAN	JL.Bintan Gg ubudiyah	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
51	YURNALIS	JL.Bintan Gg pusaka no 22 Rt 009	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
52	LOKITA EKA. P	Jl.Bintan Gg.Ampera NO 26 RT 001	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
53	AGUSTI JOHAN	Jl.Bintan Gg.ubudiyahn NO 51	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
54	SITI CHODIJAH	GG.sempurna RT 002	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000	
55	KAMAN	Jl.bintan Gg permai RT 017	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
56	BAHARUDDIN	Jl.bintan Gg permai RT 017	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
57	RUDI WANTORO	Jl.Sukajadi Gg.Damai NO 08 RT 002	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
58	BAKRI	Jl.sukajadi Gg.Bali NO 354	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
59	ALI MANTO	JL.Sukajadi Gg.semangka Rt 020	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000	
60	DEDI MUSWARDI	JL.Sukajadi Gg.satria RT 012	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
61	SUJIONO	JL.sukajadi GG bali RT 006	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
62	JASRI	Jl.Baru Gg.Muttaqin No 19 RT 015	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
63	JIMRUS	JL.Pauhjaya No 22	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000	
64	ARFA NATALIA. P	Jl.Cendana Rt 011	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000	
65	WAGINO	JL.Muslim No 20 Rt 020	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000	
			82.500.000			49.300.000	33.200.000	15.000.000	

f

No	Nama debitur	Alamat	Besar pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir	Keterangan
				Awal Tahun	s/d				
66	DAVID.S	Gg.rantau No 64 rt 014	Rp 2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000	
67	SUBANDI	JL.Kusuma Gg rantau NO 02 Rt 014	Rp 2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
68	MULYANI	JL.Kusuma No 64 RT 014	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
69	SYAHRUDI	JL.Kusuma No 54 RT 014	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000	
70	RUBIAH	JL.Kusuma Gg plamboyan No 23	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
71	ASMAWIRDA	JL.Kusuma No 46 RT 002	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
72	TETI IRAWATY	JL.Plamboyan No 20 C	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
73	TIARMAYA	Jl.kusuma Gg Huller No 2 RT 020	2.500.000	2007	2007	400.000	2.100.000	400.000	
74	SAWITRI	Gg bima sakti No 01 Rt 003	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000	
75	YETTI MELLI	JL.Budi kemuliaan	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000	
76	EMBUT	JL.pauh jaya Gg.mutiara No.08 A	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
77	JAENAL KHUSIDIN	JL.Cendana No 510	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
78	HEIMIYAH ROTONGA	JL Pamboyan Rt 002	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
79	GUSMIERIVA	JL. Sultan Syarif Kasim Gg. Taufik No. 19	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
80	RIDUAN	JL. Sudirman Gg. Sentosa No.21 RT.001	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
81	SULASTRI	JL.Cemara Gg.Akasia No.85 Rt.001	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
82	DASRIZAL	JL.Sudirman Gg.Muslimin No.241	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
83	HUSNA	JL.Sudirman Gg.Sentosa No.29 Rt.001	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
84	SUDIRMAN	JL.Cemara No.106 Rt.001	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
85	YURNALIS	JL.Perjuangan Rt.002	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000	
86	DESNIWATI	JL.Sudirman Gg.Mulia No.05 Rt.002	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
87	BETRI MAIFAL	Gg.Sadar Rt.003	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
88	ATUN	JL Sudirman Gg.Srilanggam No.56	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
89	MARADU HUTASOIT	JL.Suwadaya No.17 Rt.006	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
90	SURIANI	JL.Sejahtera No.39 Rt.006	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
91	RAFLIS	JL.Terikat Gg.binjai RT.008	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
92	NURAINI	JL.Terikat GG.Bersemai RT.008	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
93	RATNA	JL.Terikat Gg.Binjai No.21 rt.008	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
94	INGGA	JL.Terikat Gg.binjai RT.008	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
95	ANDI SETIAWAN	JL.Sudirman Gg.Terikat RT.008	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
96	DERMAN	JL.Terikat Gg.binjai RT.008	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
97	YUHENDRI	JL.Sudirman Gg.Terikat RT.008	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
98	MUJIANO	JL.Sisimangaraja RT.009	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
99	NELMAWATI	JL.Sutomo Gg.Panam Jaya RT.009	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
			85.000.000			47.300.000	37.700.000	13.400.000	

f

No	Nama debitur	Alamat	Besar pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir	Keterangan
				Awal Tahun	s/d				
100	ZANIDAR	JL.Sutomo Gg.Panam Jaya RT.010	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
101	NELFITRI	JL.Sudirman Gg.Mulia RT.010	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
102	SADDIAH	JL.Sisimangaraja KP.Baru II No.39	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
103	ERIZAL	JL.Sisimangaraja Rt.011	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
104	HELMI N	JL. KP. Baru II No 89 RT.011	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
105	JONAI	JL. KP. Baru II No 54 RT.011	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
106	RICO N	JL.Sisimangaraja KP.Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
107	BENY HENDRICAL	KP. Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000	
108	MURNIATI	Gg. KP. Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000	
109	ISMAIL	JL.Sisimangaraja kP.Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000	
110	YULIAWATY	JL.Cemara Gg.Akasia II RT.011	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
111	WAINIS	JL.Cemara Gg. KP Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	400.000	2.100.000	400.000	
112	ROSNIDAR	JL. Cemara Gg.KP Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
113	RICKY NELSON	JL.Sudirman Gg.Sadar No 41 RT.011	2.500.000	2007	2007	2.000.000	500.000	500.000	
114	ERNAWATI	JL.Cemara Gg. KP Baru II No 47 RT.011	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000	
115	ERNAWATI	JL.Cemara Gg. KP Baru II No 122 RT.012	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
116	MUSLIM ST.MUDO	JL.Sisimangaraja Gg.KP Baru II	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
117	NURHAYATI	JL.Cemara No 85 RT.011	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
118	RENI SARTIKA	JL.Sisimangaraja Gg.KP Baru II	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
119	NERWATI	JL.Sisimangaraja Gg.KP Baru II	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
120	MARNI	JL.Cemara Gg.Akasia II No 89 RT.011	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
121	IRSAL	JL.Cemara Gg.Kp Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
122	M. YESRI	JL.Cemara Gg.Kp Baru II RT.012	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
123	RISMARITA	JL.Cemara Gg.Kp Baru II RT.013	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000	
124	DESMAR	JL.Cemara Gg.Kp Baru II RT.014	2.500.000	2007	2007	300.000	2.200.000	-	
125	DIMA SARI SIREGAR	Gg.Kp Baru I RT.012	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
126	ELMI	JL.Sisimangaraja KP.Baru I No.24	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
127	FARIDA	JL.Air Bersih No.10 RT.015	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
128	NANG DEWI	JL.Kesehatan RT.012	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
129	SARINAH	JL.Air Bersih RT.016	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
130	JUSNIATI	JL.Almubidin Gg.mujahirin No.16 RT.016	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
131	ROMA TAMBA ULI	JL.Air Bersih Gg.Ali Akbar RT.016	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
132	SABARUDDIN	JL.Sudirman Gg.Tabano No.52 RT.022	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
133	DISMAYENI	JL. Perjuangan rt 010	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000	
			85.000.000			39.100.000	45.900.000	12.400.000	

No	Nama debitur	Alamat	Besar pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir	Keterangan
				Awal Tahun	s/d				
134	ELMAYETTI	JL.Perjuangan rt 009	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
135	ABDI NASUTION	Bukit batrem I	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000	
136	ALI NURDIN HRHP	Bukit batrem rt 009	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
137	INDRA JAYA	JL.Jawa I RT.006	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000	
138	SYAFRIL	JL.Gunung Merapi No.156 RT.004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
139	MURNI	JL.Gunung Merbabu RT.002	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000	
140	SAHRIZAL	JL.Gunung Selamat Gg.Kanal No.37	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000	
141	RIFANI UMAR	JL.Gunung Merapi No.127 RT.009	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000	
142	AFRIZAL	JL.Siak No.104 rt.005	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
143	RAHMAN	JL.Budi Utomo RT.001	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000	
144	JUNIMAR	JL.M.Saleh RT. 001	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
145	AGUSTINA ABAS	JL.Gunung Louser No.11 RT.003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
146	ZULKIPLI EFFENDI	JL. Gunung Selamat No.20 RT.003	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
147	ASRIYATI	JL.Nona No.101 RT. 010	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
148	ARMANIAR ABAS	JL.Gunung Louser No.139 RT.003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
149	EKO SETIA BUDI	JL.Gunung Selamat RT.004	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000	
150	AHMAD SUWANDI	JL.Gunung Seulawah Gg.Kerinci RT.005	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000	
151	JAMIAH	JL.Gunung Louser Gg.Merapi	2.500.000	2007	2007	300.000	2.200.000	-	
152	ROHANI	JL.Gunung Louser Gg.Merapi	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
153	SARIFAH AINI	JL.Gunung Louser Gg.Merapi RT.03	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000	
154	RUZITA	JL.Gunung Louser Gg.Merapi RT.006	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000	
155	ROFEAH	JL.Jawa	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000	
156	ELI IRMA	JL.Nona Gg.Celincing RT.006	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
157	GEMPUR ARIADI	JL.Gunung Selamat RT.004	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
158	ERKASMI	JL.Gunung Selamat No.235 RT.004	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
159	SAHRIAL	JL.Nona RT.11	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
160	AZMIYATI	JL.Gunung Merapi No 1 RT.010	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
161	RUSDIANTO	JL.Gunung Seulawah Gg.Kerinci No.03	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
162	DARWIZAR	JL.Gunung Selamat Gg.Sentosa RT.004	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
163	RASMANI	JL.Gunung Louser Gg.Merpati RT.006	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000	
164	MURWATI	JL.Gunung Selamat	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
165	WAN SAMSIDAR	JL.Tenaga No.155 RT.003	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000	
166	ABD.GAFAR	JL.Cempaka Gg.Kemuning RT.012	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000	
167	WAN ZAITUN	JL.Tenaga Gg.Tenaga RT.004	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000	
			85.000.000			46.200.000	38.800.000	14.000.000	

f

No	Nama debitur	Alamat	Besar pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir	Keterangan
				Awal Tahun	s/d				
168	AZWAR ST.PRAPATIH	JL.Dtk Laksamana No.114 RT.012	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
169	MARLIS	JL.Tenaga Gg.Tenaga No.73 RT.004	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	Piutang negara sementara belum dapat ditagih
170	SY. TATI FITRI	JL.Kamboja Gg.Saudara RT.015	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
171	DEDEH HERLAWATI	JL.Teratai N0.02	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000	
172	YURMAN	JL.Kamboja Gg.Lumba-Lumba No.38	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
173	HASFURIYAH		2.500.000	2017	2017	-	2.500.000	-	
174	M.NASRUL IBRAHIM	JL.Kamboja Gg.saudara No.68 RT.015	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
175	TENGKU MARWATI	JL.Kamboja Gg.Saudara RT.015	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
176	SARIFAH MURNI	JL.Kamboja Gg.saudara No.24 RT.015	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
177	SUMARNI	JL.sliwangi No.20 RT 011	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000	
178	KAMARUDDIN	JL.Tanjung sari Gg.Baru	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
179	AHMAD DAHLAN	JL.bangun Sari RT 004	2.500.000	2007	2007	2.000.000	500.000	500.000	
180	MARYANI	JL.bangun Sari No 084 , RT 005	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000	
181	SYAPRUARDI	JL.Sebayak No.21,RT 001	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
182	RAMLAH	Jl.tanjung sari rt 005	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
183	EDWAR FRANS. G	JL. Siliwangi gg kemuning rt 008	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
184	SITI RONA NASUTION	JL.Bukit Datuk lama no 37 B	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
185	RATNA WILIS	JL.Raya Bukit datuk rt 002	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
186	SUKARTI	JL.Bukit Datuk lama gg teladan II no 53	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
187	ERMIWATI	JL.Marlan jaya rt 010	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
188	YOYCE GRETHA	JL.Marlan jaya rt 011	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
189	MAYLI EFRIZAN	JL.Tunas muda	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000	
190	NURMA	JL. Raya Bukit Datuk no.17 rt	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
191	RINALDO	JL.Bukit Datuk Lama gg.murni no.7	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000	
192	NURMADIAH	JL. Bukit Datuk Lama (jl.simp.mesjid)	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
193	INDO NAS	JL.Pulau Payung gg.Spirok,rt 005	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
194	HALIMAH	JL.Tega lega gg bhakti,rt006	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
195	BOYATIN	JL.Pulau Payung gg industri,rt007	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
196	RONO SAMSUL B	JL.Pesantren km.04 rt 004	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
197	MAHDALENI	BTN Bumi dumai baru C2,NO18	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
198	SUKAPTI	JL.Bangun jinawi	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000	
199	ZUBAIDAH	JL.Cendrawasih rt 003	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
200	RAMLAN	JL.Cendrawasih gg jawa rt 006	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000	
201	YUSPI	JL.Cendrawasih gg jawa rt 007	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
			85.000.000			50.300.000	34.700.000	14.500.000	

No	Nama debitur	Alamat	Besar pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir	Keterangan
				Awal Tahun	s/d				
202	SUHERMAN	JL.Cendrawasih rt 003	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
203	AISYAH	JL.Cendrawasih gg jawa rt 006	2.500.000	2007	2007	700.000	1.800.000	500.000	
204	MISRATUN	JL.Cendrawasih No 26B rt 003	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000	
205	YUSNIDAR	JL.Rajawali rt 003	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	Piutang negara sementara belum
206	SAYED ABD KADIR	JL.Cendrawasih gg jawa rt 006	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
207	ABDUL WAHAB	JL.Cendrawasih gg jawa rt 007	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
208	RAZALI	JL.Ccendrawasih rt 003	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000	
209	ANGGA DEWANTARA	JL.Cendrawasih rt 003	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
210	ZALITA	JL.Merak rt 003	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
211	ENI SRI WAHYUNI	JL.Cendawasih gg jawa rt 006	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000	
212	SYARIPAH	JL.Budi kemuliaan rt 001	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
213	LENI MARLINA	JL.Cendawasih rt 001	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
214	ALI HASAN	JL.Nelayan laut gg senangin rt 005	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
215	SYAFRIANI	JL.Nelayan laut gg senangin rt 006	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
216	HANUM	JL.Nelayan laut gg teluk pauh	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
217	NURIMAH	JL.Nelayan laut gg senangin rt 008	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
218	ANDI ARWANDA	JL.Benteng gg kubu, rt 007	2.500.000	2007	2007	200.000	2.300.000	-	
219	ANDI ERIANTO	JL.Benteng rt 008	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
220	NURHAYATI YUNUS	JL.Teladan No 52,rt 008	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
221	M. EFENDI	JL.Teduh	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
222	ISA HANSORI LUBIS	JL.Siak pasar Rt 009	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000	
223	SUTARTIK	JL.Nelayan darat gg turi No.01 A	2.500.000	2007	2007	700.000	1.800.000	500.000	
224	RISNAWATI	JL.Bengkalis gg bayangkara rt 012	2.500.000	2007	2007	2.000.000	500.000	500.000	
225	FADLUL MUHSIN	JL.Dermaga gg baruna rt 009	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
226	YUSNELI	JL.Dr.wahidin gg pangeran rt 015	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
227	IDRUS FADLLY	JL.Melur Rt 008	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000	
228	SRINGATIN	JL.Raja ali haji rt 023	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
229	SARILA	JL.Daeng taugik Gg putri rt009	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
230	RASMI	JL.RAJA ALI HAJI Rt 023	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
231	ZAINUN	JL.Bahagia rt 011	2.500.000	2007	2007	700.000	1.800.000	500.000	
232	CHOIRUDDIN LUBIS	JL.Rindu laut rt 020	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
233	SUMIATIN	JL.Dr.wahidin Rt 001	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000	
234	IRIANTO	JL.Prof.M.yamin Rt 017	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000	
			82.500.000			45.900.000	36.600.000	14.500.000	

f

No	Nama debitur	Alamat	Besar pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir	Keterangan
				Awal Tahun	s/d				
235	ROKIAH	JL.Kenanga rt 011	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
236	PARTIK	JL.Raja ali haji rt 021	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
237	ROJIAH	JL.Meranti gg rambutan rt 011	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000	
238	DARWISAH	JL.Sadar rt 006	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
239	DALISMA	JL.Dock yard gg durian I,rt 013	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000	
240	RUSLAN	JL.Dock yard Gg hasanah rt 005	2.500.000	2007	2007	700.000	1.800.000	500.000	
241	HAMIDAH	JL.Pkl.sena No 28	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000	
242	SOGINEM	JL.Pkl.sena gg sekar	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
243	JULIANA YAFISMI	JL.Budi dharma rt 010	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
244	KAHARMAN	JL.Harapan rt 007	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
245	ABDUL KARIM	JL.Parit pisang mas rt 007	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
246	RAMLI	JL.Parit sadak no 41	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
247	ASMAIHINNI	JL.Utama(jl harapan0rt 008	2.500.000	2007	2007	200.000	2.300.000	200.000	
248	NURIZAM	JL.Sri kembar rt 001	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000	
249	JAMIN	JL.Sukajadi gg hidayat rt 017	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
250	HADI CANDARA	JL.Budi kemuliaan rt 001	2.500.000	2007	2007	2.000.000	500.000	500.000	
251	LASTRI	JL.Budi kemuliaan gg kedondong	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
252	YUL MASRI	JL.Ombak gg buntu rt 019	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
253	FIRDAUS	JL.Budi kemuliaan No 111 rt 005	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000	
254	YARNI	JL.Kelapa no 26 rt 001	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000	
255	TENGKU RIZAWATI	JL.Rambutan no 8	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
256	JASNELI	JL.Kelapa no 47 rt 002	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
257	ALI YASAR	JL.Dock yard gg gambir,rt 006	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
258	ASNIZAR	JL. sei teras gg bahagia	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
259	HAMIDAH	JL. sei teras gg bahagia no 10	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
260	AMZANI	JL. sei teras gg bahagia no 10	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
261	DASRIAL	JL. sei teras gg mutiara	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
262	ABDUL HAKIM LUBIS	JL. sei Teras gg delta no 03	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000	
263	LEGIAT	JL.Impres I rt 018	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
264	MALIKI	Gg sahabat rt 018	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000	
265	RAFEAH	RT.021	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
266	SUKIMAN	JL. panam rt 017	2.500.000	2007	2007	300.000	2.200.000	-	
267	SUHARI	JL. panam rt 018	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000	
268	YUSUF BAKO	JL. Dumai-Duri gg serasi rt 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
			85.000.000			32.300.000	52.700.000	11.200.000	

No	Nama debitur	Alamat	Besar pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir	Keterangan
				Awal Tahun	s/d				
269	ISTIONO	JL .Panam rt 009	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	-	
270	SITI UMINATURROHMAH	JL .suka jadi rt011	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
271	M.YUSUF	JL .Pendidikan RT. 004	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000	
272	PONIRAN	JL .Martaram RT. 003	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000	
273	SUKATMI	JL .Agenda RT 005	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000	
274	NAZRA HELMASARI	JL .Agenda RT. 006	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000	
275	MISINEM	Bukit Nenas RT. 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
276	SUWARTINI	JL .Dumai-Duri RT. 002	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000	
277	DAHLIANA	JL . Agenda RT . 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
278	YANTO	JL .Garuda	2.500.000	2007	2007	100.000	2.400.000	-	
279	BAKRI	JL .Raya PU RT. 006	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
280	ERLINDA	Mampu Jaya RT. 022	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000	
281	RAHMAT SUNARYA	JL .Utama RT. 007	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000	
282	SAWIYEM	JL .SMU mampu jaya RT. 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
283	SUEP	JL .SMU mampu jaya RT. 003	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000	
284	DIANA LAFITA	JL. Dumai-sei pakning RT. 004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
285	YULINAR	JL. Dumai-sei pakning RT. 005	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
286	SAZALI	JL. Mattaim RT. 004	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000	
287	NIAR	JL. Dumai-sei pakning RT. 004	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
288	KAMARUDIN	JL. Masjid RT. 005	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000	
289	ROBIYAH	JL. Mattaim RT. 004	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
290	SUTIAH	Selinsing RT. 011	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000	
291	KHAIRUL A	JL. Dumai-sei pakning RT. 004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
292	YUSNIWATI	Jl .HM.sidik	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
293	AMRIL	JL. Dumai-sei pakning RT. 004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
294	JAMAAN	JL. Dumai-sei pakning RT. 004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
295	MUHAMAD YUSUF	Jl .lestari rt 002	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000	
296	JUMINGAN	JL. Dumai-sei pakning RT.001	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000	
297	TUMIJAH	JL. Sidomulyo RT .004	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000	
298	MATDIO CANDRA	JL .Lestari RT .002	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000	
299	DULAS SIREGAR	JL. Dumai-sei pakning RT. 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-	
300	BASRI	JL. Mangga Gg.Mangga No.3-C	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000	
			80.000.000			38.800.000	41.200.000	11.500.000	
JUMLAH			750.000.000			388.500.000	361.500.000	120.000.000	

f

**DAFTAR PINJAMAN DAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR
DINAS PERDAGANGAN PERIODE 2008**

No	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir	Keterangan
				Awal Tahun	s/d				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	AMINAH	JL.TENAGA NO.4	2.500.000	2008	2008				
8	ANCUN	GG.MAWAR	2.500.000	2008	2008				
1	AZIZAH	JL.MERDEWKA GG.RAHMAN	2.500.000	2008	2008	1.600.000	900.000	500.000	
2	AFMAWATI	JL.JEND.SUDIRMAN GG.SADAR	2.500.000	2008	2008	1.500.000	1.000.000	500.000	
3	AHMAD DENIS	JL.PARIS	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000	
4	BAINAR	JL.JEND.SUDIRMAN GG.SADAR NO 23	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000	
5	BUSRAK	JL.BINJAI II	2.500.000	2008	2008	-	2.500.000	500.000	
6	BOIRAN	JL.GARUDA GG.TAMBUSAI NO 433	2.500.000	2008	2008	-	2.500.000	500.000	
7	BUSRI	JL.BUDI KEMULIAAN GG.KEDABU NO 02	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000	Piutang negara sementara belum dapat ditagih
8	DESNI ELFIRA	JL.BUDI KEMULIAAN GG.KEDONDONG	2.500.000	2008	2008			-	Piutang negara sementara belum dapat ditagih
9	EDI SUWIRMAN	JL.JEND.SUDIRMAN GG.SADAR NO 84	2.500.000	2008	2008	800.000	1.700.000	500.000	
10	ELI FITRIYENI	JL.GARUDA NO 22	2.500.000	2008	2008	1.000.000	1.500.000	500.000	
11	FITRI MAYENI	JL.TAKARI GG.MULYA	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000	
12	HUSNIMAR	JL.SIMPANG TETAP	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000	
13	HASBULLA	GG.PARIS NO 14	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000	
14	JASMAN	JL.BINTAN GG.BARAT	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000	
15	JAMALIS	JL.SUKAJADI GG.PALA NO 08	2.500.000	2008	2008	1.700.000	800.000	500.000	
16	MUHAMMAD ISHAK	JL.CEMPEDAK GG.FITRAH NO 02	2.500.000	2008	2008	500.000	2.000.000	500.000	
17	MARIAM	JL.GADJAH MADA NO 01	2.500.000	2008	2008	1.700.000	800.000	500.000	
18	MARDI	JL.BINTAN GG.PARIS	2.500.000	2008	2008	1.000.000	1.500.000	500.000	
19	MIRAWATI	JL.PARIT PISANG MAS	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000	
20	NURJANAH	JL.BUDI KEMULIAN	2.500.000	2008	2008	2.500.000	-	500.000	Piutang negara sementara belum dapat ditagih
21	RAHMAD GULTOM	JL.TEDUH GG.SEJANGAT	2.500.000	2008	2008	1.700.000	800.000	500.000	
22	ROSMANIR	JL.GAJAH MADA GG.SURAU	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000	
23	RAFLIS	JL.BUDI KEMULIAN /PETAK PANJANG	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000	
24	SYAFRIADI	J.RAYA KM.10	2.500.000	2008	2008	1.800.000	700.000	-	
25	SYAHRIL	JL.TENAGA	2.500.000	2008	2008	400.000	2.100.000	500.000	Piutang negara sementara belum dapat ditagih
26	SUPRASTYO	JL.SULTAN SYARIF KASIM GG.TAUFIK NO.20	2.500.000	2008	2008	1.600.000	900.000	-	
27	SYAFRI	JL.BINTAN GG.PARIS 1	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000	
28	SIMAN	JL.SIMPAN STIK NO.10	2.500.000	2008	2008	500.000	2.000.000	500.000	
29	SYARIPUDIN	JL.BUKIT DATUK GG.TELADAN NO.32	2.500.000	2008	2008	2.500.000	-	500.000	Piutang negara sementara belum dapat ditagih

f

30	TONI HELFIS	JL.BINTAN GG.ASNAR	2.500.000	2008	2008	1.300.000	1.200.000	500.000	
31	TUKIEM	JL.LEPIN	2.500.000	2008	2008	1.500.000	1.000.000	500.000	
32	WAN NURZANI	JL.TUNAS MUDA NO 10	2.500.000	2008	2008	500.000	2.000.000	500.000	
33	ZULFITRI	JL.BINTAN GG.DARAT	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000	
34	ZAINURI	JL.H.A.A GG.ADEM AYEM NO.01	2.500.000	2008	2008	900.000	1.600.000	-	Piutang negara sementara belum dapat ditagih
JUMLAH			85.000.000			51.600.000	30.900.000	15.000.000	
JUMLAH 2007 DAN 2008			835.000.000			440.100.000	392.400.000	135.000.000	
SISA YANG PENYALURAN								305.100.000	

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR PINJAMAN DAN TUNGGAKAN
UKM TAHUN 2007
FASILITASI PENGEMBANGAN UKM KELUARGA MISKIN

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
1	ABD. BASID	Jl. Inpres II Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
2	ABD. RAHMAN. HSB	Jl. Gajah Mada No.125	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 400.000
3	ABDULLAH	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
4	ABDURAHMAN	Gg. Family Bagan Besar	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
5	ABU SALIM	Jl. Siliwangi	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
6	AGUS SALIM	Jl. Hang Tuah Gg. Lumayan	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
7	AMIRUDIN	Jl. Rajawali	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
8	AMNAH	Jl. Bukit Datuk Lama No.23 A	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 900.000
9	ANAN	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bunga I No. 31	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
10	ASLAMIA	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Anugrah	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
11	BAHAR	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
12	BENNY RAHMAN	Jl. Bintang Gg. Asnar	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
13	BIL THAHER	Jl. Hayam Wuruk No. 35 Dumai	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 500.000
14	BOHARTI	Jl. Gajah Mada Gg. Rimja	Rp 2.500.000	2007	-	Rp 2.000.000
15	BUSTAMI	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	-	Rp 2.000.000
16	CHADIAH	Jl. Gajah Mada No.68	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
17	DAHLIAR	Jl. Gajah Mada Gg. Ikhsan	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
18	DARUSIN	Jl. Pasar Pulau Payung Gg. Sipirok	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
19	DASWIR	Jl. Hang Tuah No. 4 B	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
20	DAYURNI	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja No.299	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
21	DEWATI HUTASUHUT	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Kurnia	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
22	DIMAN	Jl. Gajah Mada No.55	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
23	EDI SURANTO	Jl. Gajah Mada	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
24	ERMANTO	Jl. Hang Tuah Gg. Karya 3 No.13	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
25	FARIDA	Jl. Jend Sudirman Gg. Bakti No.110	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 900.000
26	FATURRAHMAN	Jl. Jend Sudirman Gg. Linggasari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
27	INEL ALIMAR	Jl. Jend Sudirman Gg. Damai No. 9	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.000.000
28	HAMDI	Jl. Jend Sudirman Gg. Karya III No. 15	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
29	HANDOYO	Jl. Balai Benih Ikan Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.700.000
30	HARUN. M	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 800.000
31	Hj. AISYAH USMAN	Jl. Gajah Mada No. 74 Dumai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
32	IJAL	Jl. Hayam Wuruk No.24	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
33	ISKANDAR	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
34	JULI	Jl. Teladan Gg. Nurul Amal	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
35	JUNIATUN	Jl. Janur Kuning Gg. Rekening No.7	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
36	KAMISAH	Jl. Gajah Mada Gg. Rimja No.346	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
37	KARMAWI SAHIDIN	Jl. Hang Tuah	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
38	KHAIRUL	Perumnas Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
39	KOK JONG/AYONG	Jl. Gajah Mada No.223	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
40	LANGKIR	Jl. Kesatria No. 45	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
41	LENA	Jl. Hayam Wuruk No. 44	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 480.000
42	M. RUSLAN	Jl. Hang Tuah Gg. Ampera	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
43	M. SIDDIK	Jl. Hang Tuah Gg. Karya 3 No. 20	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 800.000
44	M. ZAINI	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
45	MARIANI	Jl. Bukit Datuk Lama	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp -
46	MARJOHAN	Jl. Hang Tuah Gg. Pembaharuan No.12	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
47	MARLIS	Jl. Hayam Wuruk	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
48	MARTI	Jl. Gajah Mada No.42	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 700.000
49	MASRIL	Jl. Jend. Sudirman	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
50	MASRUL	Jl. Pauh Jaya No.41 Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
51	METDIA ASRA	Jl. Janur Kuning Gg. Hidayah	Rp 2.500.000	2007	-	Rp 2.000.000
52	MUHAMMAD NUR	Jl. Hang Tuah Gg. Mutiara No.84	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
53	MUIS	Jl.Cendrawasih Gg. Almisak	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
54	MUKHIDIN	Jl. Teladan No. 34 Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
55	MURNI	Gg. Linggasari No. 45	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
56	NANI WARDHANI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Bhakti No.92	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
57	NIRDAWATY	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja No. 35	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
58	NURAINI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Bakti No. 92	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.000.000
59	NURAINI	Gg. Hidayah Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
60	PERLAUNGAN HARAHAP	Jl. Rajawali	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 600.000
61	RAHMAN	Gg. Kelapa Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
62	RATINAH	Jl. Jend. Sudirman Gg. Linggasari No. 40	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
63	RAZALI	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
64	ROSNAILY	Jl. Kartini No. 25	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
65	RUSLI	Jl. Cendrawasih Ujung	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
66	SARIANI	Gg. Linggasari No. 6	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
67	SATIRAN	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
68	SERIK RAHAYU	Jl. Teladan No.42 Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
69	SLAMET PRJONO	Jl. Teladan Gg. Restu	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
70	SOLEMAN	Jl. Hang Tuah Gg. Karya 3	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
71	SUHARMI	Jl. Hang Tuah Gg. Lumayan No. 226	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
72	SUHATRIL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Manggis No. 36	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
73	SUMARTI	Jl. Gajah Mada No. 52	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000

No.	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
74	SUNARDI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Wahidin No. 59	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.000.000
75	SUPARJO	Jl. KUD Bagan Besar	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
76	SUPIAH	Jl. Gajah Mada No. 233	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
77	SURYONO	Jl. Hang Tuah Gg. Lumayan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
78	SUWANDI EFFENDI	Jl. Mekarsari RT 02 Bagan Besar	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
79	SUYONO	Gg. Family Bagan Besar	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
80	SYAMSIMAR	Jl. Cempedak Gg. Kelapa No.133 C	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
81	SYAMSU RIZAL	Jl. Jend. Sudirman Gg.Wahidin No. 14	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.100.000
82	SYARIFAH	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
83	TAHERMAN	Gg.Weda	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
84	TENGKU RAHMAN	Jl. Cendrawasih Ujung	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
85	TRISNO	Jl. Gajah Mada Gg. H. Marian No. 135	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
86	TUGIMAN/ BIE NGO	Jl. Hayam Wuruk No.68	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
87	TUKIRIN	Jl. Teladan Gg. Restu	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
88	WAWAN SUHENDRA	Jl. Bintang Gg. Linggasari No.13	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
89	WENDRI	Jl. Sudirman Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
90	WENDRIZON	Jl. Hang Tuah Gg. Lumayan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
91	WERMAN	Jl. Hang Tuah No.70 A	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
92	WIDAGDO	Jl. Teladan No. 35 Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
93	YANIDI	Jl. Janur Kuning No. 85	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
94	YASRIL	Gg. Linggasari	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
95	YULI	Jl. Janur Kuning Gg. Iklas No.2	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
96	YULINAR	Jl. Gajah Mada Gg. Surau No. 18	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
97	YULISMA	Gg. Linggasari No. 3	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
98	YUNIWAH HENDRI	Jl. Hang Tuah Gg. Karya 3 No. 17	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
99	ZAITUN	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kedabu No. 6	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
100	ZARMAN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Linggasari No. 55	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
101	ZULHERMAN	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kedondong	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
102	ZULKIFLI	Jl. Sudirman Gg. Bakti No. 10	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
103	AGAHON SIREGAR	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
104	AGUS	Jl. Gajah Mada No. 133	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
105	AGUSSALIM HARAHAHAP	Jl. Perjuangan	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
106	AHMAT HASIM	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
107	AJIS	Jl. Jend. Sudirman Gg. Terikat No. 58	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
108	AKHIRUDDIN BATUBARA	Jl. Perjuangan	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
109	ALIRMAN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tarikat	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
110	ALMAN SYAHPUTRA N	Jl. Bahtera No. 38	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
111	AMIR HUSIN	Jl. Datuk Laksamana No. 28	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
112	ANTHON MIZWAR	Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
113	ASNELFI	Gg. Tapiannauli No.1	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
114	ASNIMAR	Jl. Swadaya Gg. Ratna Sari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
115	AZIZAH	Jl.Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli No. 22 B	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
116	AZMIYEDI	Jl. Nasional Ujung No. 294	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
117	BALLYAN BATUBARA	Jl. Perjuangan	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
118	BANDA RAMBE	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Kurnia	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
119	BASRI	Jl. Jend. Sudirman	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
120	DARISMAN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Damai RT.11	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
121	DARWIN MUKHTAR	Jl. S.S. Kasim	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
122	DESMAWATI	Jl. Bintang No.23 A	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
123	EDI	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
124	EDI PUTRA	Jl. Jend. Sudirman Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
125	EDI PUTRA SINAGA	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
126	EDI WARSON	Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulya	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
127	ELVA RIZA	Jl.Teladan Gg. Muslim Nur	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
128	ERNI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
129	ERNITA	Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulia No. 17	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
130	ERSON	Jl. Jend. Sudirman Gg. Maju	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
131	FAJAR	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
132	FETMAWATI	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
133	FITRI HERAWATI	Jl. Jend Sudirman Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
134	HADY ISWANTO	Jl. Pendowo Gg. Parit Kesit No. 14	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
135	HARIS YULIANTO	Jl. Tarikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
136	HENDRA SAPUTRA Z	Jl. Hang Tuah Gg. Lumayan No. 229	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
137	HENDRI YANTO	Jl. Sukajadi	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
138	HERMANTO	Jl. Swadaya	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
139	HERU WITOYO	Jl.Baru	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
140	INDAH WAHYUNI	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
141	ISKANDAR	Jl. Jend. Sudirman Gg. Wahidin No. 60	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
142	ISMAWATI	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
143	JASMAN	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
144	JUMIATIN	Jl. Teladan Gg. Nurul Iman	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
145	JUNIAR HUTABARAT	Jl. Kesuma Gg. Cengkeh	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
146	KHAILIDAR	Jl. Kelakap 7 Comp. BTN ASRI No. G 05	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
147	KOBOL PARDEDE	Jl. Pendowo Gg. Taruli Bkt Batrem	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
148	LAMSIHAH	Gg. Bunga	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
149	LISRIWATI	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja No. 07	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
150	LUSMAN TAMBI	Jl. Budi Kemuliaan Petak Panjang	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
151	M. YUNUS. M	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
152	MAIYAR	Jl. Linggasari No. 70	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
153	MARIN	Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000

No.	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
154	MARNELI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
155	MASRI	Jl. Rajawali	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
156	MAWARDI	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
157	MAYUNI	Jl. Bintang Gg. Darul Djadid	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
158	MELDA ROSBITA	Jl. Utama Karya Gg. Kesehatan No. 79	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
159	MISMAN	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
160	MUHAMMAD	Jl. Jend. Sudirman	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
161	MUHAMMAD ALI	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Hikmah	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
162	MUHAMMAD ASRANI	Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
163	MUJIRAH	Jl. Gajah Mada No. 17	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
164	MURSAL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulia No. 13	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
165	MUSLIM	Jl. Terikat Gg. Tembok	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 600.000
166	NANDO	Jl. Bintang Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
167	NASRIL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
168	NAZIRMAN	Jl. Bintang Gg. Damat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
169	NISRAWATI SIREGAR	Jl. Daeng Taugik Gg. Sempurna	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
170	NOFIENDRI	Jl. Kesatria No. 01	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
171	NOVENDI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli No. 20 C	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
172	NURDIANA	Gg. Linggasari No. 56	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
173	NURITA SIREGAR	Jl. Kesuma Gg. Melati	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
174	P. PANGGABEAN	Jl. Kesuma, Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
175	PIJAH	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
176	RADINUS	Jl. Terikat Ujung No. 67	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
177	RIDWAN	Jl. Datuk Laksamana No. 49	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
178	RONI CHANDRA PARDEDE	Jl. Siliwangi No. 5	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
179	ROSMANIR	Jl. Bintang Gg. Darul Djadid	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
180	RUSLI IBRAHIM	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
181	SAFRUDIN	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
182	SAIFUL ANWAR	Jl. Arifin Ahmad No. 14	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
183	SAJUK TANJUNG	Jl. Kasuari Ujung Jembatan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
184	SARIFUDIN	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
185	SAYUTI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Terikat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 600.000
186	SITI LANGGUR SIMAMORA	Jl. Raya Bukit Datuk Lama Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
187	SRI HARYANTI	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
188	SUARNO	Jl. Kesatria No.13	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
189	SUDIRMAN LINTANG	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
190	SUMI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Damai	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
191	SUPRAPTI	Jl. Baruna Gg. Suar 2	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
192	SYAIFUL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
193	SYARIFUDDIN	Jl. Tapiannauli Gg. Musolla No. 20	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
194	SYULASTRI NASUTION	Jl. Setia Budi	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
195	TAMRIN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
196	TANDO	Jl. Bintang Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
197	TAUFIK PRIANTO	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bopoja No. 33	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
198	UMI MELANI	Jl. Gajah Mada Gg. Surau No. 5	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 600.000
199	YUL ASMINA	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
200	YUSMADELI	Jl. Kesuma Gg. Baru No. 7	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
201	YUSWARDI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Sadar. No. 27	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
202	ZAINAL ABIDIN	Jl. Jend Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
203	ZULFAN ISKANDAR H	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Anugrah	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
204	ZULHELMI	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 27	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
205	ABBAS	Jl. Budi Dharma	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
206	ABDUL GANI SIMANJUNTAK	Jl. Panca Karya No. 16 RT. 14	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
207	ABDUL KADIR	Jl. Jaya Indah Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
208	ABDUL SYUKUR	Jl. Punak Purnama	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
209	ABDUR RAHMAN	Jl. Jawa Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
210	ALI ANDY HARAHAP	Gg. Satria RT. 12	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
211	ALILUDIN	Jl. Sukajadi Gg. Kartini No. 23	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
212	ALIM S.	Jl. Al-Mubin Ujung	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
213	ALINAFIAH HASIBUAN	Jl. Panca Karya RT 14	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
214	AMIRUDDIN	Jl. Dock Yard Gg. Serai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
215	ANDESPAH MICAN	Jl. Jend Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
216	ANDINI MARET	Jl. Tapiannauli Gg. Inpress No. 08	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
217	ANIMAR	Jl. Merdeka Baru Gg. Hijrah No. 31	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
218	ARIFIN MANIK	Jl. M. Saleh Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
219	ASIYAH	Jl. Dock Yard Gg. Hasanah No.12 b	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
220	BURHANUDDIN RAMBE	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Ilham No.2	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
221	BUSIRAN	Jl. Jawa Rt. II Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
222	CHARLES BRONSON	Jl. Gunung Bromo Gg. Restu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
223	DONA MARIA	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bopoja	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
224	DUANDA PURNAMA	Jl. Pendowo Gg. Nangka	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
225	EDIZAL	Jl. BTN Asri C-09	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
226	EMA YURTI	Jl. Hang Tuah Gg. Karya II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
227	ENDRIZAL	Jl. Terikat Gg. Pematang	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
228	ERMAN	Jl. Merdeka Baru Gg. Amsal No. 3	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
229	ERMAN	Jl. Panca Karya RT 14	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
230	ERNALIS NASUTION	Jl. Perjuangan Gg. Mandiri	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
231	ERNI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Maju No.20	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
232	ERWIN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulia	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
233	HARMADI	Jl. Jawa Gg. Jawa	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
234	HARTATI	Jl. Terikat Ujung	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
235	HARUN	Jl. Dock Yard Gg. Lengkuas	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
236	HELDI	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa I	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
237	HENDRICK. H	Jl. Jawa Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
238	IKRAM ZUCHRA	Jl. Perjuangan No. 10 Bukit Batrem	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
239	INDRAYATI	Jl. Swadaya	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
240	ISNO	Jl. Simp. Bukit Datuk Lama	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
241	IWAN EFFENDI	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
242	JAMALUS	Jl. Merdeka Baru Gg. Hijrah No. 140	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
243	JOHAN HARAHAHAP	Jl. Ali Akbar No. 59	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.900.000
244	JUSMANIAR	Jl. Bromo Ujung RT. 12	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
245	KASMIATUN	Jl. Perintis Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
246	KHOLID	Jl. Meranti / Jl. Bintang	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
247	LATIFAH	Jl. Janur Kuning Gg. Rekening	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
248	LINA SIREGAR	Jl. Jawa No.03 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
249	M. TAON NASUTION	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
250	M. YUSUP HARAHAHAP	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Ilham	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
251	MAIMUNAH	Jl. Simp. Bukit Datuk Lama	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
252	MARYATI D.	Jl. Bukit Datuk Lama No.57	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
253	MASDELINA RAMBE	Jl. Keluarga RT.09	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 600.000
254	MASRENI	Jl. Baru No. 25	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
255	MASUHERDI	Jl. Nenas No. 39	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
256	MEI SURNI	Jl. Gunung Gg.Satria	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
257	MHD. HUSEIN	Jl. Tenaga Gg. Dahlia	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
258	MOCH ICHSAN	Jl. Merdeka Baru Gg. Ali Akbar No. 23	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
259	MOH. SHOLIKHAN	Jl. Kesuma Gg. Melati No. 101	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 400.000
260	MUHAMMAD BADRUN	Jl. Punak Purnama	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
261	MUHAMMAD DANIEL P	Jl. Ombak Gg. Mulia I No. 28	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
262	MUHAMMAD NURZALI	Jl. M. Saleh Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
263	MUJIATI	Jl. Meranti I Gg. Sempurna	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
264	MUSA	Jl. Dock Yard Gg. Kunyit	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
265	MUSLIMAH	Jl. Pemuda Darat 03	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
266	MUSTAFA KAMAL	Jl. Merdeka Baru Gg. Hijrah	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
267	MUZIAR TANJUNG	Jl. Semangka	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
268	NUR SANI SIREGAR	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
269	NURAINI	Jl. Batu Bintang	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
270	RAHMAD ILAHI	Gg. Moring Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
271	RONAL HIDAYAT	Jl. Budi Kemuliaan No. 06	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.700.000
272	RONNY BAHAR	Jl. Jend. Sudirman Gg. Terikat No. 41	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
273	SAI	Jl. Rajawali	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
274	SAMINI	Jl. Perintis Gg. Semangat	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
275	SARIPUDIN	Gg. Restu RT.14 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
276	SRI WAHYUNI	BTN Kesuma Permai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
277	SRIYATIN	Jl. M. Saleh Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
278	SUARNI	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja No.6	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
279	SUDIRMAN	Jl. Gunung Kerinci No.2	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
280	SUJARWO	Jl. Said Umar RT. 03	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
281	SUKARTI	Jl.Dock Yard Gg. Kunyit	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
282	SUMARNI	Jl. Janur Kuning Gg. Arjuna No.01	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
283	SUMARTIN / ATUN	Gg. Bunga I No. 19	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
284	SUNARTO	Jl. Pulau Mampu Gg. Surau	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
285	SUPARDI	Jl. Budi Utomo Gg. M. Saleh No.81	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
286	SUPRIYANTO	Jl. Gajah Mada Gg. Bunga II	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
287	SUWARNI	Jl. Janur Kuning Gg. Rekening No.89	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
288	SYAFNITA	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
289	SYAFRI WENDRA	Jl. Sei. Teras Gg. Durian I	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
290	SYAMSUDDIN	Jl. Merdeka Baru Gg. Amsal	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
291	SYARBAINI	Jl. Budi Kemuliaan No. 11 Dumai	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
292	TOHAR AHMAD	Jl. Seulawah	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
293	TUMIN	Jl. Jawa RT 12 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
294	UJANG	Jl. Pangkalan Sena No. 26	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
295	WAN SOPIAH	Jl. Pemuda Darat Gg. Kencana	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
296	WARLIS	Jl. Sudirmana Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
297	YELPEN EFENDI	Jl. Al-Mubin Ujung No. 6	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
298	YULHELMI	Jl. Jend Sudirman Gg. Karya III No. 276	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
299	YURLIANIS	Jl. Jend Sudirman Gg. Tapiannauli No.30	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
300	YURNI	Gg. Mulia Ujung	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
301	YURNIATI	Jl. Terikat Gg.Masyarakat	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
302	YUSMAWATI	Jl. Al-Mubin Ujung	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
303	ZAINIL	Jl. Swadaya	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
304	ZAINUL ARIF	Jl. Pendowo Gg. Nangka	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
305	ZULBAIRI	Jl. Gunung Merapi RT 9 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
306	ZULKIFLI	Jl. Sei. Teras	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
307	ABD MALIK	Jl. Gunung Selamat No. 46 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
308	ABDUL GANI	Jl. Siak Gg. Kopi	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
309	ABDUR RAHMAN	Jl. Sukajadi Gg. Sukasari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
310	AFRIZAL	Gg. Al-Mubin II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
311	AFRIZAL JASUR	Jl. Panca Karya Gg. Pesisir II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
312	AGUSRI	Jl. Jend Sudirman Gg. Sadar No. 26 A	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
313	AGUSTINUS SIHOTANG	Jl. Raya Bagan Besar Simp. Panti	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
314	AHMAD HANIF	Jl. Sabar Menanti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
315	ALI NURDI	Jl. Gunung Bromo Gg. Damai No. 24	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
316	AMASDIATI	Jl. Cemara	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
317	AMINUDIN	Jl. Bintang Gg. Ubudiyah	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
318	ANISAH	Jl. Makmur	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
319	ANITA CAROLINA	Jl. Mangga No. 33	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
320	ANTO SUGIANTO	Jl. Budi	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
321	ARLENA	Jl. Salak Gg. Salak II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
322	ASMANIAR	Jl. Sukajadi Gg. Semangka No. 59	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 700.000
323	ASNAH	Jl. Makmur Gg. Dahlia	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
324	AZMUR	Jl. Ali Akbar Tengah	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
325	BAKAR	Jl. Tanjung Sari Gg. Damai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
326	BENI CHUDRI	Jl. Arifin Ahmad Gg. Ambarawa	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
327	BOYAMIN	Jl. Ombak / Jl. Sempurna No.46	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
328	CARLI SYAHPUTRA	Jl. Budi Kemuliaan RT.001	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
329	DARMIATI	Jl. H.T Said Umar Gg. Sejati II	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
330	DARMIUS	Jl. Budi Gg. Lestari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
331	DARWATIS	Jl. Jend. Sudirman Gg. Sentosa No. 9 A	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
332	DENDI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Bakti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
333	DESMIYATI	Jl. Sukajadi Gg. Cermal No. 18	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
334	EDI SAPUTRA PA	Jl. Bangun Sari	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
335	ENDI WARNEFIS	Jl. Hidayat No.12	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 500.000
336	ERMI LINDAYANTI	Jl. Kartini No.28	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 600.000
337	EVA FITRI	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 27	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
338	HASAN BASRI	Jl. Mesjid RT.02	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
339	HASANUDDIN	Jl. Samudera RT. 02	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
340	HAYATI	Jl. Pinang Kampai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
341	HENDRA	Jl. Sukajadi Gg. Durian	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
342	HERLINA	Jl.Tanjung Sari RT. 05	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
343	IHWAN SALEH HARAHAHAP	Jl. Leppin RT. 023	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
344	IIN SETIANI	Jl. Ombak Gg. Cengkeh	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.700.000
345	INDRI NURNASRI	Jl. Sutomo Gg. Panam Jaya	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
346	JANUAR EFFENDI	Jl. Perjuangan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
347	JONI WARMAN	Jl. Perwira	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
348	KAMARIYAH	Jl. Bukit Datuk Lama	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
349	LENI	Jl. Cemara	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
350	LINAWATI	Jl. Mattaim	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
351	M. YAHYA	Jl. Budi Gg. Rudi I	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
352	MAIMUNAH	Jl. Inpres I Gg. Sahabat Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
353	MANAHAN SITANGGANG	Jl. Gunung Merapi No. 22 A	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
354	MARIANI	Jl. Bintang Gg. Ampera No. 31	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
355	MASPERI	Jl. Natuna Gg. Merak	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 700.000
356	MEGAWATI	Jl. Budi Kemuliaan / Petak Panjang	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
357	MHD. NUR	Jl. Jawa RT. 12 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 700.000
358	MUHAMAD HASYIM	Jl. Mulia Jaya RT. 10	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
359	MUHAMMAD CANDRA	Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulia No. 7	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
360	NASRI	Jl. Gunung Merapi	Rp 2.500.000	2007	2010	Rp -
361	NASROL	Jl. Gunung Merapi	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
362	NAULI	Jl. Gunung Bromo Gg. Damai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
363	NELIDA	Jl. Imam Bonjol No. 07	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
364	NOVI MURIANA	Jl. Barembang No. 23 Dumai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
365	NURAINIK	Jl. Gunung Bromo Gg. Damai No. 10	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
366	NURCAYA	Jl. Gunung Merapi	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
367	NURLISAH	Gg. Panam Jaya	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
368	NURMIYATI	Jl. Sisimangaraja	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
369	NURSIHA	Jl. Natuna	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
370	RAMLI. H	Jl. Mesjid RT.02	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.000.000
371	RANAWATI	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
372	RISMAN	Mampu Jaya RT. 01	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
373	RISWANDI	Gg. Sepakat Tengah	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
374	ROSLAINI	Jl. Permayarakatan No. 01	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
375	ROSMANIAR	Jl. Sukajadi Gg. Semangka No. 21	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 900.000
376	RUDI	Pematang Duku RT. 015	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
377	RUSLIYANTO	Jl. Raya Bukit Timah Km. 7 Gg. Mulyosari	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 200.000
378	S. SURYONO	Jl. Bengkalis Gg. Bhayangkara	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
379	SAHRUL	Jl. Bintang Gg. Permai No. 126	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
380	SALMAH	Jl. Tanjung Sari Gg. Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
381	SALWAN DALIMUNTE	Jl. Leppin RT. 023	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
382	SAMSUDIN	Jl. Budi Kemuliaan Petak Panjang	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
383	SARLAN	Jl. Wisma Haji Gg. Jawa	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
384	SITI ASMAN	Jl. Pemuda Darat Gg. Kencana	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
385	SLAMAT	Jl. Patimura Gg. Jawa	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
386	SLAMET SUGIANTO	Jl. Pemuda Gg. Karya No. 1	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
387	SOFIAN	Jl. Makmur	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
388	SOINEM	Gg. Satria RT. 13	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
389	SOPIAN	Jl. Budi Kemuliaan RT.001	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
390	SUARNI	Jl. Panca Karya Gg. Pesisir II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
391	SUDIRMAN	Jl. Panca Karya	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
392	SUGIMIN	Mampu Jaya RT. 08	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
393	SUHARNO	Jl. Takari Gg. Tenggiri No. 8B	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000

No.	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
394	SULASTRI	Jl. Sempurna No. 32	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
395	SUMARDI	Jl. Pemuda Gg. Cemara II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
396	SUMARNI	Jl. Paris Gg. Paris I No. 50	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
397	SUMARTINI	Jl. Salam No. 5 B	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
398	SUMIATIN	Jl. Sukajadi Gg. Kartini	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
399	SUNAWATI	Jl. Kesehatan SDN. 025	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
400	SURATMI	Jl. Sukajadi Gg. Salam No. 5 B	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
401	SURianto	Jl. Mesjd Gg. Sukaramai RT.003	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
402	SURYANI	Jl. Kesuma Gg. Cengkeh No. 04	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
403	SUSDI HERWANDI	Jl. Budi Kemuliaan RT. 001	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
404	SUTRIMO	Jl. Sepakat RT. 16	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
405	SUWARTONO	Jl. Kakap No. A. 03	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
406	SYAFRIL	Jl. Baru Gg. Merapi	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
408	SYAFRUDIN	Jl. Budi Gg. Lestari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
409	SYAHRAL ISKANDAR	Jl. Sadar No. 16	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 700.000
410	SYAMSIDAR	Jl. Bintang Gg. Paris I	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
411	SYARIFAILIS	Jl. Gajah Mada No.228	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
412	TASLIM TANJUNG	Jl. Takari No. 78	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
413	TAUFIK	Jl. Mesjd RT. 03 Mundam	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
414	THOMSON HUTAGAOL	Jl. Karya Abadi	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
415	TUMJAH	Jl. Makmur Gg. Dahlia	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
416	UJANG	Jl. Jend. Sudirman Gg. Sadar No. 26	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
417	WIDIAWATI	Jl. Gunung Slamet Gg. Kanai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
418	YANDRI	Gg. Sadar	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.300.000
419	YANTI ANDRIANI	Jl. Tanjung Sari Gg. Baru	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
420	YENI SUMARNI	Jl. Perwira Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
421	YULIA ASTUTY	Jl. Gunung Bromo	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
422	YULIATI MARNI	Jl. Natuna No. 14	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
423	YULKASMAN	Jl. Ombak Gg. Makmur	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
424	YUSMAINI	Jl. Bintang Gg. Damai No. 02	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
425	ZAHARI	Jl. Panam Jaya No. 21	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
426	ZAINIDAR	Jl. Makmur Gg. Tanjung	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
427	ZULFAN SIDIK	Jl. Patimura Gg. Jawa	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
428	ZULHIJAH NST	Jl. Simpang Bukit Datuk Lama No. 50	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
429	ZULJAFISAL	Gg. Sadar	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.100.000
430	ZULKIFLI	Jl. Tanjung Sari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
431	AMINAH	Jl. Kaswari Gg. Murai No. 61 B	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
432	AMKA	Jl. Mattaim	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
433	AMRIL HAMID	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.000.000
434	ARIFNAL	Jl. Sukajadi Gg. Satria	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
435	ARMEN	Gg. Sentosa No. 6	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
436	ASMAN	Jl. Raya PU RT. 02 Bangsal Aceh	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
437	ASWIN AZANI SIREGAR	Jl. Leppin	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
438	ATAN	Jl. Sukabumi RT. 06	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.700.000
439	AULIA NUR	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
440	BAHARUDDIN	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 19	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
441	BAIDIR	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
442	BAKHTIAR	Jl. Semangka Gg. Semangka III No. 07	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
443	EFLI CHANDRA	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tangkas No. 2	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
444	ELDAWATI	Jl. Bintang Gg. Darul Djadid	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 600.000
445	ENDANG PURWATI	Jl. Bintang	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 800.000
446	ERLINDA	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 43	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
447	ERNISAH	Jl. Budi Kemuliaan No. 113 Dumai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
448	FITRIATI	Gg. Panam Jaya	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
450	HARTATI	Jl. Bintang Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 700.000
451	HURDANIS	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tarikat	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
452	JAMAL	Jl. Teduh No. 14	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 100.000
453	JUMIATI	Jl. Bintang Gg. Darul Jadid	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
454	KASILAH	Jl. Bintang No. 34	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
455	KURNIA WIJAYA	Jl. Budi Kemuliaan Pasar Kelapa	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
456	M. MACHRUS	Jl. Sukabumi RT. 06	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
457	M. SYAMSIR	Jl. Budi Kemuliaan No. 141	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
458	NIRMALA	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
459	NOFRITA	Jl. Bintang Gg. Darul Djadid	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 100.000
460	NORDILLA	Jl. Raya PU RT. 02 Bangsal Aceh	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
461	NORMIAH	Jl. Rimbun Jaya RT. 04	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
462	NOSWITA	Gg. Kapas No. 15	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
463	NURFITRIE JULIARTI	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
464	NURHAINI	Jl. Cempedak Gg. Kelapa No. 33	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
465	NURHAYANI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Pasar Baru No. 3	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 800.000
466	NURHAYATI	Mampu Jaya RT. 19	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
467	NURLAILA	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
468	NURSIDA	Jl. Bintang Gg. Paris II	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
469	RAHMA YULIS	Jl. Gunung Lauser	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
470	RAMLAN	Jl. Tega Lega No. 83	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
471	RATNAWATI	Jl. Barembang Gg. Kelapa No. 28	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
472	RATNO	Jl. Leppin RT. 023	Rp 2.500.000	2007	2010	Rp -
473	RAZIDIN	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 700.000
474	RESMAN HUTAGAOL	Jl. Leppin No. 56	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
475	ROSLAINI SIREGAR SIAGIAN	Gg. Selamat RT. 4	Rp 2.500.000	2007	2010	Rp -

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
476	RUSLI	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kedabu	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
477	SARPANI	Mampu Jaya RT. 22	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
478	SITI ROHANI	Sukabumi RT. 6	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.700.000
479	SUGIANTO	Jl. Kapas RT. 20	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
480	SUKIRMAN	Jl. Kapas RT. 20	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
481	SURNI	Mampu Jaya RT. 25	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
482	SUSI LAWATI	Jl. Panam Jaya	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
483	SUTIKNO	Jl. Kipas RT. 20	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
484	SYAFRI	Jl. Merdeka Gg. Rahman	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
485	SYAFRIL	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
486	SYAFRINALIS	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
487	SYAMSIDI	BTN Panorama Blok B No. 8	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
488	UJANG MASNOR	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
489	WAIDAH	Jl. Raya PU RT. 02 Bangsal Aceh	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
490	YANTI MARGARETA	Jl. Bintang No. 22	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
491	YUNIMAR TETI	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 21	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
492	YUSMINAR	Gg. Kandis	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
493	ZAHRI RAFLI	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2008	2009	Rp -
494	AMIRUDDIN	Jl. Tenaga	Rp 2.500.000	2008	2008	Rp 1.800.000
495	ARIANTO NASUTION	Jl. Anggrek	Rp 2.500.000	2008	2010	Rp 500.000
496	BUDIATI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Sadar No.95	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 900.000
497	DINAR SIAGIAN	Jl. Tenaga Gg. Buntu No. 13	Rp 2.500.000	2008	2008	Rp 1.600.000
498	LUKMAN BATUBARA	Jl. Cempaka No.26	Rp 2.500.000	2008	2009	Rp 600.000
499	NURMA	Jl. Nusantara Gg. Nusa	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
500	TONI SUGANDA	Jl. Tenaga	Rp 2.500.000	2008	2008	Rp 1.800.000
501	YENNITA	Jl. Tenaga No. 04	Rp 2.500.000	2008	2008	Rp 1.800.000
502	ALIDAR	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2008	2008	Rp 1.700.000
TOTAL			Rp 1.250.000.000			Rp 512.580.000

**DAFTAR PINJAMAN DAN TUNGGAKAN
UKM TAHUN 2008
FASILITASI PENGEMBANGAN UKM KELUARGA MISKIN**

No	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Awal Tahun	s/d	
1	A. RAHMAN	Jl. Panca Karya	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
2	ABAS	Jl. Merdeka Baru Gg. Swadaya No. 87	2.500.000,00	2008	2009	Rp800.000
3	ABBIN SADLI MATONDANG	Jl. Bukit Datuk Gg. Selamat	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
4	ABD. RAJAB SIREGAR	Jl. Remuska No. 17	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
5	ABDUL MANAN	Jl. Sultan Syarif Kasim	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
6	ABDUL RAHMAN RITONGA	Jl. Pasar Pulau Payung Gg. Sipirok	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
7	ABDUL RAHMAN. S	Jl. Teladan Gg. Lestari	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
8	ABDUL SALAM SIREGAR	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Kurnia	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.200.000
9	ABDULLAH	Jl. Jeruk Gg. Apel	2.500.000,00	2008	2010	Rp800.000
10	ABDULLAH	Jl. Hayam Wuruk Gg. Firdaus No. 272	2.500.000,00			Rp2.000.000
11	ABU SALIM	Jl. Leppin Gg. Sawit I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
12	ADI RAHMAD	Jl. Sri Pulau	2.500.000,00			Rp2.000.000
13	ADRI	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
14	AFFAN	Jl. Hang Tuah Gg. Hang Jebat No. 15	2.500.000,00			Rp2.000.000
15	AFRIAYANTO	Jl. Jend. Sudirman Gg. Jambu	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
16	AFRIYONO	Jl. Merdeka Gg. Rahman No. 10	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
17	AFRIZAL	Jl. Gajah Mada Gg. Rimija No. 11 B	2.500.000,00			Rp2.000.000
18	AGUS. S	Jl. Bintang Gg. Batrem	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.000.000
19	AHMAD TARMIZI	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa I No. 02	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
20	AKMALIUS	Gg. Durian	2.500.000,00			Rp2.000.000
21	AKMUR EBO	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kuini	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
22	ALBUSRI	Jl. Berembang Gg. Padi	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.500.000
23	ALFERIS RAJAGUKGUK	Jl. Mataram	2.500.000,00			Rp2.000.000
24	ALI AMSA SIAGIAN	Jl. Panca Karya RT. 15	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
25	ALI BASRIL	Jl. Budi Kemuliaan	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
26	ALI ISRON RANGKUTI	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
27	ALI MAHFI	Jl. Sukajadi Gg. Semangka No. 55	2.500.000,00			Rp2.000.000
28	ALISMAN	Jl. Teratai No. 66	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
29	ALIZAR	Jl. Baru	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
30	AMBAK JANG	Jl. Tenaga Gg. Warsa No. 223	2.500.000,00			Rp2.000.000
31	AMIN NUDDIN	Jl. Air Bersih Gg. Mujair No. 05	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.400.000
32	AMINAH	Jl. Bahtera	2.500.000,00			Rp2.000.000
33	AMRAN YUS. M	Jl. Pinang Kampai	2.500.000,00			Rp2.000.000
34	AMRI	Jl. Baru Gg. H. Usman No. 66	2.500.000,00	2008	2010	Rp200.000
35	AMRIL	Jl. Sabar Menanti No. 47	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
36	AMSYARUDDI SURYA	Jl. Janur Kuning Gg. KPKN RT. 01	2.500.000,00			Rp2.000.000
37	ANDRI EKA SAPUTRA	Jl. Kaswari	2.500.000,00			Rp2.000.000
38	ANTO DARMAWAN	Jl. Swadaya Gg. Bumi Sari	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
39	ANWAR	Jl. Hangtuah Gg. Nyiur No. 78	2.500.000,00			Rp2.000.000
40	ANWAR BAYANG	Jl. Teratai Gg. Rahmat No. 73	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.000.000
41	APRIANTO	Jl. Sidoarjo Gg. Dharmawan	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.000.000
42	ARDISON	Jl. Bintang Gg. Selamat	2.500.000,00			Rp2.000.000
43	ARI ALIN	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
44	ARIF	Jl. Bintang Gg. Paris 1	2.500.000,00			Rp2.000.000

No.	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
45	ARIFUDDIN	Jl. Kusuma Gg. Cemara	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
46	ARIS	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
47	ARISMANTO	Jl. Sejahtera No. 49	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
48	ARSAD	Jl. Hayam Wuruk Gg. Martoba No. 275	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
49	ASIAH	Jl. Bintang Gg. Permai No. 118	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
50	ASMAH	Jl. Tenaga No. 273	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
51	ASNAH	Jl. Bandes Mundam	2.500.000,00			Rp2.000.000
52	ASRIL	Jl. Bintang Gg. Damai No. 08	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.600.000
53	ASRIL	Jl. Cempedak Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.300.000
54	ASRIL	Jl. Cempedak Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
55	ASRIL	Gg. Kandis	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
56	ASRIZAL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Maju No. 18	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
57	ASRUL CHANIAGO	Jl. Belimbing Gg. Tampoi III	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
58	ASWARUDDIN LUBIS	Jl. Cempaka Gg. Kemuning	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
59	AWALUDDIN/MAIMUNAH	Jl. S. S. Kasim Gg. Taufik	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
60	AZUAN	Jl. Belimbing	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
61	BAIDAR	Jl. Jeruk No. 5 A	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
62	BAKKARENG	Jl. Rindu Darat	2.500.000,00	2008	2011	Rp1.200.000
63	BAMBANG PRASETYA	Jl. Swadaya II Gg. Mayang Sari No. 47	2.500.000,00			Rp2.000.000
64	BASUKI	Jl. Kenanga No. 303	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
65	BAYU	Jl. Jaya Indah	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.300.000
66	BUDI	Jl. Cempaka	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.300.000
67	BUJANG KOTO	Jl. Merdeka Baru Gg. Swadaya	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
68	CECEP SUBRATA	Jl. Leppin	2.500.000,00			Rp2.000.000
69	CHARLES	Jl. Pendowo Gg. Akasia	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
70	DAHNIAR	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
71	DAHNIL ARIFIN	Jl. Sudirman Gg. Wella No. 187	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.700.000
72	DANSEN TOGATOROP	Jl. Siliwangi	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.800.000
73	DARFISON	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bajopa No. 10	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
74	DARIAH	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.500.000
75	DARMADI	Jl. Kusuma Gg. Cempedak No. 3	2.500.000,00			Rp2.000.000
76	DARMAN	Jl. Semangka	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.500.000
77	DEFRIZAL	Jl. Berembang Gg. Padi	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
78	DELVA HENDRA	Jl. Teladan No. 18	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
79	DIANA NINGSIH	Jl. Bukit Datuk Lama Gg. Murni No. 43	2.500.000,00			Rp2.000.000
80	DILAM	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2009	2011	Rp0
81	DISMAN TARNADO	Jl. Kusuma Gg. Satria No. 278	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.400.000
82	DODIMAN	Gg. Wela	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
83	DRAJAT	Jl. Mekar Sari	2.500.000,00	2009	2010	Rp1.000.000
84	DWI SISWORO SUPRIANTO	Jl. Mataram	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
85	EDDY SIREGAR	Jl. Sabar Menanti	2.500.000,00			Rp2.000.000
86	EDI	Jl. Tanjung Jaya No. 2	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
87	EDI ERWANTO	Jl. Meranti I	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
88	EDI FARIZAL	Jl. Sukajadi Gg. Semangka	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
89	EDI SUJONO	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
90	EDI SUPRIANTO	Jl. Raja Ali Haji Gg. Anugrah	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
91	EDWAR	Jl. Belimbing	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.500.000
92	EDWAR TAMPUBOLON	Jl. Kusuma No. 1	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
93	EDY SUMARNO	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
94	EFFENDY	Gg. Jambu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
95	ELIA MESRA	Jl. Bromo Gg. Remuska No. 13	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
96	EMA	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 39	2.500.000,00	2008	2010	Rp400.000
97	ENDANG	Gg. Leppin	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
98	ERIKA BR. HUTAGALUNG	Jl. Simp. Bukit Datuk Lama	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
99	ERIKSON SIREGAR	Jl. Imam Munandar	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
100	ERMA	Jl. Sejahtera Gg. Swadaya	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
101	ERWISISWATI / AMRIL RAHIM	Jl. Nasional No. 48 B	2.500.000,00	2008	2010	Rp100.000
102	ESAH	Jl. Teratai Gg. Cendana No. 44	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
103	ESTINA ARITONANG	Jl. Budi Indah	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.000.000
104	EVI	Jl. Bintang Gg. Paris II	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
105	FARDIZAL	Jl. Swadaya Gg. Ratna Sari	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
106	FATIMAH	Jl. Teratai	2.500.000,00	2008	2010	Rp900.000
107	FERI CANDRA	Jl. Bintang Gg. Paris I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
108	FERIZAL	Jl. Janur Kuning Gg. Ikhlas RT. 01	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
109	FIKTOR LUMBAN BATU	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
110	GORHANA SIREGAR	Jl. Leppin No. 09	2.500.000,00			Rp2.000.000
111	GOSNER SIBARANI	Jl. Leppin	2.500.000,00	2008	2011	Rp0
112	GUSMANIZON	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	2.500.000,00			Rp2.000.000
113	GUSMIATI	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
114	HADI KOESNAZI	Jl. Bahtera Pel. TPI Lama	2.500.000,00			Rp2.000.000
115	HAFISA PUTRA	Jl. Anggrek	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
116	HAIRUL SALEH	Jl. Tanjung Sari Gg. Baru	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.400.000
117	HALIMAH	Jl. Bintang Gg. Batam No. 70	2.500.000,00	2008	2011	Rp0
118	HALIMAH	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
119	HAMLET NASUTION	Jl. Sultan Syarif Kasim No. 30	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
120	HAMZAH SIREGAR	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Rahmat	2.500.000,00	2008	2010	Rp300.000
121	HANAFI	Jl. Bahtera	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
122	HARDIAN	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00			Rp2.000.000
123	HARIATI	Jl. Bahtera	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
124	HARTUTI	Jl. Hang Tuah Gg. Karya II No 265	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
125	HASAN	Jl. Sukajadi Gg. Mulia No. 6	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
126	HASMAR NASUTION	Jl. Keluarga RT. 11	2.500.000,00			Rp2.000.000
127	HASTARA MEGA TARUM PAKAI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Jihad	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
128	HASYIM PULUNGAN	Jl. Cendrawasih	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
129	HENDRA PUTRA	Jl. Budi Kemuliaan Petak Panjang	2.500.000,00	2008	2011	Rp1.200.000
130	HENDRI APRIZAL	Jl. Kamboja Gg. Tirta II	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
131	HENDRI DOL	Jl. Semangka Ujung	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
132	HERDIN GEA	Jl. Merdeka Baru No. 27	2.500.000,00	2009	2011	Rp0
133	HERLIN	Jl. Bintang Gg. Barat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
134	HERMAN	Jl. Jawa I RT. 06 Bumi Ayu	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
135	HERMAN	Jl. Panca Karya RT. 15	2.500.000,00	2009	2010	Rp1.700.000
136	HERMAN	Jl. Hang Tuah Gg. Karya II RT. 01	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
137	HERMAN	GG. Kelapa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
138	HERMANTO	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
139	IDRIS	Jl. Jend. Sudirman Gg. Becek No. 01	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
140	IRMANSYAH	Jl. Sungai Masang No. 118	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
141	IRWANSYAH	Jl. Swadaya	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
142	ISKANDAR	Jl. Jeruk Gg. Apel	2.500.000,00	2007	2010	Rp500.000
143	ISKANDAR	Jl. Bima Sakti Gg. An-nur	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
144	ISMAIL. S	Jl. Belimbing Gg. Binjai I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
145	ISWANTO	Jl. Sentosa 2	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
146	JAINAL	Jl. Mampu Jaya	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
147	JANIAR. J	Gg. Bunga No. 13	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
148	JASMAN	Jl. Simpang Pulai	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
149	JASMAN	Jl. Terikat Gg. Pematang	2.500.000,00			Rp2.000.000
150	JASNAH	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
151	JASRIL	Gg. Manggis	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
152	JASRIL	Jl. Rindu Darat	2.500.000,00	2008	2010	Rp200.000
153	JEFRYADI	Jl. Gajah Mada No. 91	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
154	JEFFRY CHANDRA MANALU	Jl. Panca Karya No. 90	2.500.000,00	2008	2010	Rp300.000
155	JENNI	Jl. Bahtera	2.500.000,00			Rp2.000.000
156	JON FRIZAL	Jl. Bahagia	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
157	JONI SUPRAPTO	Jl. Imam Bonjol Gg. Prabot No. 22	2.500.000,00			Rp2.000.000
158	JULIANA	Jl. Baru	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
159	JULIFRIZAL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Karya IV No. 01	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.800.000
160	JUMADIONO	Jl. Bintang Gg. Ubudiyah No. 76	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
161	JUNAIDI	Jl. Bunga Tujuh	2.500.000,00			Rp2.000.000
162	JURIANTO	Jl. Kamboja Gg. Tirta 1 No. 11	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
163	JURMIN	Gg. Tri Patra	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
164	KADIR SYAHPRI YUDA	Jl. Pangkalan Sena No. 41	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
165	KADIRMAN	Jl. Sukajadi Gg. Semangka	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
166	KAMARIAH	Jl. Lepin	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
167	KAMARIAH	Jl. Teratai	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
168	KARDANIS	Jl. Hang Tuah Gg. Karya III No. 17	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
169	KARIMUNADI	Jl. Natuna Gg. Merak	2.500.000,00	2008	2010	Rp100.000
170	KARTINI	Gg. Pasar Baru	2.500.000,00	2008	2010	Rp300.000
171	KARTINI BR. REGAR	Jl. Gunung Merpati Gg. Nona I No 54	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
172	KARYANTO	Jl. Nangka	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
173	KASDI	Jl. Dock Yard Gg. Durian I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
174	KASIRIN PURBA	Jl. Sri Pulau	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
175	KASLIMANTO	Jl. Jend Sudirman	2.500.000,00			Rp2.000.000
176	KASMINSYAH	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
177	KATAN	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2009	Rp900.000
178	KHAIRUL NAS	Jl. Pendowo	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
179	KHODIJAH	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
180	KRISTANTO	Jalan Raya Bukit Datuk	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
181	KUNTUM	Jl. Samudra	2.500.000,00			Rp2.500.000
182	KURNIAWAN	Jl. Bahtera	2.500.000,00			Rp2.000.000
183	LELY RAHANUM	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
184	LIJANG	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
185	LUKMAN	Jl. Sei Masang No. 137	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
186	M. JAMAL	Jl. Bintang Gg. Selamat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
187	M. KADIR	Gg. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
188	M. KHOLIL	Jl. Arifin Ahmad	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
189	M. NUR	Jl. Gajah Mada Gg. Bunga No. 355	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.000.000
190	M. RASID	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
191	M. SAMIN	Jl. Jeruk Gg. Apel	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
192	M. USMAN	Jl. Bunga Tujuh	2.500.000,00			Rp2.000.000
193	M. YUSUF	Jl. Muslim	2.500.000,00	2008	2010	Rp600.000
194	MAHMUDIN	Kampung Tuo	2.500.000,00			Rp2.000.000
195	MAINAH	Jl. Teratai	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
196	MAKMUR	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
197	MENGAMBIT MANALU	Jl. Kesuma Gg. Rantau No. 54	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.600.000
198	MARATEMEN GULTOM	Jl. Leppin	2.500.000,00	2009	2010	Rp2.000.000
199	MARDIUS	Gg. Sepakat Ujung No. 7	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
200	MARGONO	Jl. DR. Wahidin Purnama	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
201	MARIANI	Jl. Utama	2.500.000,00			Rp2.000.000
202	MARUDUT MANIK	Jl. Perjuangan	2.500.000,00	2008	2010	Rp200.000
203	MARWAN	Jl. Baru Gg. H. Usman No. 60	2.500.000,00	2008	2010	Rp400.000
204	MARWANTO	Jl. Nangka	2.500.000,00	2008	2010	Rp400.000

No.	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
205	MARYADI	Jl. KUD Gg. Nurul Iman	2.500.000,00			Rp2.000.000
206	MARYAM. M	Jl. Gunung Selamat No. 45	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.000.000
207	MASDEWA	Jl. Bukit Datuk Gg. Kurnia	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
208	MASJIDAN	Jl. Merdeka Baru	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
209	MASKUT RAMBE	Jl. Jeruk	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
210	MASRUL	Jl. Swadaya RT. 03	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
211	MASTER SIMATUPANG	Jl. Arifin Ahmad	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
212	MHD. ALIMIN	Jl. Anggrek No. 401	2.500.000,00	2008	2010	Rp800.000
213	MHD. DIAR	Jl. Sri Pulau	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
214	MISWAN	Jl. Parit Tugu	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
215	MOSIR SIREGAR	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
216	MUHAMAD ARSIL	Jl. Cempedak Gg. Apel No. 02 D	2.500.000,00			Rp2.000.000
217	MUHAMMAD IKBAL	Jl. Arifin Ahmad	2.500.000,00			Rp2.000.000
218	MUHAMMAD NAZI	Jl. Pemuda Darat	2.500.000,00			Rp2.000.000
219	MUHAMMAD NUR	Jl. Sukajadi	2.500.000,00			Rp2.000.000
220	MUHAMMAD NUR	Jl. Jend Sudirman Gg. Wella	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
221	MUHAMMAD RIZAL	Gg. DT. Tabano No. 52	2.500.000,00	2008	2010	Rp600.000
222	MUHSIN MUSLIM	Jl. Pemuda Darat Gg. Bukit Batu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
223	MULYADI	Jl. Sisingamangaraja Gg. Sadar	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
224	MUNIR	Gg. Kelapa No. 6 A	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.400.000
225	MUNZIR	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
226	MUSLIM	Jl. Sabar Menanti	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
227	MUSTAFA	Jl. Budi Dharma No. 8	2.500.000,00	2008	2010	Rp800.000
228	MUSTAFA KAMAL	Jl. Swadaya Gg. Kopi	2.500.000,00	2008	2010	Rp700.000
229	MUTIARA BR. SIAGAN	Jl. Leppin	2.500.000,00	2008	2010	Rp900.000
230	MUTIRAH	Jl. Baru RT. 16 Kayu Kapur	2.500.000,00	2008	2010	Rp700.000
231	NAFISAH	Jl. Jeruk Gg. Apel	2.500.000,00	2008	2010	Rp400.000
232	NAJARUDIN	Jl. Bunga Tujuh	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
233	NASRIANTO	Jl. Cendrawasih	2.500.000,00	2008	2009	Rp100.000
234	NASRUL	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp900.000
235	NAWAWI YASSIN	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
236	NAZARUDDIN	Jl. Bunga Tujuh	2.500.000,00			Rp2.000.000
237	NGATNO	Jl. Wahidin	2.500.000,00			Rp2.000.000
238	NOFENDRA	Jl. Kesuma No 46	2.500.000,00	2008	2010	Rp800.000
239	NORMAN	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
240	NOVIAN AIDIL	Jl. Baru No 67 Dumai	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
241	NURAINI	Jl. Cendrawasih	2.500.000,00			Rp2.000.000
242	NURHAYATI	Jl. Teratai Gg. Dewa No. 2	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
243	NURIAH	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kuini No 09	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
244	NURLELA	Gg. Pasar Baru	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
245	NURSIB	Jl. Sukajadi Gg. Semangka	2.500.000,00	2008	2009	Rp900.000
246	OOM KUMALASARI	Jl. Sentosa II	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
247	PANI	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
248	PARLIN SIAGIAN	Jl. Leppin	2.500.000,00			Rp2.000.000
249	PATIMAH	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
250	POLI YADI	Jl. Bintang Gg. Paris I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
251	RAHIMAH	Jl. Rindu Darat	2.500.000,00	2008	2010	Rp300.000
252	RAJAB	Jl. Bintang Gg. Paris I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
253	RAMINAH	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Ilham	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.000.000
254	RAMLI	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Petai	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
255	RASIMAH	Jl. Panca Karya	2.500.000,00	2008	2010	Rp100.000
256	RASMI BATUBARA	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Kurni	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
257	RATNA DEWI	Jl. Pangeran Diponegoro Gg. Sipirok	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
258	RIANTO. P/SOGIYEM	Jl. Pattimura Gg. Jawa	2.500.000,00			Rp2.000.000
259	RIDHO SUMARJI	Jl. Kamboja	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
260	RIDWAN	Jl. Sukarela	2.500.000,00			Rp2.000.000
261	RIDWAN	Jl. Bintang Gg. Paris II	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
262	RIZAL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Wella	2.500.000,00			Rp2.000.000
263	RIZAWATI	Jl. Kamboja Gg. Tirta No. 07	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
264	ROBINSON RAMBE	Jl. Panca Karya RT. 14	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
265	ROGANDA SIANTURI	Jl. Mataram	2.500.000,00			Rp2.000.000
266	ROHANA	Jl. Jawa I Bumi Ayu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
267	ROMIDUN	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
268	ROSMAWATI RANTAU	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
269	ROSNATI HARAHAP	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat No. 09	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.400.000
270	RUDIAT	Jl. Rajawali	2.500.000,00			Rp2.000.000
271	RUSLAN USMAN	Jl. Cendana Gg. Sepakat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
272	RUSLI	Jl. Swadaya	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
273	RUSLI. B	Jl. Sukamaju	2.500.000,00			Rp2.000.000
274	RUSLIADI	Jl. Tanjung Sari	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
275	RUSMAN	Jl. Sudirman Gg. Maju No 55	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
276	RUSMIATI	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.200.000
277	RUSNA	Jl. Tanjung Sari	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
278	SAHRIN HARAHAP	Jl. Swadaya Gg. Ratna sari	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
279	SAIBUN	Jl. Belimbing Gg. Binjai II	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
280	SAMSIDIR	Jl. Baru	2.500.000,00	2008	2010	Rp600.000
281	SAMSUL ANWAR	Jl. Bintang Gg. Paris II	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
282	SAMUEL SAMOSIR	Jl. Bumi Ayu No. 56	2.500.000,00			Rp2.000.000
283	SAPARUDIN RITONGA	Jl. Panca Karya	2.500.000,00			Rp2.000.000
284	SAPRI	Jl. Leppin Gg. Leppin I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000

No.	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
285	SAPRI GUNAWAN	Jl. Bahtera	2.500.000,00			Rp2.000.000
286	SARING	Jl. Mataram	2.500.000,00	2008	2010	Rp400.000
287	SARIPAH/ABDUL WAHAB (ALM)	Jl. Sungai Rokan No. 61	2.500.000,00	2008	2009	Rp800.000
288	SARTONO	Jl. Sejahtera RT. 06	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
289	SAWAL	Jl. Swadaya	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
290	SAYED RAHMAD	Jl. Simpang Pulai	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
291	SHINTA SIHOMBING	Jl. Leppin	2.500.000,00	2008	2010	Rp900.000
292	SITI AJAR	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
293	SITI HOTNA	Jl. Bukit Datuk Gg. Rahmat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
294	SLAMAT	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
295	SOLIKUN	Gg. Kelapa	2.500.000,00			Rp2.000.000
296	SRI MARJONO	Jl. Nenas	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
297	SRI SUBIYANTI	Jl. Cendana Gg. Taruna No. 5	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
298	SUDIRMAN	Jl. Pangkalan Sena RT. 14	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
299	SUDIRMAN	Gg. Assalam Bagan Besar	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
300	SUDIRMAN SINURAT	Jl. Jendral Sudirman Gg. Leppin	2.500.000,00	2008	2009	Rp800.000
301	SUGINEM	Jl. Tenaga Gg. Thalu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
302	SUGITO	Jl. Rejo Sari	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
303	SUGIYANTO	Jl. H. Arifin Ahmad Gg. Utama	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
304	SUHARNO	Jl. Cendrawasih	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
305	SUHARNO	Jl. Cempedak Gg. Apel	2.500.000,00			Rp2.000.000
306	SUHARTINI	Jl. Cendrawasih	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
307	SUHERI	Jl. Perintis No. 7	2.500.000,00	2008	2009	Rp800.000
308	SUKRI	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
309	SULAIMAN. S/ ROSMALA DEWI	Jl. Sukaramai	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
310	SULARNO	Jl. Sentosa II	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
311	SUMO	Gg. Saudara	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
312	SUPARDI	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
313	SUPARMAN	Jl. Tanjung Sari	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
314	SUPIYAN	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.000.000
315	SUPRAYETNO	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa No. 41	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
316	SUPRIYANTO	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
317	SURATI	Gg. Cendrawasih Purnama	2.500.000,00	2008	2010	Rp100.000
318	SURIONO	Jl. Panam Bkt. Kayu Kapur	2.500.000,00	2009	2010	Rp0
319	SUTARTO	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
320	SUTEJO	Jl. Leppin	2.500.000,00			Rp2.000.000
321	SUTOMO	Jl. Jeruk Ujung No. 74 B	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
322	SUTRISNO	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
323	SYAFI	Jl. Meranti	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
324	SYAFRI	Jl. Sukaramai	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
325	SYAFRIZAL	Jl. Gunung Bromo Gg. Bungsu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
326	SYAFRIZAL	Jl. Susunan Kalijaga Gg. Cemara Purnama	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.500.000
327	SYAHRAL	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
328	SYAHRAL	Jl. Bintan Gg. Pasar Baru	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
329	SYAHRIL	Jl. Sukajadi Gg. Semangka	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
330	SYAIFUDDIN	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
331	SYAIFUL BAHRI	Jl. Jawa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
332	SYAMSU	Jl. Hangtuh No. 37	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.700.000
333	SYAMSUAR SAID	Jl. Leppin	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
334	SYAMSUDDIN HARAHAHAP	Jl. Gajah Mada Gg. Remija No. 07	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
335	SYAMSUL BAHRI	Jl. Sentosa	2.500.000,00			Rp2.000.000
336	SYAMSUL BAHRI	Jl. Bintan Gg. Paris II	2.500.000,00	2008	2008	Rp2.200.000
337	SYARIFUDIN	Jl. Leppin Gg. Mushola	2.500.000,00			Rp2.000.000
338	SYARIFUDDIN	Hl. Harapan Gg. Akasia	2.500.000,00	2009	2010	Rp800.000
339	SYOFYAN EFENDI	Gg. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
340	TABRANI	Jl. Takari Gg. Mulia No. 08	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
341	TAMRIN	Jl. Assalam	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
342	TARMIZI	Jl. Sukaramai	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
343	TAUFIK HIDAYAT	Jl. Pangeran Hidayat	2.500.000,00	2008	2010	Rp800.000
344	TIAR. D	Jl. Assalam	2.500.000,00			Rp2.000.000
345	TINI	Gg. Famili	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
346	TOLOT	Jl. Assalam	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
347	TULUS	Jl. Punak	2.500.000,00	2008	2011	Rp0
348	UJI	Jl. Cemara Gg. Kampung Baru No. 122	2.500.000,00			Rp2.000.000
349	UMAR ABDULLAH	Jl. Nangka	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
350	URDI	Jl. Budi Kemuliaan NO. 93 Pasar Kelapa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
351	URIP. AK	Jl. Kesuma Gg. Flamboyan No 25	2.500.000,00			Rp2.000.000
352	USMAN	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
353	WAHYUDIN	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
354	WAN AHMAD	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
355	WAN ISMAIL	Jl. Tanjung Sari	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.600.000
356	WATAP	Jl. Kelapa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
357	WIDODO	Jl. Patimura Gg. Jawa	2.500.000,00	2010	2010	Rp1.900.000
358	WIRDA	Jl. Baru Gg. Sepakat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
359	YANDRI DARMAWAN	Gg. Darul Jadid	2.500.000,00			Rp2.000.000
360	YONG HENDRIK	Jl. Berembang Gg. Padi	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
361	YUSLAILA NASUTION	Jl. Bahtera	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
362	YUSNI	Jl. Kesehatan Gg. Al Mubin II	2.500.000,00			Rp2.000.000
363	YUSRI	Jl. Bintan Gg. barat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
364	YUZALMAN	Jl. Sisingamangaraja	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000

No.	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
365	ZAHAHAH	Jl. Arifin Ahmad	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
366	ZAINAL ABIDIN	Jl. Lembaga Gg. Syamsul Bahri No. 1 A	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
367	ZAINUL ARIFIN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Wella	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
368	ZAINULLAH ST. SINARO	Jl. Jend. Sudirman Gg. Jambu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
369	ZAKIR	Jl. Sutomo Gg. Panam Jaya No. 21	2.500.000,00			Rp2.000.000
370	ZAMZAMI	Jl. Kampung Tuo	2.500.000,00			Rp2.000.000
371	ZULFAHMI	Jl. Kesuma No. 290	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
372	ZULFI. Z	Jl. Pemasyarakatan	2.500.000,00	2008	2010	Rp300.000
373	ZULHENDRI	Jl. Swadaya Gg. Ratna sari	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
374	ZULKIFLI	Jl. Parit Tugu	2.500.000,00			Rp2.000.000
375	ZULKIFLI	Jl. Cernai	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
376	ZULPAKAR	Jl. Rajawali	2.500.000,00			Rp2.000.000
377	BAHRUM	Jl. Perjuangan Belakang Pemda	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
378	HERWAN	Jl. Berembang Gg. Padi No 1 B	2.500.000,00			Rp2.000.000
379	MUHAMMAD DENI	Jl. Berembang Gg. Padi no. 03	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
380	HARMAN	Jl. Teduh Gg. Serumpun	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
381	USMAN	Jl. Mataram	2.500.000,00			Rp2.000.000
382	SOFYAN EFENDI	Jl. Nona	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
383	INDRA JAYA	Jl. Belimbing	2.500.000,00			Rp2.000.000
384	ADRIYATI	Jl. Nona Ujung	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
385	MUHAMMAD HAMID	Jl. Nona	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
386	MARSINAH	Jl. Jeruk No. 21	2.500.000,00	2008	2010	Rp900.000
387	TAMRIN	Jl. Air Bersih Gg. Ali Akbar Tengah	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
388	DJAMAL	Jl. Pendowo Kel. Bukit Batrem	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
389	MUHAMMAD ALIMIN DALIMUNTE	Jl. Caltex Lama Gg. Sabar Menanti	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
390	MARWAN	Jl. Sungai Pakning	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
391	YUNIZAR	Jl. Simpang Bukit Datuk	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
392	SAIFULLOH	Jl. Remuska	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
393	SUHADI	Jl. Belimbing	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
394	ROSITA SIMATUPANG	Jl. Teladan Ujung No 94	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.900.000
395	ELI/ NASIR (CERA)	Jl. Sabar Menanti	2.500.000,00			Rp2.000.000
396	YUSMARDI	Jl. Kesuma Ujung No 96	2.500.000,00			Rp2.000.000
397	SUDARNO	Jl. Celincing	2.500.000,00			Rp2.000.000
398	RAJAMIN HASIBUAN	Jl. Sabar Menanti	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
399	SAMSIR SIREGAR	Jl. Panca Karya No. 34	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
400	UJENG SAPUTRA	Jl. Perwira	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
TOTAL			1.000.000.000,00			Rp573.300.000
SISA 2007 dan 2008			2.250.000.000,00			Rp 1.085.880.000

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI ASET VERSI NERACA
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	SKPD	DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (KIB)							
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	TOTAL ASET TETAP
		KIB A	KIB B	KIB C	KIB D	KIB E	KIB F		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Sekretariat Daerah	67.325.087.020.00	66.788.859.548.00	90.705.463.926.66	5.540.271.000.00	280.779.000.00	147.970.000.00	(83.069.899.227.73)	147.718.531.266.93
2	Sekretariat DPRD	920.372.500.00	13.266.730.515.00	23.991.286.240.00	0.00	302.562.600.00	0.00	(18.431.541.136.73)	19.749.410.718.27
3	Inspektorat	0.00	4.716.031.059.00	5.978.479.045.58	199.744.000.00	0.00	0.00	(5.606.581.864.04)	5.287.672.240.54
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.790.192.050.00	118.885.684.429.17	472.874.880.167.64	(0.00)	55.612.056.702.79	10.767.667.384.33	(195.909.185.457.27)	487.021.295.276.66
5	Dinas Kesehatan-RSUD	10.514.724.870.00	417.931.366.297.58	278.151.895.733.50	2.848.164.489.93	74.515.000.00	3.632.097.075.28	(330.995.876.125.83)	382.156.887.340.67
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.993.860.744.03	48.748.559.115.08	128.932.172.891.40	2.590.004.107.506.00	12.527.500.00	216.229.424.368.02	(1.843.772.934.037.38)	1.566.147.738.087.15
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	100.788.000.00	3.440.454.571.00	10.015.339.205.51	28.063.336.890.68	250.018.000.00	639.033.950.00	(16.062.072.924.58)	26.446.897.692.61
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.323.700.000.00	3.124.864.550.00	2.462.630.333.07	12.500.000.00	7.000.000.00	47.500.000.00	(3.734.977.853.11)	3.243.217.029.96
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000.00	6.934.812.980.00	899.370.000.00	0.00	0.00	0.00	(5.879.056.984.17)	3.999.925.995.83
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.905.000.000.00	25.939.608.886.30	26.553.880.042.09	6.558.123.000.00	1.084.216.000.00	49.500.000.00	(25.796.154.838.96)	37.294.173.089.43
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.00	2.320.120.638.00	1.439.184.003.60	0.00	2.500.000.00	0.00	(2.364.208.563.83)	1.397.596.077.77
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000.00	4.796.136.198.00	2.399.771.000.00	2.000.000.00	0.00	0.00	(3.835.050.096.02)	3.417.157.101.98
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	6.897.987.387.00	704.585.000.00	0.00	0.00	49.830.000.00	(4.314.454.358.71)	3.337.948.028.30
14	Dinas Perdagangan	8.300.883.840.00	5.177.786.797.86	29.269.097.091.53	122.152.596.60	0.00	0.00	(11.836.316.811.78)	31.033.603.516.21
15	Dinas Perhubungan	13.774.037.079.33	58.600.136.061.33	32.120.797.789.55	81.320.886.085.37	2.000.000.00	1.677.513.900.00	(78.363.235.376.76)	109.132.135.558.82
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.848.562.000.00	13.957.146.968.20	13.049.493.507.00	5.799.445.627.00	1.154.901.000.00	0.00	(17.041.324.940.82)	29.768.224.161.38
17	Dinas Tenaga Kerja	700.000.000.00	4.067.053.437.00	4.499.129.671.00	869.910.000.00	34.120.000.00	288.685.000.00	(5.625.521.180.58)	4.833.376.927.43
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000.00	4.605.718.553.00	4.530.870.362.36	0.00	4.143.024.633.65	1.561.475.000.00	(4.879.521.870.29)	10.068.190.678.71
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	17.474.830.000.00	3.694.486.844.00	40.054.995.787.87	5.782.908.201.39	1.298.620.270.00	170.403.560.00	(9.411.218.876.99)	59.065.025.786.27
20	Dinas Perikanan	6.759.158.571.00	3.897.335.193.20	6.047.446.746.00	1.926.744.448.00	0.00	0.00	(5.815.603.692.25)	12.815.081.265.95
21	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	270.480.000.00	3.119.760.755.00	3.755.970.225.83	0.00	0.00	0.00	(4.073.160.968.87)	3.073.050.012.17
22	Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	3.952.449.242.00	1.580.780.061.88	0.00	0.00	0.00	(3.444.699.584.10)	2.088.529.719.78
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.00	8.227.456.664.00	7.683.731.972.26	10.000.000.00	5.000.000.00	0.00	(9.095.042.239.59)	6.831.146.396.68
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0.00	10.390.717.032.00	8.351.851.039.60	0.00	0.00	0.00	(9.016.640.359.67)	9.725.927.711.94
	Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD)	34.631.181.597.00	2.754.511.675.00	5.021.556.096.16	3.122.546.000.00	0.00	0.00	(5.817.561.556.42)	39.712.233.811.74
25	Badan Pendapatan Daerah	0.00	16.390.008.662.88	10.549.816.083.08	325.696.000.00	3.036.000.00	0.00	(15.208.138.229.51)	12.060.418.516.36
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	4.264.148.416.00	4.664.747.600.00	0.00	2.250.000.00	0.00	(5.548.446.564.24)	3.382.899.451.76
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	29.768.700.660.00	2.932.420.010.00	364.787.000.00	13.915.000.00	0.00	(17.345.720.074.47)	15.734.102.595.54
28	Kecamatan Bukit Kapur	818.462.650.00	3.097.398.685.00	6.721.875.746.89	7.268.526.650.00	34.534.500.00	0.00	(5.850.018.283.33)	12.090.779.948.57
29	Kecamatan Dumai Barat	2.435.396.492.00	2.767.138.845.00	5.800.330.544.17	4.778.285.572.00	32.752.000.00	0.00	(4.286.287.484.79)	11.827.615.968.38
30	Kecamatan Dumai Kota	1.993.780.000.00	3.668.486.137.34	3.992.961.331.17	497.990.000.00	62.805.000.00	0.00	(3.179.844.360.69)	6.336.178.107.83
31	Kecamatan Dumai Selatan	3.088.853.550.00	3.737.616.184.33	7.990.275.616.08	4.292.166.770.00	6.957.500.00	0.00	(4.836.194.917.33)	14.279.674.703.09
32	Kecamatan Dumai Timur	2.520.278.280.00	4.062.383.690.00	7.276.295.779.38	3.182.130.000.00	39.149.500.00	0.00	(5.490.891.711.80)	11.589.345.537.58
33	Kecamatan Medang Kampai	492.320.000.00	4.725.435.681.00	3.536.348.540.54	3.792.719.000.00	54.552.000.00	0.00	(5.368.298.877.31)	7.233.076.344.23
34	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250.00	5.500.937.309.00	4.909.962.072.46	5.209.250.500.00	123.651.700.00	0.00	(4.810.855.431.32)	11.861.476.400.14
35	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0.00	2.484.366.684.00	0.00	0.00	3.579.000.00	0.00	(2.246.336.674.00)	241.609.010.00
36	Dinas Informasi dan Informatika	0.00	9.946.870.855.16	1.155.754.317.76	0.00	0.00	0.00	(8.861.725.782.90)	2.240.899.390.02
	TOTAL	641.616.223.493,36	936.849.267.226,53	1.260.305.445.581,62	2.761.894.391.336,97	64.641.022.906,44	235.261.100.237,63	(2.787.224.599.317,87)	3.113.342.851.466,87

f

KOTA DUMAI
MUTASI ASET BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

KODE	Uraian	ASET TETAP							ASET LAINNYA						TOTAL
		Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah	Aset Tidak Berwujud (Software+Kajian)	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Property Investasi	Aset Lain-Lain (ARB)	Ekstracomptable	Jumlah	
ASET	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	663.869.747.203,42	847.100.176.538,41	1.081.480.906.107,57	2.457.323.337.875,90	59.805.527.274,44	259.619.088.807,87	5.389.198.783.807,62	7.430.279.888,09	7.812.357.849,07	-	23.258.105.780,09	47.590.598.855,18	86.091.342.352,43	5.455.290.126.160,05
NERACA	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	641.616.223.493,36	936.849.267.226,53	1.260.305.445.581,62	2.761.894.391.338,97	64.641.022.906,44	235.261.100.237,63	5.900.567.450.784,56	8.517.530.024,09	7.812.357.849,07	26.662.654.910,06	20.544.743.845,56	50.957.383.599,05	114.494.670.227,83	6.015.062.121.012,38
	Kenalihan(Penurunan) TA.2021	(22.253.523.710,06)	89.749.090.688,12	178.824.539.474,05	304.571.053.463,07	4.835.495.632,00	(24.357.988.570,24)	531.368.666.976,94	1.087.250.156,00	-	26.662.654.910,06	(2.713.361.934,53)	3.366.784.743,87	28.403.327.875,40	559.771.994.852,34
															-
	Penambahan (a)														
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBi+BP)	4.474.680.000,00	99.224.036.122,26	120.140.929.067,99	254.152.066.002,58	4.834.695.632,00	37.240.622.171,30	520.067.028.996,13	1.087.250.156,00	-	-	-	2.784.210.901,40	3.871.461.057,40	523.938.490.053,53
	Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transfer Masuk	420.000.000,00	15.235.803.225,00	11.360.715.866,57	-	-	-	27.016.519.091,57	-	-	-	48.000.000,00	4.216.100,00	52.216.100,00	27.068.735.191,57
	Reklasifikasi Masuk	-	2.273.743.100,00	55.781.150.535,00	6.655.062.991,54	-	-	64.709.956.626,54	-	-	26.662.654.910,06	61.097.666,67	-	26.723.752.576,73	91.433.709.203,27
	Hibah	377.117.000,00	5.323.649.210,00	13.230.519.329,00	43.809.949.520,00	800.000,00	837.602.785,00	63.579.937.844,00	-	-	-	-	-	-	63.579.937.844,00
	Hasil Inventarisasi	99.834.000,00	-	-	-	-	-	99.834.000,00	-	-	-	-	-	-	99.834.000,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705.853.916,47	705.853.916,47	-
	Koreksi Pencatatan	285.371.000,00	-	-	-	-	-	285.371.000,00	-	-	-	-	-	-	285.371.000,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah (a)	5.657.002.000,00	122.057.231.657,26	200.513.314.798,56	304.617.078.514,12	4.835.495.632,00	38.078.224.956,30	675.758.347.558,24	1.087.250.156,00	-	26.662.654.910,06	109.097.666,67	3.494.280.917,87	31.353.283.650,60	707.111.631.208,84
	Pengurangan (b)														
	Penghapusan	-	10.706.517.611,00	7.045.358.433,54	46.025.051,05	-	-	17.797.901.095,59	-	-	-	2.657.321.601,20	9.399.824,00	2.666.721.425,20	20.464.622.520,79
	Transfer Ke Asetnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transfer Keluar	420.000.000,00	15.235.803.225,00	11.360.715.866,57	-	-	-	27.016.519.091,57	-	-	-	48.000.000,00	4.216.100,00	52.216.100,00	27.068.735.191,57
	Reklasifikasi Keluar	26.228.662.910,06	61.097.666,67	2.659.735.100,00	-	-	62.436.213.526,54	91.385.709.203,27	-	-	-	48.000.000,00	-	48.000.000,00	91.433.709.203,27
	Hibah	1.261.862.800,00	5.998.868.550,00	622.965.924,40	-	-	-	7.483.697.274,40	-	-	-	69.136.000,00	113.880.250,00	183.018.250,00	7.666.715.524,40
	Hasil Inventarisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	-	705.853.916,47	-	-	-	-	705.853.916,47	-	-	-	-	-	-	705.853.916,47
	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Rekon Saldo Awal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah (b)	27.910.525.710,06	32.308.140.969,14	21.688.775.324,51	46.025.051,05	-	62.436.213.526,54	144.389.680.581,30	-	-	-	2.822.459.601,20	127.496.174,00	2.949.955.775,20	147.339.636.356,50
	Kenalihan(Penurunan) --2	(22.253.523.710,06)	89.749.090.688,12	178.824.539.474,05	304.571.053.463,07	4.835.495.632,00	(24.357.988.570,24)	531.368.666.976,94	1.087.250.156,00	-	26.662.654.910,06	(2.713.361.934,53)	3.366.784.743,87	28.403.327.875,40	559.771.994.852,34
	Beda (1) dan (2)	(0,00)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal	4.474.680.000,00	99.265.340.501,15	126.204.897.767,35	258.743.613.137,96	5.724.341.968,00	-	494.412.873.374,46	-	-	-	-	-	-	494.412.873.374,46
	Seluruh lebih /kurang) --a	-	(41.304.378,89)	(6.063.968.699,36)	(4.591.547.135,38)	(889.646.336,00)	37.240.622.171,30	25.654.155.621,67	1.087.250.156,00	-	-	-	2.784.210.901,40	3.871.461.057,40	29.525.616.679,07
	Masuk dari Belanja Pegawai (masuk dari Utang 2023)	-	234.461.195,00	861.030.501,06	-	-	-	1.236.740.514,00	-	-	-	-	-	-	2.332.232.210,96
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	-	887.077.486,51	19.077.730.014,33	7.822.806.017,82	-	-	1.114.333.800,00	-	-	-	-	-	-	28.981.947.298,76
	Masuk dari BM Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	-	-	1.251.222.720,00	159.800.500,00	15.295.000,00	-	1.426.318.220,00	-	-	-	-	-	-	1.624.918.220,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	-	4.303.151.530,00	-	669.211.589,00	-	-	24.141.710.823,28	-	-	-	-	-	-	29.114.073.942,28
	Masuk dari BM Jil	-	-	2.579.560.859,18	-	-	-	10.747.837.033,12	-	-	-	-	-	-	13.327.397.892,30
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	-	-	5.562.600,00	-	-	-	5.562.600,00	-	-	-	-	-	-	895.650.156,00
	Keluar ke aset Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	-	-	(4.303.151.530,00)	-	-	-	(4.303.151.530,00)	-	-	-	-	-	-	(4.303.151.530,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	-	(1.251.222.720,00)	-	(2.579.560.859,18)	(5.562.600,00)	-	(3.836.346.179,18)	-	-	-	-	-	-	(3.836.346.179,18)
	Keluar ke aset Jil	-	(159.800.500,00)	-	(669.211.589,00)	-	-	(829.012.089,00)	-	-	-	-	-	-	(829.012.089,00)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	-	(15.295.000,00)	-	-	-	-	(15.295.000,00)	-	-	-	-	-	-	(15.295.000,00)
	Keluar ke aset KDP	-	-	-	(24.141.710.823,28)	(10.747.837.033,12)	-	(34.889.547.856,40)	-	-	-	-	-	-	(34.889.547.856,40)
	Keluar ke Aset Lainnya	-	-	-	-	(895.650.156,00)	-	(1.094.250.156,00)	-	-	-	-	-	-	(1.094.250.156,00)
	Keluar ke Ektra Comptabel	-	(2.784.210.901,40)	-	-	-	-	(2.784.210.901,40)	-	-	-	-	-	-	2.784.210.901,40
	Keluar ke persediaan/tdak masuk AT	-	(1.036.865.449,00)	(725.001.451,65)	(15.967.350,00)	(3.728.580,00)	-	(1.781.562.830,65)	(7.000.000,00)	-	-	-	-	(7.000.000,00)	(1.788.562.830,65)
	Jumlah --b	-	(41.304.378,89)	(6.063.968.699,36)	(4.591.547.135,38)	(889.646.336,00)	37.240.622.171,30	25.654.155.621,67	1.087.250.156,00	-	-	-	2.784.210.901,40	3.871.461.057,40	29.525.616.679,07
	Beda (a) dan (b)	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR GEDUNG DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA DUMAI
YANG BERADA DIATAS TANAH PINJAM PAKAI
PER 31 DESEMBER 2022

NO	GEDUNG DAN BANGUNAN	TAHUN PEROLEHAN GEDUNG DAN BANGUNAN	ALAMAT	NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)	LUAS TANAH PINJAM PAKAI (m ²)	STATUS TANAH	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kantor Lurah Bukit Batrem	2004	Jl. Sukarno Hatta	72.000.000,00	6.341,59	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Kecamatan Dumai Timur
2	Gedung Pertemuan Kantor Lurah Bukit Batrem	2004	Jl. Sukarno Hatta	157.416.000,00	523,83	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Kecamatan Dumai Timur
3	Kantor Lurah Bumi Ayu	2003	Jl. Gunung Merapi	337.246.000,00	544,78	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Kecamatan Dumai Selatan
4	Kantor Lurah Bintan	2012	Jl. Jend Sudirman	432.608.640,56	1.542,66	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Kecamatan Dumai Kota
5	Bangunan Pasar Buah Lepin	2009	Jl. Jend Sudirman	1.400.217.245,43	4.094,66	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Perdagangan
6	Kantor Dinas Perdagangan	2000	Jl. Sultan Syarif Kasim	1.433.516.891,00	1.773,31	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Perdagangan
7	Taman Makam Pahlawan Damai Sentosa	2012	Jl. Soekarno Hatta	901.922.000,00	22.024,80	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Rumah Dinas Eselon II Jl. Kesehatan	2004	Jl. Kesehatan	4.004.081.561,00	32.638,32	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Sekretariat Daerah
9	Rumah Kediaman Walikota	2003	Jl. Puteri Tujuh	3.535.061.000,00	13.271,62	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Sekretariat Daerah
10	Rumah Kediaman Wakil Walikota	2006	Jl. Puteri Tujuh	2.033.630.000,00	7.937,62	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Sekretariat Daerah
11	Rumah Dinas Pejabat Eselon III & IV Jl. Kesehatan	2004	Jl. Kesehatan	1.594.494.000,00	7.671,36	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Sekretariat Daerah
12	Taman Bukit Gelanggang	2011	Jl. Jend Sudirman	11.877.310.684,32	97.198,39	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
13	Gedung Dekranasda	2004	Jl. Jend Sudirman	150.000.000,00	1.444,25	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Sekretariat Daerah
14	Gedung LAMR	2005	Jl. Puteri Tujuh	3.183.359.211,00	14.239,00	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Sekretariat Daerah
15	SMP Binsus	2009	Jl. Puteri Tujuh	4.626.357.743,11	14.621,97	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	TK Binsus	2013	Jl. Puteri Tujuh	896.444.000,00	8.623,95	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	SDN 027 Bukit Batrem	2005	Jl. Swadaya	2.412.607.412,63	3.910,17	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	SMPN 3 Dumai	2009	Jl. Sukarno Hatta	4.063.506.291,55	9.358,28	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	SDN 004 Teluk Binjai	2009	Jl. Sultan Syarif Kasim	3.240.794.178,95	2.666,48	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	SDN 005 Teluk Binjai	2009	Jl. Sultan Syarif Kasim	2.161.681.647,46	2.978,32	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	SDN 013 Buluh Kasap	2005	Jl. Sultan Syarif Kasim	1.578.893.544,00	2.430,11	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	SDN 014 Buluh Kasap	2009	Jl. Sultan Syarif Kasim	5.993.157.309,88	2.541,31	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	SDN 016 Buluh Kasap	2005	Jl. Sultan Syarif Kasim	590.701.028,92	2.907,47	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	SDN 017 Buluh Kasap	2009	Jl. Sultan Syarif Kasim	1.329.599.197,73	2.435,84	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	SDN 019 Bumi Ayu	2005	Jl. Nona , Bumi Ayu	2.058.107.905,00	2.022,52	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	SDN 008 Bumi Ayu	2009	Jl. Gunung merapi, Bumi Ayu	1.543.466.341,00	1.870,65	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	SDN 005 Bukit Kapur	2009	Jl. Soekarno Hatta	3.384.218.711,96	5.123,34	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	SMPN 2 Dumai	2009	Jl. Sultan Syarif Kasim	8.709.437.741,92	5.742,95	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	SDN Binsus	2009	Jl. Sultan Syarif Kasim	11.143.214.829,64	4.477,15	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	Intalasi Farmasi	2001	Jl. Kesehatan	3.334.138.066,00	3.161,28	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Kesehatan
31	Pos UPT Terminal Barang	2005	Jl. Sukarno Hatta	12.121.792.704,36	640,00	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Perhubungan
32	TIC (Tourism Information Centre)	2020	Jl. Jend Sudirman (Taman Bukit Gelanggang)	399.767.097,12	115,50	Pinjam Pakai dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	JUMLAH			100.700.748.984,52	286.873,48		

DAFTAR PROPERTI INVESTASI ASET TANAH PEMKO DUMAI

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Ukuran (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp.)	Keterangan	Pengguna Barang
						Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor					
1	Tanah Bangunan Pasar	1	2.763,00	2020	JL.UTAMA KEL.GURUN PANJANG KEC.BUKIT KAPUR	Hak Pakai	2020	00008	TANAH PASAR GURUN PANJANG	HIBAH	285.371.000,00	hibah	PENGELOLA
2	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan	1	4.873	2017	Kelurahan Bagan Besar	hak pakai	2017	01354	Tanah pencadangan Pool Mobil Dinas Thp. I		70.675.000,00	Dari SETDA	PENGELOLA
3	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan	1	17.720	2002	Kec. Medang Kampai	hak pakai	2002	00007	Tanah Pusat Perekonomian Rakyat (Samping LAM Medang Kampai)		415.224.000,00	Dari SETDA	PENGELOLA
4	Tanah Hutan Wisata Teluk Makmur	1	6.705,00	2012	Jln. Raya Pelintung Dumai	Hak Pakai	2012	00063/Teluk Makmur/2012	PEMKO DUMAI	APBD	149.198.108,22	mutasi diskopar	PENGELOLA
			5.660,00	2012	Jln. Raya Pelintung Dumai	Hak Pakai	2012	00063/Teluk Makmur/2012	PEMKO DUMAI	APBD	125.945.010,08	mutasi diskopar	PENGELOLA
			2.595,00	2012	Jln. Raya Pelintung Dumai	Hak Pakai	2012	00063/Teluk Makmur/2012	PEMKO DUMAI	APBD	57.743.339,42	mutasi diskopar	PENGELOLA
			6.611,20	2012	Jln. Raya Pelintung Dumai	Hak Pakai	2012	00063/Teluk Makmur/2012	PEMKO DUMAI	APBD	147.110.892,33	mutasi diskopar	PENGELOLA
5	Tanah Kantor	1	645	2004	Jl.Pattimura No.5 Kec.Dumai Barat	Hak Pakai	2021	00010	Gedung Kantor/ EX SATPOL pp		360.000.000,00	Mutasi dari dinkes	PENGELOLA
6	Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak	1	997.700,00	2002	PELINTUNG			KAWASAN HUTAN	Perluasan Kawasan Industri Dumai (KID)	APBD	945.189.500,00	Dari SETDA	PENGELOLA
7	Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak	1	980.000,00	2005	PELINTUNG			KAWASAN HUTAN	Perluasan Kawasan Industri Dumai (KID)	APBD	3.136.000.000,00	Dari SETDA	PENGELOLA
8	Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak	1	425.830,00	2006	PELINTUNG	PROSES SERTIFIKASI UJI ANG	001188/PELINTUNG/2020	00006	Perluasan Kawasan Industri Dumai (KID)	APBD	5.737.315.100,00	Dari SETDA	PENGELOLA
9	Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak	1	238.469,00	2007	PELINTUNG			KAWASAN HUTAN	Perluasan Kawasan Industri Dumai (KID)	APBD	4.053.973.000,00	Dari SETDA	PENGELOLA
10	Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak	1	61.531,00	2007	PELINTUNG			KAWASAN HUTAN	Perluasan Kawasan Industri Dumai (KID)	APBD	1.046.027.000,00	Dari SETDA	PENGELOLA
11	Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak	1	199.987,00	2007	PELINTUNG			KAWASAN HUTAN	Perluasan Kawasan Industri Dumai (KID)	APBD	2.259.853.100,00	Dari SETDA	PENGELOLA
12	Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak	1	80.551,00	2009	PELINTUNG			KAWASAN HUTAN	Perluasan Kawasan Industri Dumai (KID)	APBD	2.239.317.800,00	Dari SETDA	PENGELOLA
13	Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak	1	16.410,00	2009	PELINTUNG			KAWASAN HUTAN	Perluasan Kawasan Industri Dumai (KID)	APBD	456.198.000,00	Dari SETDA	PENGELOLA
14	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan	1	5.633	2002	Kelurahan Bagan Besar				Tanah pencadangan Pool Mobil Dinas Thp. II	Pembelian	70.412.500,00	KAWASAN HUTAN/ Dari SETDA	PENGELOLA
15	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan	1	2.020.000	2003	Kel. Gurun Panjang				Tanah Untuk Pencadangan bagi Pemko Dumai	Pembelian	1.212.000.000,00	HPK/ Dari SETDA	PENGELOLA
16	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan	1	8.968	2004	Kel. Bagan Besar (Jl. Dumai - duri)				Tanah untuk Fasilitas Pemerintah	Pembelian	336.300.000,00	PTSL 2021/ Dari SETDA	PENGELOLA
17	TANAH KOSONG YANG BELUM ADA PERUNTUKAN	1	1230,28	1987	JL.PATIMURA	MILIK	1987		EKS.PERUMAHAN PNS (Tanah belkang bank riau)	APBD	33.217.560,00	TARGET 2022	PENGELOLA
18	EKS.GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI (Eks.Gedung Kantor SATPOL PP)	1		1980	Jl. Pattimura No. 5 Dumai				EKS.GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI (Eks.Gedung Kantor SATPOL PP)	APBD	433.992.000,00		PENGELOLA
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi										(315.823.487,19)		PENGELOLA
19	Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak	1	90.000	2010	Jl. Dumai-Sei. Pakning	hak pakai	2010	00004	Perluasan Kawasan Industri Dumai (KID)		2.655.000.000,00		SETDA
20	Tanah Lapangan Tennis	1	1.603	1987	Jl. Pattimura	Hak Pakai	2019	00014			200.000.000,00	Mutasi dr Setda	DISKOPAR
21	Tanah Pasar Rakyat Purnama	1	2.361	2001	Kelurahan Purnama	Milik Pemko	2022	00006	Jl. Wahidin Purnama	Pembelian	-	PTSL 2021	DINAS PERDAGANGAN
21	Tanah Situs Sejarah Bukit Seludung	1	39432	31 Juli 2005	Jln. Raya Pelintung Dumai						236.592.000,00	KAWASAN HUTAN	DISKOPAR
		21									26.346.831.422,87		

Rincian Nama Jalan yang digunakan dalam Perjanjian BGS Antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Mayatama Solusindo

NO	Nama Kecamatan	Kelurahan	Nama Jalan
1	Kecamatan Sungai Sembilan	TANJUNG PENYEMBAL	Jl. SIDODADI L.GAUNG
			Jl. PEMBANGUNAN
			Jl. KARYA JADI
			Jl. SMU
			Jl. PRIBUMI
			Jl. BUMI PUTERA
			Jl. PARET GANTUNG
			Jl. TENDIRI SANGKA
2	Kecamatan Dumai Barat	PANGKALAN SESAI	Jl. PEMUDA DARAT
			Jl. PEMUDA LAUT
			Jl. NELAYAN LAUT
			Jl. NELAYAN DARAT
			Jl. NENAS
			Jl. PAUS
			Jl. WIRA
			Jl. UDANG
			Jl. ARWANA
			Jl. CUMI-CUMI
			Jl. TENGGIRI
			Jl. SENANGIN
			Jl. BELIDA
			Jl. GURAMI
			Jl. KAKAP
			Jl. PATIN
			Jl. TEDUH
			Jl. SYECH UMAR
			Jl. M HUSNI THAMRIN
			Jl. SIAK
		Simpang Tetap	Jl. PEMUDA DARAT
			Jl. NELAYAN DARAT
			Jl. RATU SIMA
			Jl. MERANTI LAUT
			Jl. KENARI LAUT
			Jl. SADAR
			Jl. SULTAN HASANUDDIN
			Jl. M. HUSNI THAMRIN
			Jl. SIMPANG TETAP
			Jl. PANGKALAN SENA
			Jl. SIAK
			Jl. SIRIH

NO	Nama Kecamatan	Kelurahan	Nama Jalan
			JL. SEI TERAS
			JL. CERMAI
		BAGAN KELADI	JL. RELA
			JL. INPRES
			JL. ARJUNA
			Gg. SEKOLAH PURNAMA
			JL. PERGAM
			JL. SAMUDRA
			JL. DERMAGA
			JL. Dr.WAHIDIN
			JL. DAENG TAUGEK
			JL. RINDU
			JL. HASANUDDIN
			JL. TUN SRI LANANG
			JL. NURI
			JL. BANDES
			JL. SUNAN KALIJAGA
			JL. PROF M YAMIN
			Gg. KOPI
			JL. PERTANIAN
			JL. PANGERAN DIPONEGORO
			JL. CENDANA
			JL. SRI ANDALAS
			JL. PANGERAN
			JL. GARUDA
			JL. PANGlima JAMBUL
			JL. SIDOMULYO
			JL. BARUNA
			JL. MAWAR
			JL. BARUNA 2
			JL. PARIT SADAQ
			JL. SRI KEMBAR
			JL. HARAPAN
3	Kecamatan Dumai Selatan	BUKIT TIMAH	JL. BTN BUMI DUMAI BARU
			JL. ABDUL RABKHAN
			JL. PESANTREN
			JL. BAHNUR
			JL. HIDAYAH
			JL. YAKTAPENA
			JL. TUANKU TAMBUSAI
			JL. PENDIDIKAN
		MEKARSARI	JL. BUDI RUKUN
			JL. ARJUNA
			JL. ARWANA

f

NO	Nama Kecamatan	Kelurahan	Nama Jalan
			JL. BANGUN SARI
		RATU SIMA	JL. KENARI DARAT
			JL. MERANTI DARAT
			JL. MELATI
			JL. MARKISA
			JL. SIDOREJO
			JL. MELUR
			JL. AHMAD YANI
			JL. M. HUSNI THAMRIN
			JL. SEROJA
			JL. SAID UMAR
		BUKIT DATUK	JL. MARLAN JAYA
			JL. TUNAS MUDA
			JL. BUKIT DATUK LAMA
			JL. AHMAD YANI
			JL. RAYA BUKIT DATUK
			JL. BARUNA
			JL. PULAU MAMPU
			JL. TAKAUL
			JL. SIDOMULYO
		BUMI AYU	JL. GUNUNG BROMO
			JL. PANCA KARYA
			JL. JAWA
			JL. BUMI AYU
			JL. GUNUNG MERAPI
			JL. GUNUNG SLAMET
			JL. BUDI UTOMO
			JL. GARUDA SAKTI
			JL. MAT SALEH
			JL. PERINTIS
			JL. RAYA BUKIT DATUK
4	Kecamatan Dumai Kota	RIMBA SEKAMPUNG	JL. BELIMBING
			JL. NANGKA
			JL. JERUK
			JL. DELIMA
			JL. PEPAYA
			JL. RAMBUTAN
			JL. SULTHAN HASANUDDIN
			JL. CEMPEDAK
			JL. PROF. YAMIN
			JL. SEMANGKA
			JL. ANGGUR
			JL. SALAM
			JL. MANGGA

NO	Nama Kecamatan	Kelurahan	Nama Jalan
			JL. PINANG
			JL. KELAPA
			JL. BEREMBANG
		BINTAN	JL. BINTAN
			JL. JENDERAL SUDIRMAN
			JL. MERDEKA
			JL. PANGERAN HIDAYAT
			JL. KARTINI
		SUKAJADI	JL. PANGERAN DIPONEGORO
			JL. NATUNA
			JL. TAKARI
			JL. MERDEKA
			JL. PANGERAN HIDAYAT
			JL. KARTINI
		LAKSAMANA	JL. PATTIMURA
			JL. KASWARI
			JL. CENDRAWASIH
		DUMAI KOTA	JL. TERATAI
			JL. KAMBOJA
			JL. TENAGA
			JL. SULTAN SYARIF KASIM
			JL. DAHLIA
5	DUMAI TIMUR	TELUK BINJAI	JL. TAPIANNAULI
			JL. TERIKAT
			JL. MERDEKA BARU
			JL. AIR BERSIH
			JL. KESEHATAN
			JL. BARUNA 2
			JL. SISIMANGARAJA
			JL. SWADAYA
			JL. PERJUANGAN
		BULUH KASAP	JL. HANGTUAH
			JL. NASIONAL
			JL. GAJAH MADA
		JAYA MUKTI	JL. KESUMA
			JL. JANUR KUNING
			JL. SRIWEDARI
			JL. SIBAYAK
			JL. PERTANIAN
		TANJUNG PALAS	JL. MAKMUR
			JL. TANJUNG JAYA
			JL. TANJUNG SARI
			JL. ARIFIN AHMAD
			JL. BANDES

NO	Nama Kecamatan	Kelurahan	Nama Jalan
			JL. BUDI
6	Kecamatan Medang kampai	TELUK MAKMUR	JL. MASJID TELUK MAKMUR
7	BUKIT KAPUR	BAGAN BESAR	JL. TUANKU TAMBUSAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
Per 31 Desember 2023

No.	SKPD	JENIS PEKERJAAN DAN LOKASI	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	TANGGAL/	NO DOKUMEN	JUMLAH	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET KIB	NILAI	TOTAL
1		2	3		4		5	6	7	8	9=5-8
1	Sekretariat Daerah						147.970.000,00	-	-	-	147.970.000,00
	1	Jasa Konsultan Perencana Gedung LPSE	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	01-10-2013, No.02047/SP2D/2013		99.000.000,00			-	99.000.000,00
	2	Jasa Konsultan Perencana Gedung ULP	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	27-12-2013, No.03584/SP2D/2013		48.970.000,00			-	48.970.000,00
3	Dinas Pendidikan						10.767.667.384,33	-	-	-	10.767.667.384,33
	1	Perencanaan Penyusunan Masterplan Dumi SDN Binsus Dumi	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2013	27-12-2013, No.03746/SP2D/2013		49.769.000,00			-	49.769.000,00
	2	Perencanaan Penyusunan Masterplan SMPN 2 Dumi	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2013	27-12-2013, No.03790/SP2D/2013		49.769.000,00			-	49.769.000,00
	3	Perencanaan Penyusunan Masterplan SMPN 8 Dumi	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2013	27-12-2013, No.03740/SP2D/2013		49.769.000,00			-	49.769.000,00
	4	Perencanaan Penyusunan Masterplan SMPN Binsus Dumi	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2013	30-12-2013, No.03916/SP2D/2013		49.769.000,00			-	49.769.000,00
	5	Perencanaan Penyusunan Masterplan Dumi Sekolah Wilayah Labor Housing	CV. PERSADA NUSANTARA CONSULTANT	2013	30-12-2013, No.03944/SP2D/2013		271.516.000,00			-	271.516.000,00
	6	Penyusunan DED SDN Teluk Binjai Kec. Dumi Timur (004 & 005)	CV. MULTI RIAU PRIMA	2013	10-05-2013, No.04600/SP2D/2013		44.900.000,00			-	44.900.000,00
	7	Perenc SDN 004 teluk binjai keg penambahan ruang kelas sekolah	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2014	12/23/2014 '03337/1.01.01/SP2D/2014		49.863.000,00			-	49.863.000,00
	8	Perencanaan Rehab SDN 018 Purnama	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2014	12/29/2014 '03476/1.01.01/SP2D/2014		15.800.000,00			-	15.800.000,00
	9	Perencanaan pembangunan RKB SDN 014 Baslam Baru	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2014	12/29/2014 '03481/1.01.01/SP2D/2014		39.900.000,00			-	39.900.000,00
	10	Perencanaan Pembangunan RKB SDN 005 Lubuk Gaung	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2014	12/29/2014 '03483/1.01.01/SP2D/2014		40.280.000,00			-	40.280.000,00
	11	perenc pembangunan RKB SDN 021 Tanjung Palas	CV. PERSADA NUSANTARA CONSULTANT	2014	12/29/2014 '03487/1.01.01/SP2D/2014		19.950.000,00			-	19.950.000,00
	12	perenc pembangunan RKB SMPN 14 Dumi	CV. PERSADA NUSANTARA CONSULTANT	2014	12/30/2014 '03500/1.01.01/SP2D/2014		40.200.000,00			-	40.200.000,00
	13	perenc revitalisasi ruang kelas SMPN 15 Dumi	CV. PERSADA NUSANTARA CONSULTANT	2014	12/30/2014 '03568/1.01.01/SP2D/2014		49.960.000,00			-	49.960.000,00
	14	Perenc rehab SMPN Binsus Dumi	CV. PERSADA NUSANTARA CONSULTANT	2014	12/30/2014 '03664/1.01.01/SP2D/2014		27.500.000,00			-	27.500.000,00
	15	Perencanaan Pembuatan DED SMP Bagan Keladi	CV. AFIQAH CONSULTANT	2014	12/31/2014 '03809/1.01.01/SP2D/2014		49.857.000,00			-	49.857.000,00
	16	perencanaan dan pembangunan perpustakaan SMPN 17 Dumi SDN 007 Pelintung	CV. TATA NIRWANA	2014	12/31/2014 '03828/1.01.01/SP2D/2014 Rp. 25.872.000,00		28.751.500,00			-	28.751.500,00
	17	DED SDN JL. PAUS		2015	11/20/2015, 01/SPK/PERENC/DISDIK/XI/2015		49.900.000,00			-	49.900.000,00
	18	DED PEMBANGUNAN RKB		2015	11/20/2015, 08/SPK/PERENC/DISDIK/XI/2015		49.900.000,00			-	49.900.000,00
	19	DED PEMBANGUNAN RKB		2015	11/20/2015, 07/SPK/PERENC/DISDIK/XI/2015		49.900.000,00			-	49.900.000,00
	20	DED PEMBANGUNAN RKB		2015	11/20/2015, 03/SPK/PERENC/DISDIK/XI/2015		49.900.000,00			-	49.900.000,00
	21	DED PEMBANGUNAN RKB		2015	11/20/2015, 006/SPK/PERENC/DISDIK/XI/2015		49.900.000,00			-	49.900.000,00
	22	DED PEMBANGUNAN RKB		2015	11/20/2015, 002/SPK/PERENC/DISDIK/XI/2015		49.900.000,00			-	49.900.000,00
	23	REVITALISASI		2015	4/6/2015, 009/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015		49.940.000,00			-	49.940.000,00
	24	RUANG KELAS		2015	4/6/2015, 011/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015		20.031.000,00			-	20.031.000,00
	25	PENAMBAHAN RUANG BELAJAR		2015	4/6/2015, 010/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015		17.864.000,00			-	17.864.000,00
	26	BANKEU TAHAP II		2015	11/11/2015, 020/KONS-PERENC/PAN-DISDIK/XI/2015		27.140.000,00			-	27.140.000,00
	27	PAGAR TK BANKEU TAHAP II		2015	11/11/2015, 021/KONS-PERENC/PAN-DISDIK/XI/2015		14.980.000,00			-	14.980.000,00
	28	REHAB RUANG KELAS BANKEU TAHAP II		2015	11/11/2015, 022/KONS-PERENC/PAN-DISDIK/XI/2015		30.370.000,00			-	30.370.000,00
	29	PEMBANGUNAN WC DAN SUMUR BANKEU TAHAP II		2015	12/15/2015, 017/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/XII/2015		23.270.000,00			-	23.270.000,00
	30	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PENJAGA SKLH BANKEU TAHAP II		2015	12/15/2015, 013/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/XII/2015		21.527.000,00			-	21.527.000,00
	31	SDN BANKEU TAHAP II KEC. SUNGAI SEMBILAN		2015	12/15/2015, 011/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/XII/2015		49.797.000,00			-	49.797.000,00
	32	SDN BANKEU TAHAP II KEC. SUNGAI SEMBILAN		2015	12/15/2015, 018/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/XII/2015		49.813.000,00			-	49.813.000,00
	33	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BANKEU TAHAP II		2015	12/15/2015, 012/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/XII/2015		24.370.000,00			-	24.370.000,00
	34	SDN BANKEU TAHAP II KEC. SUNGAI SEMBILAN		2015	12/15/2015, 010/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/XII/2015		49.868.000,00			-	49.868.000,00
	35	PEMBANGUNAN LABOR		2015	7/22/2015, 014/SPK-KONSUL/VII/DISDIK/2015 & 014/SPK-KONSUL/X/DISDIK/2015		79.910.000,00			-	79.910.000,00
	36	SDN BANKEU TAHAP II KEC. BUKIT KAPUR		2015	12/15/2015, 010/SPK-KONSUL/APBD-P/XII/DISDIK/2015		16.000.000,00			-	16.000.000,00
	37	SMP BANKEU TAHAP II		2015	12/15/2015, 029/SPK-KONSUL/APBD-P/XII/DISDIK/2015		40.000.000,00			-	40.000.000,00
	38	SMP BANKEU TAHAP II		2015	12/15/2015, 030/SPK-KONSUL/APBD-P/XII/DISDIK/2015		25.600.000,00			-	25.600.000,00
	39	SDN BANKEU TAHAP II KEC. BUKIT KAPUR		2015	12/15/2015, 032/SPK-KONSUL/APBD-P/XII/DISDIK/2015		50.000.000,00			-	50.000.000,00
	40	SMP BANKEU TAHAP II KEC. BUKIT KAPUR		2015	12/15/2015, 027/SPK-KONSUL/APBD-P/XII/DISDIK/2015		46.000.000,00			-	46.000.000,00
	41	PEMBANGUNAN LABOR BAHASA		2015	7/22/2015, 015/SPK-KONSUL/VII/DISDIK/2015 & 015/SPK-KONSUL/X/DISDIK/2015		44.720.000,00			-	44.720.000,00
	42	SMP BANKEU TAHAP II KEC. BUKIT KAPUR		2015	12/15/2015, 025/SPK-KONSUL/XII/DISDIK/2015		48.000.000,00			-	48.000.000,00

1	Sekretariat Daerah				147.970.000,00	-	-	-	147.970.000,00
	1	Jasa Konsultan Perencana Gedung LPSE	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	01-10- 2013, No.02047/SP2D/2013	99.000.000,00		-	99.000.000,00
	43	BANKEU TAHAP II		2015	12/15/2015, 028/SPK-KONSUL/XI/II/DISDIK/2015	13.600.000,00		-	13.600.000,00
	44	SDN BANKEU TAHAP II KEC. DUMAI TIMUR, SELATAN, BARAT DAN MEDANG KAMPAI		2015	12/15/2015, 025/SPK-KONSUL/XI/II/DISDIK/2015	48.000.000,00		-	48.000.000,00
	45	PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVING BLOK BANKEU TAHAP II		2015	12/15/2015, 033/SPK-KONSUL/XI/II/DISDIK/2015	30.400.000,00		-	30.400.000,00
	46	SDN BANKEU TAHAP II KEC. BUKIT KAPUR, MEDANG KAMPAI, DMI BARAT		2015	12/15/2015, 024/SPK-KONSUL/XI/II/DISDIK/2015	43.200.000,00		-	43.200.000,00
	47	SDN BANKEU TAHAP II KEC. DMI TIMUR, DMI KOTA		2015	12/15/2015, 023/SPK-KONSUL/XI/II/DISDIK/2015	28.800.000,00		-	28.800.000,00
	48	REHAB RUANG KELAS SDN Labour Housing		2014	2014	2.953.771.140,00		-	2.953.771.140,00
	49	Perencanaan Pmbangnan RKB SMPN 13 DUMAI		2017	2017	22.930.000,00		-	22.930.000,00
	50	DED SMPN 18 DUMAI		2017	19/10/2017	49.896.000,00		-	49.896.000,00
	51	REHABILITASI RUANG PENGAWAS DISDIKBUD		2017	18/08/2017	553.811.000,00		-	553.811.000,00
	52	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SMP SMPN 19 DUMAI		2017	18/09/2017	160.034.842,33		-	160.034.842,33
	53	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SD SDN 018 Batu Teritip		2017	18/09/2017	126.999.301,00		-	126.999.301,00
	54	REVITALISASI SD SDN 021 TANJUNG PALAS		2017	04/07/2017	439.915.300,00		-	439.915.300,00
	55	REVITALISASI SD SDN 021 TANJUNG PALAS		2017	04/07/2017	944.350.029,00		-	944.350.029,00
	56	PEMBANGUNAN USB SD SD DUMAI BARAT (BUNGA TANJUNG)		2017	18/08/2017	470.207.800,00		-	470.207.800,00
	57	PEMBANGUNAN USB SD SD DUMAI BARAT		2017	18/08/2017	678.552.551,00		-	678.552.551,00
	58	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Kls Jauh SDN 012 BASILAM BARU SDN 012 BASILAM BARU		2018	26-03-2018	23.996.000,00		-	23.996.000,00
	59	Belanja Jasa Konsultan Pembuatan DED SMPN 6 DUMAI SMPN 6 DUMAI		2018	05-07-2018	49.410.000,00		-	49.410.000,00
	60	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi RKB SDN LABOURHOUSING SDN LABOURHOUSING		2018	25-04-2018	106.865.000,00		-	106.865.000,00
	61	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan		2018	26-03-2018	15.880.000,00		-	15.880.000,00
	62	Belanja Jasa Konsultan Pembuatan DED SDN 007 BUKIT KAPUR SDN 007 BUKIT KAPUR		2018	05-07-2018	49.890.000,00		-	49.890.000,00
	63	Belanja Jasa Konsultan Pembuatan DED SDN 003 PELINTUNG SDN 003 PELINTUNG		2018	05-07-2018	49.850.000,00		-	49.850.000,00
	64	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED SDN 007 TELUK BINJAI SDN 007 TELUK BINJAI		2018	05-07-2018	49.850.000,00		-	49.850.000,00
	65	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED SDN 005 BUKIT TIMAH SDN 005 BUKIT TIMAH		2018	05-07-2018	49.850.000,00		-	49.850.000,00
	66	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED SDN 023 TELUK BINJAI SDN 023 TELUK BINJAI		2018	05-07-2018	49.850.000,00		-	49.850.000,00
	67	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED SDN 014 SEMPANG TETAP SDN 014 SEMPANG TETAP		2018	05-07-2018	49.850.000,00		-	49.850.000,00
	68	Konsultan Perencanaan Tower Internet SMPN 19		2019	14 Jan 2019	10.950.000,00		-	10.950.000,00
	69	Konsultan Perencanaan Tower Internet SMPN 18		2019	14 Jan 2019	10.950.000,00		-	10.950.000,00
	70	Konsultan Perencanaan Tower Internet SMPN 8		2019	14 Jan 2019	10.950.000,00		-	10.950.000,00
	71	Konsultan Perencanaan Tower Internet SMPN 11		2019	14 Jan 2019	10.950.000,00		-	10.950.000,00
	72	Konsultan Perencanaan Tower Internet SMPN 12		2019	14 Jan 2019	10.950.000,00		-	10.950.000,00
	73	Konsultan Perencanaan Tower Internet SMPN 17		2019	14 Jan 2019	10.950.000,00		-	10.950.000,00
	74	Konsultan Perencanaan Pembuat Terali Besi Pintu Jendela Kls SMP SMPN		2019	14 Jan 2019	10.956.000,00		-	10.956.000,00
	75	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 027 Bukit Batrem		2019	14 Jan 2019	13.956.000,00		-	13.956.000,00
	76	Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 011 Mekar Sari		2019	14 Jan 2019	10.956.000,00		-	10.956.000,00
	77	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 002 Bagan Besar		2019	14 Jan 2019	14.957.000,00		-	14.957.000,00
	78	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 001 Teluk Makmur		2019	14 Jan 2019	10.956.000,00		-	10.956.000,00
	79	Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 003 Bangsal Aceh		2019	14 Jan 2019	10.956.000,00		-	10.956.000,00
	80	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 005 Bukit Kapur		2019	14 Jan 2019	13.956.000,00		-	13.956.000,00
	81	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi SDN 002 Ratu Sima		2019	14 Jan 2019	13.956.000,00		-	13.956.000,00
	82	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 004 Mundam		2019	14 Jan 2019	10.956.000,00		-	10.956.000,00
	83	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 001 Bukit Kapur		2019	14 Jan 2019	14.957.000,00		-	14.957.000,00
	84	Konsultan Perencanaan RKB SDN 023 Sri Langgam		2019	14 Jan 2019	13.956.000,00		-	13.956.000,00
	85	Perencanaan Rehab SDN 008 Bumi Ayu		2019	14 Jan 2019	10.956.000,00		-	10.956.000,00
	86	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi SDN 007 Tik Binjai		2019	14 Jan 2019	13.956.000,00		-	13.956.000,00
	87	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 002 Ratu Sima		2019	14 Jan 2019	10.956.000,00		-	10.956.000,00
	88	Konsultan Perencanaan Rehab Sumur Bor SDN 008 Bukit Kapur		2019	14 Jan 2019	14.957.000,00		-	14.957.000,00
	89	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 005 Pelintung		2019	14 Jan 2019	10.956.000,00		-	10.956.000,00
	90	Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB SDN 006 Bukit Kapur		2019	14 Jan 2019	13.956.000,00		-	13.956.000,00
	91	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Majelis Guru SDN 003 Sukajadi		2019	14 Jan 2019	12.958.000,00		-	12.958.000,00
	92	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 003 Bukit Kapur		2019	14 Jan 2019	14.957.000,00		-	14.957.000,00

1	Sekretariat Daerah				147.970.000,00	-	-	-	147.970.000,00
1	Jasa Konsultan Perencana Gedung LPSE	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	01-10- 2013, No.02047/SP2D/2013	99.000.000,00			-	99.000.000,00
93	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls SDN 003 Bukit Kapur		2019	14 Jan 2019	13.956.000,00			-	13.956.000,00
94	Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Sklh SDN 028 Sri Pulau		2019	14 Jan 2019	13.956.000,00			-	13.956.000,00
95	Konsultan Perencanaan Lnjutan Pmbngunan RKB SDN 011 Dumai kota		2019	Maret 2019	41.950.000,00			-	41.950.000,00
96	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi SMPN 8 Dumai		2019	Maret 2019	14.960.000,00			-	14.960.000,00
97	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls SDN 019 Bumi Ayu		2019	14 Jan 2019	10.956.000,00			-	10.956.000,00
98	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls SDN 001 Rimba Sekampung		2019	14 Jan 2019	10.956.000,00			-	10.956.000,00
99	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SMPN 3		2019	14 Jan 2019	13.960.000,00			-	13.960.000,00
100	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 004 Bukit Datuk		2019	14 Jan 2019	12.960.000,00			-	12.960.000,00
101	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls SDN 006 Sri Langgam		2019	14 Jan 2019	10.970.000,00			-	10.970.000,00
102	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor SDN 016 Bukit Timah		2019	14 Jan 2019	10.950.000,00			-	10.950.000,00
103	Konsultan Perencanaan Pemasangan Paving Block SMPN 2		2019	07 Feb 2019	10.956.000,00			-	10.956.000,00
104	Konsultan Perencanaan Bangunan Gedung Aula SDN 004 Tik. Binjai		2019	07 Feb 2019	10.956.000,00			-	10.956.000,00
105	Konsultan Perencanaan Pembuatan Taman SDN 004 Tik. Binjai		2019	07 Feb 2019	10.956.000,00			-	10.956.000,00
106	Konsultan Perencanaan Revitalisasi SDN 003 Sukajadi		2019	27 Mar 2019	69.945.000,00			-	69.945.000,00
107	Konsultan Perencanaan Semenisasi halaman Sklh SMPN 2		2019	07 Feb 2019	10.956.000,00			-	10.956.000,00
108	Konsultan Perencanaan Lnjutan Pmbngunan RKB SMPN 3		2019	27 Mar 2019	41.900.000,00			-	41.900.000,00
109	Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan USB Bunga Tanjung		2019	08 Mar 2019	17.900.000,00			-	17.900.000,00
110	Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Pagar SDN 007 Purnama		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
111	Konsultan Perencanaan Lnjtan Pmbangunan RKB SDN 001 Bintan		2019	27 Mar 2019	39.930.000,00			-	39.930.000,00
112	Konsultan Perencanaan Pmbangunan RKB SDN 020 Batu Teritip		2019	27 Mar 2019	39.875.000,00			-	39.875.000,00
113	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls SDN 005 Lubuk Gaung		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
114	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi SDN 004 Tik Binjai		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
115	Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Pagar SDN 019 Jl.Paus		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
116	Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB SDN 019 Jl.Paus		2019	27 Mar 2019	69.900.000,00			-	69.900.000,00
117	Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN 019 Jl.Paus		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
118	Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB SDN 019 Basilam Baru		2019	27 Mar 2019	41.900.000,00			-	41.900.000,00
119	Konsultan Perencanaan Semenisasi Lap. Upacara SDN 016 Bkt Timah		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
120	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi SMPN 1		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
121	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi SMPN 7		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
122	Konsultan Perencanaan Rehab Ruang Kls SMPN 6		2019	08 Mar 2019	14.900.000,00			-	14.900.000,00
123	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi SDN 004 Bangsal Aceh		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
124	Konsultan Perencanaan Lnjutan Pmbngunan RKB SDN 020 Jaya Mukti		2019	27 Mar 2019	14.900.000,00			-	14.900.000,00
125	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Sekolah SDN 009 Tjg Palas		2019	27 Mar 2019	15.000.000,00			-	15.000.000,00
126	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls SDN 006 Sri Langgam		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
127	Konsultan Perencanaan Lnjutan Pmbngunan RKB SDN 022 Jaya Mukti		2019	27 Mar 2019	14.900.000,00			-	14.900.000,00
128	Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN 007 Tik.Binjai		2019	08 Mar 2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
129	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls SDN 019 Basilam Baru		2019	07/02/2019	15.970.000,00			-	15.970.000,00
130	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Sekolah SDN 008 Purnama		2019	07/02/2019	11.000.000,00			-	11.000.000,00
131	Konsultan Perencanaan Pmbuatan Terali RKB SDN 014 Blh Kasap		2019	27 Mar 2019	14.000.000,00			-	14.000.000,00
132	Pembuatan DED SDN Wilayah Sri Langgam SDN Wilayah Sri Langgam		2019	08 Mar 2019	64.560.000,00			-	64.560.000,00
133	Konsultan Perencanaan Pmbangunan RKB SDN 009 Kls Jauh Basilam Baru		2019	27 Mar 2019	26.710.000,00			-	26.710.000,00
134	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi SMPN 15		2019	27 Mar 2019	14.930.000,00			-	14.930.000,00
135	Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 018 Batu Teritip		2019	08/03/2019	10.900.000,00			-	10.900.000,00
136	Konsultan Perencanaan Pembuatan Penyambungan Atap Kantor DISDIKBUD		2019	08/03/2019	13.900.000,00			-	13.900.000,00
137	Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Ruang Pengawas DISDIKBUD		2019	07/02/2019	13.900.000,00			-	13.900.000,00
138	Konsultan Perencanaan Pembuatan DED Kantor		2019	2019	64.800.000,00			-	64.800.000,00
139	Perencanaan Rehabilitasi AULA		2020	4-Feb-20	34.887.600,00			-	34.887.600,00
140	DED SKB		2020	4-Feb-20	35.876.500,00			-	35.876.500,00
141	Jasa Konsultansi Perencanaan - (SILPA DAK) Pembangunan Jamban 016 Bukit Timah		2021	007-SD/SPK/PRC/DISDIKBUD/APBD.P/2021 Tanggal 01 November 2021	7.360.000,00			-	7.360.000,00

1	Sekretariat Daerah				147.970.000,00	-	-	-	147.970.000,00
1	Jasa Konsultan Perencana Gedung LPSE	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	01-10- 2013, No.02047/SP2D/2013	99.000.000,00			-	99.000.000,00
142	Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur Rehabilitas SDN 01 Rimba Sekampung		2021	006/SPK/PRC-SD/DISDIKBUD/APBD/2021 Tanggal 11 Juni 2021	6.061.000,00			-	6.061.000,00
143	Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur Rehabilitas SDN 01 Rimba Sekampung		2021	006/SPK/PRC-SD/DISDIKBUD/APBD/2021 Tanggal 11 Juni2021	8.371.000,00			-	8.371.000,00
144	Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur SDN 027 Bukit Batrem		2021	004/SPK/PRC-SD/DISDIKBUD /APBD/2021 Tanggal 11 Juni 2021	7.881.000,00			-	7.881.000,00
145	Jasa Desain Arsitektural Penyusunan DED SDN 002 Guntung		2022	002/SPK/PRC-SD/DISDIKBUD/APBD/2022 Tanggal 21 Maret 2022	56.116.405,00			-	56.116.405,00
146	Jasa Desain Arsitektural Penyusunan DED SDN 017 Batu Teritip		2022	005/SPK/PRC-SD/DISDIKBUD/APBD/2022 Tanggal 21 Maret 2022	56.027.208,00			-	56.027.208,00
147	Jasa Desain Arsitektural Penyusunan DED SDN 018 Batu Teritip		2022	006/SPK/PRC-SD/DISDIKBUD/APBD/2022 Tanggal 21 Maret 2022	56.060.208,00			-	56.060.208,00
148	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural Penyusunan DED SDN 019 Basilam Baru		2022	004/SPK/PRC-SD/DISDIKBUD/APBD/2022 Tanggal 21 Maret 2022	56.116.000,00			-	56.116.000,00
149	Jasa Desain Arsitektural Penyusunan DED SDN 019 Pangkalan Sesi		2022	001/SPK/PRC-SD/DISDIKBUD/APBD/2022 Tanggal 21 Maret 2022	60.002.000,00			-	60.002.000,00
150	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural Penyusunan DED SDN 020 Batu Teritip		2022	003/SPK/PRC-SD/DISDIKBUD/APBD/2022 Tanggal 21 Maret 2022	56.110.000,00			-	56.110.000,00
151	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - JasaDesain Arsitektural DED SMPN 21		2022	SPK No: 006/SPK/PRC-SMP/DISDIKBUD/APBD.P/2022 Tanggal 29 September 2022	49.999.000,00			-	49.999.000,00
152	Jasa Konsultansi Jasa Desain Arsitektural DED SMPN Bangsal Aceh		2022	SPK No: 005/SPK/PRC-SMP/DISDIKBUD/APBD.P/2022	49.999.000,00			-	49.999.000,00
4	Dinas Kesehatan				3.632.097.075,28	-	-	-	3.632.097.075,28
1	Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Banguan Puskesmas dan Jaringannya		2016	2016	48.845.761,00			-	48.845.761,00
2	Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas		2019	2019	79.800.000,00			-	79.800.000,00
3	Jasa Konsultasi Perencanaan Rumah Dinas Puskesmas Bukit Timah		2020	21-Dec-20	29.562.000,00			-	29.562.000,00
4	Pembangunan Puskesmas Bukit Kayu Kapur (Relokasi)		2023		3.293.984.314,28			-	3.293.984.314,28
5	Konsultan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kayu Kapur (Relokasi)		2023		89.955.000,00			-	89.955.000,00
6	Konsultan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Kayu Kapur (Relokasi)		2023		89.950.000,00			-	89.950.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum				216.229.424.368,02	-	-	-	216.229.424.368,02
1	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. ADHI KARYA PERSERO	2008	Pekerjaan Air Bersih	65.389.230.023,00			-	65.389.230.023,00
2	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder,tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. WASKITA KARYA PERSERO	2008	Pekerjaan Air Bersih	53.632.090.282,00			-	53.632.090.282,00
3	Konsultan Pengawas	PT. DELLASONTA MOULDING INTL	2008	Pekerjaan Air Bersih	847.163.000,00			-	847.163.000,00
4	Engineering, procurement & construction (EPC) Pembangunan Uprating IPA dari Kapasitas 40 LT/det menjadi 80 LT/det di Jl. Jend Sudirman dan pembangunan baru IPA kapasitas 250 LT/det di Bukit Datuk)	PT. NINDYA KARYA PERSERO	2009	Pekerjaan Air Bersih	16.025.335.288,00			-	16.025.335.288,00
5	pekerjaan pembangunan gedung lembaga islam kota dumai		2009	Pekerjaan Air Bersih	620.154.000,00			-	620.154.000,00
6	DED Jalan Lingkar Bukit Kapur - Bukit Timah		2009	Pekerjaan Air Bersih	49.950.000,00			-	49.950.000,00
7	DED Pembangunan Jalan Beton Dilahan Gambut Kawasan Kecamatan Medang Kampai		2009	Pekerjaan Air Bersih	49.890.000,00			-	49.890.000,00
8	DED Pembangunan Jalan Beton Dilahan Gambut Kawasan Kecamatan Sungai Sembilan		2009	Pekerjaan Air Bersih	49.890.000,00			-	49.890.000,00
9	DED Perencanaan Saluran Primer di Kawasan Industri Kec. Bukit Kapur.		2009	Pekerjaan Air Bersih	49.893.250,00			-	49.893.250,00
10	DED Perencanaan Saluran Primer di Kawasan Industri Kec. Sungai Sembilan.		2009	Pekerjaan Air Bersih	49.893.250,00			-	49.893.250,00
11	DED Perencanaan Turap Penahan Gelombang di Kel. Basilam Baru		2009	Pekerjaan Air Bersih	40.790.750,00			-	40.790.750,00
12	DED Perencanaan Turap Penahan Gelombang Pantai Pumama Kec. Dumai Barat (Lanjutan).		2009	Pekerjaan Air Bersih	49.893.250,00			-	49.893.250,00
13	DED Perencanaan Turap Penahan Gelombang Pantai Teluk Makmur Kec. Medang Kampai (Lanjutan).		2009	Pekerjaan Air Bersih	49.893.250,00			-	49.893.250,00
14	DED Saluran Primer di Kota Dumai.		2009	Pekerjaan Air Bersih	49.893.250,00			-	49.893.250,00
15	DED Turap Penahan Gelombang di Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai.		2009	Pekerjaan Air Bersih	46.912.250,00			-	46.912.250,00
16	DED Turap Penahan Tanah Kec. Sungai Sembilan		2009	Pekerjaan Air Bersih	49.893.250,00			-	49.893.250,00
17	Pembuatan DED Mesjid di Kawasan Dumai Central Park		2009	Pekerjaan Air Bersih	195.112.500,00			-	195.112.500,00
18	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Rehab Berat Rumah Komplek TNI AL Dumai : Rumah D13, D14, D15, D16		2015	01231/SP2D/1.03.01.01/2015	23.886.000,00			-	23.886.000,00
19	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Pembangunan Workshop Dinas Pekerjaan Umum		2015	01232/SP2D/1.03.01.01/2015	49.736.000,00			-	49.736.000,00
20	Pembay Termyn 100% Perenc Ruang/Gedung Thnn Peng tinggi Dmi dan Pemb Owner Estimate Pemb Lanjutan Mesjid As-Salam		2015	01258/SP2D/1.03.01.01/2015	24.843.000,00			-	24.843.000,00
21	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Rehab Mesjid Almuksinin BTN Panorama Kel. Jaya Mukti		2015	0800/010301/2015	9.948.000,00			-	9.948.000,00
22	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Pemb Rumah Layak Huni		2015	02336/SP2D/1.03.01.01/2015	49.857.000,00			-	49.857.000,00

1	Sekretariat Daerah				147.970.000,00	-	-	-	147.970.000,00
	1	Jasa Konsultan Perencana Gedung LPSE	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	01-10- 2013, No.02047/SP2D/2013	99.000.000,00		-	99.000.000,00
	23	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Kawasan Kumuh I Kota Dumai		2015	02454/SP2D/1.03.01.01/2015	49.758.000,00		-	49.758.000,00
	24	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Gudang Peralatan Dinas PU		2015	02468/SP2D/1.03.01.01/2015	14.944.000,00		-	14.944.000,00
	25	Pembayaran Termyn 100% Perenc Kawasan Kumuh II Kota Dumai		2015	02471/SP2D/1.03.01.01/2015	49.747.000,00		-	49.747.000,00
	26	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Kawasan Kumuh III Kota Dumai		2015	02499/SP2D/1.03.01.01/2015	49.802.000,00		-	49.802.000,00
	27	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Lanjutan Pemb Kantor Satsabaha Polres Dumai		2015	02501/SP2D/1.03.01.01/2015	14.932.000,00		-	14.932.000,00
	28	Pembayaran Termyn 100% Perenc Kawasan Kumuh IV Kota Dumai		2015	02505/SP2D/1.03.01.01/2015	49.747.000,00		-	49.747.000,00
	29	Pembayaran Termyn 100% Perenc Pemeliharaan Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri dan Rehab DENPOM		2015	01256/SP2D/1.03.01.01/2015	14.877.000,00		-	14.877.000,00
	30	Pembayaran Termyn 100% Peren Pemb Lapangan Tennis di Satprad 232 Dumai Radar		2015	01760/SP2D/1.03.01.01/2015	20.389.000,00		-	20.389.000,00
	31	Jl. SDN Menuju Kuburan Kec. Medang Kampai - Pembetonan (Ready Mix)		2015	01591/SP2D/1.03.01.01/2015	49.840.000,00		-	49.840.000,00
	32	Jl. Hasanuddin		2015	01409/SP2D/1.03.01.01/2015	49.840.000,00		-	49.840.000,00
	33	Jl. Parit Mesjid Darat RT. 01-Pembetonan (Ready Mix)		2015	01426/SP2D/1.03.01.01/2015	49.840.000,00		-	49.840.000,00
	34	Jl. Bandes RT. 04-Pembetonan (Ready Mix)		2015	01595/SP2D/1.03.01.01/2015	49.840.000,00		-	49.840.000,00
	35	Jl. Sepakat RT. 09-Penimbunan		2015	01413/SP2D/1.03.01.01/2015	49.840.000,00		-	49.840.000,00
	36	Jl. Sultan Syarif Qasim (lanjutan) overlay		2015	01433/SP2D/1.03.01.01/2015	34.940.000,00		-	34.940.000,00
	37	Jl. A.yani (Overlay)		2015	01408/SP2D/1.03.01.01/2015	29.930.000,00		-	29.930.000,00
	38	Pembangunan Jembatan Sukadamai (Lanjutan)		2015	No. 07/KONT/DPU-BM/PLU/IX/2015 01834/SP2D/1.03.01.01/2015 02596/SP2D/1.03.01.01/2015	8.162.000.000,00		-	8.162.000.000,00
	39	Pengawasan Pembangunan Jembatan Sukadamai (Lanjutan)		2015	02641/SP2D/1.03.01.01/2015	98.538.000,00		-	98.538.000,00
	40	Pembangunan Jembatan Mattaim 3		2015	01436/SP2D/1.03.01.01/2015	49.840.000,00		-	49.840.000,00
	41	Perencanaan Box Culvert Simpang Jl. Diponegoro dan Jl. Hasanuddin		2015	02509/SP2D/1.03.01.01/2015	19.943.000,00		-	19.943.000,00
	42	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Jembatan Sukadamai (Review DED)		2015	01437/SP2D/1.03.01.01/2015	49.840.000,00		-	49.840.000,00
	43	Pembayaran Termyn 100% Review Perencanaan Drainase Jl. Budi Kemuliaan		2015	01793/SP2D/1.03.01.01/2015	49.764.000,00		-	49.764.000,00
	44	Pembayaran Termyn 100% Review Perencanaan Drainase Jl. Cempedak		2015	02101/SP2D/1.03.01.01/2015	48.812.000,00		-	48.812.000,00
	45	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Drainase Jl. Teratai		2015	02533/SP2D/1.03.01.01/2015	49.885.000,00		-	49.885.000,00
	46	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Drainase BTN Bumi Dumai Baru		2015	02658/SP2D/1.03.01.01/2015	49.802.000,00		-	49.802.000,00
	47	Perencanaan turap saluran embung ke jalan Raya Bukit Datuk kec. Dumai Selatan		2015	00810/SP2D/1.03.01.01/2015	49.170.000,00		-	49.170.000,00
	48	Termyn 100% perencanaan turap saluran jalan dermaga		2015	00815/SP2D/1.03.01.01/2015	49.390.000,00		-	49.390.000,00
	49	Termyn 100% perencanaan turap saluran jalan rimun jaya (lanjutan) dan turap saluran jalan pematang duku (lanjutan)		2015	00827/SP2D/1.03.01.01/2015	49.170.000,00		-	49.170.000,00
	50	Perencanaan turap saluran simpang mesjid lapangan bola menuju laut kec. Medang Kampai		2015	00842/SP2D/1.03.01.01/2015	39.380.000,00		-	39.380.000,00
	51	Termyn 100% perencanaan pintu air cathment area jl. Belimbing		2015	00848/SP2D/1.03.01.01/2015	35.420.000,00		-	35.420.000,00
	52	Termyn 100% perencanaan turap saluran jalan lumba-lumba		2015	00862/SP2D/1.03.01.01/2015	49.170.000,00		-	49.170.000,00
	53	Termyn 100% perencanaan tanggul ROB sungai Dumai		2015	00863/SP2D/1.03.01.01/2015	49.335.000,00		-	49.335.000,00
	54	Termyn 100% perencanaan turap guntung RT. 02 (lanjutan)		2015	00879/SP2D/1.03.01.01/2015	49.170.000,00		-	49.170.000,00
	55	Termyn 100% perencanaan pintu air cathment area jl. Budi kemuliaan		2015	00896/SP2D/1.03.01.01/2015	35.640.000,00		-	35.640.000,00
	56	Perencanaan Pembangunan Kantor Koramil Sungai Sembilan		2016	18/SPK-KONSUL/PPK-PRC/DPK-CK/APBD-P/XI/2016 00814/SP2D/1.03.01.01/2017	49.981.000,00		-	49.981.000,00
	57	Konsultan Perencanaan Bankeu Kel. Rimba Sekampung		2016	21/SPK-KONSUL/PPK-PRC/DPK-CK/APBD-P/XI/2016	24.952.000,00		-	24.952.000,00
	58	Konsultan Perencanaan Bankeu Jl. Cik Porek		2016	02346/SP2D/1.03.01.01/2016	24.952.000,00		-	24.952.000,00
	59	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUKADAMAI (LANJUTAN) (DAK IPD)		2016	14/KONT/DPK-BM/VI/2016 00899/SP2D/1.03.01.01/2016 01403/SP2D/1.03.01.01/2016 01906/SP2D/1.03.01.01/2016 02118/SP2D/1.03.01.01/2016 00578/SP2D/1.03.01.01/2017 00663/SP2D/1.03.01.01/2017	14.113.249.202,59		-	14.113.249.202,59
	60	Perencanaan Pembangunan air bersih Paket I		2016	00609/SP2D/1.03.01.01/2017	49.775.000,00		-	49.775.000,00
	61	Perencanaan Pembangunan air bersih Paket IV		2016	00584/SP2D/1.03.01.01/2017	29.920.000,00		-	29.920.000,00
	62	Perencanaan Pembangunan air bersih Paket II		2016	00586/SP2D/1.03.01.01/2017	29.920.000,00		-	29.920.000,00
	63	Perencanaan Pembangunan air bersih Paket III		2016	00585/SP2D/1.03.01.01/2017	29.920.000,00		-	29.920.000,00
	64	Pematangan Lahan Gor		2016	02336/SP2D/1.03.01.01/2016 02462/SP2D/1.03.01.01/2016	972.010.000,00		-	972.010.000,00
	65	Penyusunan DED SPAM Nasional		2016	00781/SP2D/1.03.01.01/2017	323.400.000,00		-	323.400.000,00
	66	Penyusunan DED Gedung olah raga		2016	00782/SP2D/1.03.01.01/2017	550.412.500,00		-	550.412.500,00
	67	Kelurahan Bansal Aceh-1. Jl. Sukadamai - Jembatan Beton Uk. 160 x 10,6 M		2014		13.318.264.000,00		-	13.318.264.000,00
	68	Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) (Tahap I) (Bankeu)		2017	02222/SP2D/1.03.01.01/2017 02642/SP2D/1.03.01.01/2017 03236/SP2D/1.03.01.01/2017 03196/SP2D/1.03.01.01/2017	3.899.396.800,00		-	3.899.396.800,00

1	Sekretariat Daerah				147.970.000,00	-	-	-	147.970.000,00
1	Jasa Konsultan Perencana Gedung LPSE	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	01-10- 2013, No.02047/SP2D/2013	99.000.000,00			-	99.000.000,00
69	Belanja Tenaga Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Pelajar RT. 14 (Redemix) (BANKEU)		2017	03109/SP2D/1.03.01.01/2017	8.363.000,00			-	8.363.000,00
70	Belanja Tenaga Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Parit II Simpang Latif RT. 11 (BANKEU)		2017	03176/SP2D/1.03.01.01/2017	9.740.000,00			-	9.740.000,00
71	Belanja Tenaga Konsultan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Gg. Subur RT. 17 (Semenisasi) (BANKEU)		2017	03087/SP2D/1.03.01.01/2017	5.696.000,00			-	5.696.000,00
72	Termyn 100% perencanaan DED pompa hisap air di kec. Dumai Barat		2015	00889/SP2D/1.03.01.01/2015	49.610.000,00			-	49.610.000,00
73	Termyn 100% perencanaan DED pompa hisap air sungai Dumai		2015	00890/SP2D/1.03.01.01/2015	49.390.000,00			-	49.390.000,00
74	Pembayaran biaya konsultan perencanaan peningkatan jl. pendidikan RT 20 Kel Baslam Baru		2018	0481/010301/2018	4.200.000,00			-	4.200.000,00
75	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket IX		2018	16/SPK-KONSUL/PPK-PRC/DPUPR-CK/APBD/III/2018 00801/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00			-	39.963.000,00
76	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket X		2018	17/SPK-KONSUL/PPK-PRC/DPUPR-CK/APBD/III/2018 00891/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00			-	39.963.000,00
77	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XI		2018	33/SPK-KONSUL/PPK-PRC/DPUPR-CK/APBD/VII/2018 02399/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00			-	39.963.000,00
78	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XII		2018	34/SPK-KONSUL/PPK-PRC/DPUPR-CK/APBD/VII/2018 02579/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00			-	39.963.000,00
79	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XIII		2018	35/SPK-KONSUL/PPK-PRC/DPUPR-CK/APBD/X/2018 02581/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00			-	39.963.000,00
80	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XVI		2018	38/SPK-KONSUL/PPK-PRC/DPUPR-CK/APBD/X/2018 02676/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00			-	39.963.000,00
81	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XV		2018	37/SPK-KONSUL/PPK-PRC/DPUPR-CK/APBD/X/2018 02677/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00			-	39.963.000,00
82	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XIV		2018	36/SPK-KONSUL/PPK-PRC/DPUPR-CK/APBD/X/2018 02684/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00			-	39.963.000,00
83	Pembayaran Termyn 100% Pek Konsultan Perencanaan Renovasi Masjid Habiburrahman Berdsrkan Surat Perjanjian No.18/SPK-KONSUL/DPUPR-CK/APBD/III/2019 Tgl 14 Maret 2019, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 17/BA-LKPP/DPUPR-CK/V/2019 Tgl 13 MEI 2019	03564/SP2D/1.03.01.01/2019 tanggal 31/12/2019	2019	03564/SP2D/1.03.01.01/2019 tanggal 31/12/2019	75.104.834,20			-	75.104.834,20
84	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan pembangunan gapura masuk kota Dumai Kontrak No. 26/SPK-KONSUL/DPUPR-CK/APBD/VII/2019 Tgl 16 Juli 2019 BA Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 18/BA-STHP/DPUPR/APBD/VIII/2019 Tgl 14 AGUST 2019	03565/SP2D/1.03.01.01/2019 tanggal 31/12/2019	2019	03565/SP2D/1.03.01.01/2019 tanggal 31/12/2019	80.390.017,06			-	80.390.017,06
85	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan DED workshop kantor BPKAD Kontrak No. 20/SPK-KONSUL/DPUPR-CK/APBD/III/2019 Tgl 14 MARET 2019 BA Serah Terima Hasil Pek No. 14/BA-STHP/DPUPR/APBD/V/2019 Tgl 3 MEI 2019	03238/SP2D/1.03.01.01/2019 tanggal 26/12/2019	2019	03238/SP2D/1.03.01.01/2019 tanggal 26/12/2019	81.335.718,75			-	81.335.718,75
86	Pembayaran trmyn 100% pekerjaan perencanaan pembangunan turap jalan bunga tanjung berdasarkan kontrak no. 06/SPK-PJK/TIB-REK.2/SDA/IV/APBD/2019 TGL 23 APRIL 2019. BA SERAH TERIMA PEKERJAAN NO. 07/BA-STHP/PPHP-SDA/PERENC/V/2019 TGL 24 MEI 2019.	01058/SP2D/1.03.01.01/2019 tanggal 31/05/2019	2019	01058/SP2D/1.03.01.01/2019 tanggal 31/05/2019	34.611.567,42			-	34.611.567,42
87	Perencanaan Pembangunan Gapura Perbatasan Dumai - Rohil Kec Dumai Selatan		2020		39.922.000,00			-	39.922.000,00
88	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TATA RUANG KOTA DUMAI		2020		65.750.000,00			-	65.750.000,00
89	PERNC PENINGKTN JL SEMANGKA KEL RIMBA SEKAMPUNG		2020		26.950.000,00			-	26.950.000,00
90	PERNC PENINGKTN JL. SRI KEMBAR		2020		27.950.000,00			-	27.950.000,00
91	Perencanaan Peningkatan Jl. Semangka Kel Simpang Tetap Darul Ihsan		2020		26.950.000,00			-	26.950.000,00
92	Perencanaan Peningkatan Jl. Dualim 2		2020		31.950.000,00			-	31.950.000,00
93	Perencanaan Peningkatan Jl. Jend.Sudirman		2020		97.750.000,00			-	97.750.000,00
94	Perencanaan Peningkatan Jl. Hasanuddin (Sebelah Kanan)		2020		29.950.000,00			-	29.950.000,00
95	PERNC PENIMBUNAN JL.WAKA		2020		17.950.000,00			-	17.950.000,00
96	Perencanaan Peningkatan Jl. Hasanuddin (Jl. Ombak Ujung)		2020		29.950.000,00			-	29.950.000,00
97	Pembayaran biaya perencanaan rimba sekampung		2020		9.938.000,00			-	9.938.000,00
98	Perencanaan Peningkatan Jln Kel Bangsal Aceh APBD-P		2020		11.951.000,00			-	11.951.000,00
99	PERENC JL. SUKADAMAI		2020		49.950.000,00			-	49.950.000,00
100	perencanaan gg. walet kel purnama		2020		5.132.000,00			-	5.132.000,00
101	perencanaan jl. budi luhur kel bagan keladi		2020		5.132.000,00			-	5.132.000,00
102	perencanaanjl. samudra gg. fasifik kri purnama		2020		5.132.000,00			-	5.132.000,00
103	perencanaan jl. nenas gg. ceri kel pangkalas sesai		2020		4.741.000,00			-	4.741.000,00
104	perencanaan jl. meranti gg. serai wangi kel stdi		2020		5.132.000,00			-	5.132.000,00
105	PERENC SEMENISASI JL.PELITA GG. PELITA		2020		12.166.000,00			-	12.166.000,00
106	perencanaan gg. makam rt 007 kel lubuk gaung		2020		8.828.000,00			-	8.828.000,00
107	perencanaan jl. pelajar rt 14 kel baslam baru		2020		5.011.000,00			-	5.011.000,00
108	perencanaan jl. mulia jaya rt 11 kel tanjung penyebal		2020		5.011.000,00			-	5.011.000,00
109	perencanaan jl. rindu kel tanjung penyebal		2020		4.725.000,00			-	4.725.000,00

1	Sekretariat Daerah				147.970.000,00	-	-	-	147.970.000,00
1	Jasa Konsultan Perencana Gedung LPSE	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	01-10- 2013, No.02047/SP2D/2013	99.000.000,00	-	-	-	99.000.000,00
110	perencanaan gg. walet kel purnama		2020		4.725.000,00	-	-	-	4.725.000,00
111	perencanaan box culvert batu teritip		2020		9.922.000,00	-	-	-	9.922.000,00
112	perencanaan box culvert kel bagan besar		2020		9.940.000,00	-	-	-	9.940.000,00
113	perencanaan box culvert jl. wonogiri		2020		4.950.000,00	-	-	-	4.950.000,00
114	perencanaan jembatan kelurahan lubuk gaung		2020		4.950.000,00	-	-	-	4.950.000,00
115	perencanaan jembatan kelurahan tanjung penyebal		2020		4.966.000,00	-	-	-	4.966.000,00
116	PERENC TURAP KEC MEDANG KAMPAI		2020		22.970.000,00	-	-	-	22.970.000,00
117	Perencanaan Turap Kecamatan Dumai Selatan		2020		22.970.000,00	-	-	-	22.970.000,00
118	PERENC LANJUTN PEMBANGUNN DRAINASE JL H.R SOEBRANTAS		2020		19.767.000,00	-	-	-	19.767.000,00
119	Perencanaan pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pemb SPAM JP / Pemb sumur bor kel. Ratu sima		2020		39.919.000,00	-	-	-	39.919.000,00
120	Perencanaan pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pemb SPAM JP / Pemb sumur Kel Bumi Ayu Kec Dumai Selatan		2020		39.897.000,00	-	-	-	39.897.000,00
121	PERENC PMBNGUNN BARU BAGI DAERAH YG BLM MMILIKI LAYNN AIR MINUM MLALUI PMBNGNN SPAM JP/ PMBNGNN SUMR KEL BGN BESR KEC BKT KAPUR		2020		69.850.000,00	-	-	-	69.850.000,00
122	Perencanaan Pembngnan Baru Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Lynan Air Minum Melalui Pembngnan SPAM JP Pembngnan Sumur Kel Basilam Baru Kec Sungai Sembilan		2020		39.864.000,00	-	-	-	39.864.000,00
123	PERENC PMBANGUNN BARU BG DAERAH YG BLM MEMILIKI LAYNN AIR MINUM MELALUI PEMBANGNN SPAM JP/ PMBANGUNAN SUMUR KEL MUNDAM KEC MDNG KAMPAI		2020		39.880.000,00	-	-	-	39.880.000,00
124	DED Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Jembatan Perpat Jaya Kecamatan Medang Kampai		2022		97.588.980,00	-	-	-	97.588.980,00
125	DED Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Teras Kecamatan Sungai Sembilan		2022		97.584.540,00	-	-	-	97.584.540,00
126	Review Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Jembatan Jl. Mattaim II Kelurahan Teluk Makmur		2022		97.580.000,00	-	-	-	97.580.000,00
127	Review Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Jembatan Jl. Mattaim I Kelurahan Teluk Makmur		2022		53.156.790,00	-	-	-	53.156.790,00
128	Tenaga Ahli Perencanaan Gg. Ampera Kec. Dumai Kota		2022		17.680.000,00	-	-	-	17.680.000,00
129	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Pepaya Kec. Dumai Kota		2022		17.650.000,00	-	-	-	17.650.000,00
130	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Hayam Wuruk Kec. Dumai Timur		2022		17.680.000,00	-	-	-	17.680.000,00
131	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Radar Kec. Bukit Kapur APBD-P		2022		35.300.220,00	-	-	-	35.300.220,00
132	Pengadaan pintu air		2022		215.993.763,00	-	-	-	215.993.763,00
133	Landscape MPP		2023	31/SPK/PPK-CK/PBG/ APBDP/X/2023	2.044.323.069,00	-	-	-	2.044.323.069,00
134	Turap Penahan Tanah di Lingkungan Perkantoran Walikota		2023	30/SPK/PPK-CK/PBG/ APBDP/X/2023	2.117.282.849,00	-	-	-	2.117.282.849,00
135	Pembangunan Pusat Kuliner Janur Kuning		2023	29/SPK/PPK-CK/PBG/ APBDP/X/2023	3.146.302.516,00	-	-	-	3.146.302.516,00
136	Pembangunan Rumah Tahfizh SDIT Al Mannan		2023	21/KONT/PPK-CK/PB G/DTU/VII/2023	125.625.250,00	-	-	-	125.625.250,00
137	Wisata religi rumah suluk Basilam baru		2023	23/KONT/PPK-CK/PB G/APBD/VII/2023	5.201.034.310,00	-	-	-	5.201.034.310,00
138	Workshop dan Labor Dinas PUPR P1 (DTU)		2023	26/SPK/PPK-CK/PBG/ DTU/VII/2023	2.423.670.760,00	-	-	-	2.423.670.760,00
139	Dinas Sosial Kota Dumai		2023	16/SPK/PPK-CK/PBG/APBD/VI/2023	4.966.789.295,00	-	-	-	4.966.789.295,00
140	Gedung Logistik KPU		2023	18/SPK/PPK-CK/PBG/ APBD/VI/2023	768.530.460,00	-	-	-	768.530.460,00
141	Peningkatan Jl. Tuan Sri Kelurahan Purnama		2023	27/KONT/DPUPR-BM/ APBD/DTU/VI/2023	203.870.895,00	-	-	-	203.870.895,00
142	Peningkatan Jl. Pauh Jaya Kelurahan Jaya Mukti P1 (DTU)		2023	10/KONT/DPUPR-BM/ APBD/DTU/VI/2023	1.850.483.748,90	-	-	-	1.850.483.748,90
143	Jembatan Jl. Parit IV RT. 007 kel. Bangsal aceh		2023	117/KONT/DPUPR-B M/APBD/VI/2023	346.103.396,00	-	-	-	346.103.396,00
144	drainase jalan cempedak kel. Rimba sekampung		2023	04/KONT/PPK/PPSD/ DPUPR/VII/2023/08	2.530.563.728,00	-	-	-	2.530.563.728,00
145	Turap Jl. Arifin Ahmad		2023	Berdasarkan Kontrak No. 03/SP-PPK/TENDER/D PUPR-SDA/VII/2023	2.340.067.446,00	-	-	-	2.340.067.446,00
146	bangunan pengaman pasang surut-pengadaan dan pemasangan pintu air kec. Dumai kota		2023	06/PPK/KONT-TENDER/DPUPR-SDA/APBD-P/X/2022	2.215.695.834,12	-	-	-	2.215.695.834,12
147	Drainase Jalan Sultan Hasanudin		2023	04/KONT/PPK/PPSD/ DPUPR/VI/2023/02	987.920.000,00	-	-	-	987.920.000,00
148	Drainase Jalan Sultan Hasanuddin		2023	04/KONT/PPK/PPSD/ DPUPR/VI/2023/02	1.481.880.000,00	-	-	-	1.481.880.000,00
149	Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dengan Sumur Dalam Terlindungi Kel.Basilam Baru Kec.Sungai Sembilan		2023	25/SPK-KONSUL/PPSPAM/DPUPR-CK/APBD/III/2023	14.950.000,00	-	-	-	14.950.000,00
150	Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dengan Sumur Dalam Terlindungi Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur		2023	24/SPK-KONSUL/PPSPAM/DPUPR-CK/APBD/III/2023	13.042.500,00	-	-	-	13.042.500,00
151	HIBAH MASUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN KUMUH DARI KEMENPUPR BERUPA : -DED JL SP.MAMUGO LUBUK GAUNG PANJANG 129.55KM KEC.SEI 9 TH2018		2018	BERDASARKAN BAST BMN NO.483.1/BA/DC/2022 & NO.28/BA/BPKAD/2022 TGL.14.07.2022 NASKAH HIBAH NO.483/BA/DC/2022 & NO.18/NHPD/BPKAD/2022 TGL.14.07.2023 SK STATUS BMD NO.930/947/2023 TGL.04.09.2023	837.602.785,00	-	-	-	837.602.785,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				639.033.950,00	-	-	-	256.550.500,00
1	Master Plan Taman Makam Pahlawan Nasional Damai sentosa		2014	2014	48.933.500,00	-	-	-	48.933.500,00
2	Review DED 7 Indikator Peningkatan Kawasan Kumuh Pangkalan Sesai		2017	2017	48.750.000,00	-	-	-	48.750.000,00
3	Review DED 7 Indikator Peningkatan Kawasan Kumuh Ratu Sima		2017	2017	49.030.000,00	-	-	-	49.030.000,00
4	Review DED 7 Indikator Peningkatan Kawasan Kumuh Mukti Palas		2017	2017	109.837.000,00	-	-	-	109.837.000,00

1	Sekretariat Daerah				147.970.000,00	-	-	-	147.970.000,00
1	Jasa Konsultan Perencana Gedung LPSE	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	01-10- 2013, No.02047/SP2D/2013	99.000.000,00			-	99.000.000,00
5	Konsltn Perencanaan Pembangunan Perkerasan Kaku/ Block Pavement Kec. Dumai Timur, Kec. Dumai Kota, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Bukit Kapur		2020	Jumat, 28 Februari 2020	34.129.000,00			-	34.129.000,00
6	Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Makam		2022	26/10/2022 03/SPK/KONS.DED-MAKAM/PPK/ DISPERKIMTAN/X/2022	49.972.200,00			-	49.972.200,00
7	Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)		2022	19/10/2022 01/SPK/KONS.RP3KP/PPK/ DISPERKIMTAN/X/2022	99.372.750,00			-	99.372.750,00
8	Pekerjaan Jasa Konsultansi Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (APBDP)		2022	19/10/2022 02/SPK/KONS.IDENTIFIKASI/ PPK/ DISPERKIMTAN/X/2022	59.329.500,00			-	59.329.500,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen RP2KPKPK		2022	20/10/2022 01/SPK/RP2KPKPK/PPK/ DISPERKIMTAN/APBDP/X/2022	69.870.000,00			-	69.870.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kumuh Kota Dumai		2022	28/02/2020 01/SPK/DED KUMUH/PPK/ PERKIMTAN/APBDP/X/2022	69.810.000,00			-	69.810.000,00
7	Dinas Sosial				47.500.000,00	-	-	-	47.500.000,00
1	Perencanaan DED Kantor Dinas Sosial Kota Dumai	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2014	12/30/2014, 03654/1.13.01/SP2D/2014	47.500.000,00				47.500.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup				49.500.000,00	-	-	-	49.500.000,00
1	DED Penataan Koridor Jl.HR Soebrantas		2016	2016	49.500.000,00			-	49.500.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				49.830.000,00	-	-	#REF!	#REF!
1	Perencanaan Penambahan Gedung Kantor DPMPSTP Kota Dumai (DED)		2017	2017	49.830.000,00			#REF!	#REF!
10	Dinas Perhubungan				1.677.513.900,00	-	-	-	1.677.513.900,00
1	Jasa Konsultan Perencana DED Side Walk Pedestrian Jl. Patimura	CV. Karya Anugrah	2013	4-12-2013, No.02976/SP2D/2013	49.808.000,00			-	49.808.000,00
2	Jasa Konsultan Perencana DED Side Walk Pedestrian Jl. Soebrantas	CV. Asa Graha	2013	30-12-2013, No.03908/SP2D/2013	49.830.000,00			-	49.830.000,00
3	Pembuatan DED Reklamasi Perluasan Lahan Parkir Pelabuhan Penumpang Ro-Ro		2019	2019	99.600.000,00			-	99.600.000,00
4	Konsultan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Pos Pembantu Pemungut Retribusi Kota Dumai		2020	2020	54.725.000,00			-	54.725.000,00
5	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pembuatan Pelataran Parkir Pelabuhan Penumpang Bandar Sri Junjungan		2020	2020	39.996.000,00			-	39.996.000,00
6	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung PJU DISHUB		2020	2020	49.940.000,00			-	49.940.000,00
7	DED Pedestrian Taman Bukit Gelanggang	28-DHB.PRCN/SPK/DISHUB/APBD-P/2021	2021	Senin, 08 November 2021	99.660.000,00			-	99.660.000,00
8	DED Pedestrian Jalan Patimura	27-DHB.PRCN/SPK/DISHUB/APBD-P/2021	2021	Senin, 08 November 2021	99.715.000,00			-	99.715.000,00
10	DED Pedestrian Jl. H. R. Soebrantas		2022	27/09/2022 13/PPK-DED.B.TMH/SPK/APBD-P/DISHUB/2022	99.900.000,00			-	99.900.000,00
11	DED Pedestrian Jl. Putri Tujuh		2022	28/09/2022 14/PPK-DED.B.TMH/SPK/APBD-P/DISHUB/2023	99.911.100,00			-	99.911.100,00
12	DED Pembangunan Pos Retribusi Pelintung		2023	04/PPK-PL-DED/SPK/APBD/DISHUB/2023	99.955.500,00			-	99.955.500,00
13	DED Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		2023	04/PPK-PL-DED/SPK/APBD/DISHUB/2023	49.950.000,00			-	49.950.000,00
14	DED Pos Retribusi Bukit Kayu Kapur		2023	08/PPK-PL-DED/SPK/APBD/DISHUB/2023	99.970.000,00			-	99.970.000,00
15	Konsultan Perencanaan Penambahan Gedung Kantor Dinas Perhubungan		2023	010/KONS-PRC/SPK/APBD-P/DISHUB/2023	84.980.000,00			-	84.980.000,00
16	DED Pedestrian Jl. Janur Kuning		2023	01/PPK-PL-DED/SPK/APBD/DISHUB/2023	99.900.000,00			-	99.900.000,00
17	DED Pedestrian Jl. Perwira		2023	02/PPK-PL-DED/SPK/APBD/DISHUB/2023	99.900.000,00			-	99.900.000,00
18	DED Pedestrian Jl. Sultan Syarif Kasim		2023	03/PPK-PL-DED/SPK/APBD/DISHUB/2023	99.900.000,00			-	99.900.000,00
19	DED Pedestrian Jl. Jend. Sudirman		2023	06/PPK-PL-DED/SPK/APBD/DISHUB/2023	99.933.300,00			-	99.933.300,00
20	DED Pedestrian Jl. Sultan Hasanuddin		2023	07/PPK-PL-DED/SPK/APBD/DISHUB/2023	99.950.000,00			-	99.950.000,00
21	DED Jembatan Penyeberangan Orang Jl. H.R Soebrantas		2023	001/KONS-DED/SPK/APBD-P/DISHUB/2023	99.990.000,00			-	99.990.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				288.685.000,00	-	-	-	288.685.000,00
1	Perencana DED Pembangunan Gedung Baru Disnaker Kota Dumai	CV. Atara Consultant	2013	02-08- 2013, No.01634/SP2D/2013	49.800.000,00				49.800.000,00
2	Perencana DED Pembangunan Gedung Baru Pertanian	CV. Atara Consultant	2013	02-08- 2013, No.01635/SP2D/2013	49.800.000,00				49.800.000,00
3	Perencana DED Pembangunan Gedung Rumah Terampil	CV. Bina Cipta Lestari	2013	27-12- 2013, No.03573/SP2D/2013	49.800.000,00				49.800.000,00
4	Supervisi Pemb. Jembatan & Jln Kel. Batu Teritip (Perencanaan Teknis Dermaga)	PT. Reka Enamgunita	2013	30-12- 2013, No.03925/SP2D/2013	49.555.000,00				49.555.000,00
5	Perencanaan DED Peningkatan Jalan di Kawasan Transmigrasi UPT Batu Teritip	CV. DUTA PRIMA CONSULT	2014	10/8/2014 01957/1.14.01/SP2D/2014	42.370.000,00				42.370.000,00
6	Perencanaan DED Turap di Kawasan Transmigrasi UPT Batu Teritip	CV. GEO MAP CONSULTANT	2014	10/8/2014 01958/1.14.01/SP2D/2014	47.360.000,00				47.360.000,00
12	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik				1.561.475.000,00	-	-	-	1.561.475.000,00
1	Pembangunan Gedung Perpustakaan		2015	2015	1.101.886.000,00	-	-	-	1.101.886.000,00
2	Jasa Konsultasi Perencanaan Review DED Perpustakaan Umum Daerah Kota		2017	2017	159.454.000,00	-	-	-	159.454.000,00
3	Jasa Konsultan PerencanaanArsitektur-Jasa Desain Arsitektural (DED Gedung Layanan Perpustakaan)	Surat Perjanjian No.001/SPK/PPUPDKPBMDPUPD-PGKBL/DISPERSIP/APBD/2021 BASTP No.01/BASTP/PPK/DISPERSIP/IX/2021 Tgl 29 September 2021;	2021	3 AGT 2021	300.135.000,00	-	-	-	300.135.000,00
13	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata				170.403.560,00	-	-	-	120.509.560,00
1	Perencanaan Review DED Dumai Central Park		2013	2013	120.509.560,00	-	-	-	120.509.560,00
2	Jasa konsultan DED Kios kuliner		2022	24/10/2022 65/SPK/DISKOPAR/APBDP/X/2022	49.894.000,00	-	-	-	49.894.000,00

1	Sekretariat Daerah					147.970.000,00	-	-	-	147.970.000,00
	1	Jasa Konsultan Perencana Gedung LPSE	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	01-10- 2013, No.02047/SP2D/2013	99.000.000,00			-	99.000.000,00
TOTAL						235.261.100.237,63	-	-	-	235.261.100.237,63

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR PERBANDINGAN ASET TETAP MENURUT LAPORAN KEUANGAN DAN REKAP DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
TA 2023

No	SKPD	DAFTAR BARANG MILIK DAERAH	LAPORAN KEUANGAN	Selisih DBMD dan LK	Extracountable	Aset Lain-lain			Jumlah Extracountable + Aset Lain-lain	SELISIH
						7	8	9		
	1	2	3	4=2-3	5				7=5+6+7+9	8=4-7
1	Sekretariat Daerah	235.390.160.162,66	230.788.430.494,66	4.601.729.668,00	1.946.729.668,00				1.946.729.668,00	2.655.000.000,00
2	Sekretariat DPRD	39.047.671.010,00	38.180.951.855,00	866.719.155,00	866.719.155,00				866.719.155,00	0,00
3	Inspektorat	11.004.978.625,58	10.894.254.104,58	110.724.521,00	110.724.521,00				110.724.521,00	0,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	713.681.198.485,52	682.930.480.733,93	30.750.717.751,59	30.750.717.751,59				30.750.717.751,59	0,00
5	Dinas Kesehatan	208.465.348.694,45	204.045.402.748,45	4.419.945.946,00	4.419.945.946,00				4.419.945.946,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.410.342.789.875,53	3.409.920.672.124,53	422.117.751,00	422.117.751,00				422.117.751,00	0,00
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	42.599.204.617,19	42.508.970.617,19	90.234.000,00	90.234.000,00				90.234.000,00	0,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7.091.012.483,07	6.978.194.883,07	112.817.600,00	112.817.600,00				112.817.600,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.353.725.325,00	9.278.982.980,00	74.742.345,00	74.742.345,00				74.742.345,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	63.399.130.930,39	63.090.327.928,39	308.803.002,00	308.803.002,00				308.803.002,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.868.503.037,60	3.761.804.641,60	106.698.396,00	106.698.396,00				106.698.396,00	0,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.458.635.228,00	7.252.207.198,00	206.428.030,00	206.428.030,00				206.428.030,00	0,00
13	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.774.162.713,00	7.652.402.387,00	121.760.326,00	235.370.826,00				235.370.826,00	-113.610.500,00
14	Dinas Perdagangan	43.315.301.994,66	42.869.920.327,99	445.381.666,67	445.381.666,67				445.381.666,67	0,00
15	Dinas Perhubungan	189.600.807.222,68	187.495.370.935,58	2.105.436.287,10	2.113.899.787,10				2.113.899.787,10	-8.463.500,00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	47.090.154.127,00	46.809.549.102,20	280.605.024,80	280.605.024,80				280.605.024,80	0,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.751.165.108,00	10.458.898.108,00	292.267.000,00	292.267.000,00				292.267.000,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.062.383.688,41	14.947.712.549,01	114.671.139,40	125.751.139,40				125.751.139,40	-11.080.000,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	69.023.494.436,26	68.476.244.663,26	547.249.773,00	110.657.773,00				110.657.773,00	436.592.000,00
20	Dinas Perikanan	18.785.165.362,00	18.630.684.958,20	154.480.403,80	154.480.403,80				154.480.403,80	0,00
21	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.408.089.880,83	7.146.210.980,83	261.878.900,00	261.878.900,00				261.878.900,00	0,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	5.683.527.304,88	5.533.229.303,88	150.298.001,00	150.298.001,00				150.298.001,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16.047.691.886,26	15.926.188.636,26	121.503.250,00	121.503.250,00				121.503.250,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	18.846.701.057,60	18.742.568.071,60	104.132.986,00	104.132.986,00				104.132.986,00	0,00
0	Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD)	69.100.858.278,22	45.529.795.368,16	23.571.062.910,06					-	23.571.062.910,06
25	Badan Pendapatan Daerah	27.741.663.428,74	27.268.556.746,06	473.106.682,68	473.106.682,68				473.106.682,68	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.037.349.016,00	8.931.146.016,00	106.203.000,00	106.203.000,00				106.203.000,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.310.278.320,00	33.079.822.670,00	230.455.650,00	230.455.650,00				230.455.650,00	0,00
28	Kecamatan Bukit Kapur	18.094.771.250,89	17.940.798.231,89	153.973.019,00	153.973.019,00				153.973.019,00	0,00
29	Kecamatan Dumai Barat	15.927.138.453,17	15.813.903.453,17	113.235.000,00	113.235.000,00				113.235.000,00	0,00
30	Kecamatan Dumai Kota	9.980.595.436,51	9.516.022.468,51	464.572.968,00	464.572.968,00				464.572.968,00	0,00
31	Kecamatan Dumai Selatan	19.503.370.249,41	19.115.869.620,41	387.500.629,00	387.500.629,00				387.500.629,00	0,00
32	Kecamatan Dumai Timur	17.471.698.939,38	17.080.237.249,38	391.461.690,00	391.461.690,00				391.461.690,00	0,00
33	Kecamatan Medang Kampai	12.895.095.359,54	12.601.375.221,54	293.720.138,00	293.720.138,00				293.720.138,00	0,00
34	Kecamatan Sungai Sembilan	17.020.890.971,46	16.672.331.831,46	348.559.140,00	348.559.140,00				348.559.140,00	0,00
35	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.623.085.334,00	2.487.945.684,00	135.139.650,00	135.139.650,00				135.139.650,00	0,00
36	Rumah Sakit Umum Daerah	512.969.481.848,85	509.107.360.717,84	3.862.121.131,01	3.862.121.131,02				3.862.121.131,02	0,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.287.055.150,92	11.102.625.172,92	184.429.978,00	184.429.978,00				184.429.978,00	0,00
	Jumlah	5.978.054.335.293,66	5.900.567.450.784,55	77.486.884.509,11	50.957.383.599,06	-	-	-	50.957.383.599,06	26.529.500.910,06

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAP TGR- PIUTANG LAINNYA PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	NAMA	URAIAN	SALDO 31/12/2022	MUTASI KURANG		SALDO 31/12/2023
					Tanggal	Jumlah	
			Saldo Awal	227.382.480,27			
1	DINAS PUPR	PT. KITA INDAH LESTARI DAHLAN	Kelebihan pembayaran pada kegiatan peningkatan Jl. Simp. Batang Lubuk Gaung senilai Rp214.876.746,27	199.876.746,27			199.876.746,27
2	DINAS PUPR	CV.MATTIRO DECENG.	Terdapat volume item pekerjaan fisik pada j. Bangun Sari Kel.Mekar Sari (timbunan tanah, uk 500 x 5x 0,5 m) sebesar Rp.17.021.724,- yang harus disetor ke kas daerah	17.021.724,00	13-Nov-2023	17.021.724,00	-
3	DINAS PUPR	CV.IDHAM KONTRAKTOR	Kekurangan Volume item Pekerjaan fisik pada Jl.Abdul Rab Khan Gg.Famili & Gg. Mesjid sebesar Rp.5.472.503,- yang harus disetor ke kas daerah	3.884.911,00			3.884.911,00
4	DINAS PUPR	CV.ARMİ MANUNGGALJAYA	Terdapat item Pekerjaan yang volume lapangan tidak sesuai dengan Perjanjian (kontrak) sebesar Rp.7.654.595,- yang harus disetor ke kas daerah	6.599.099,00	15-Nov-2023	6.599.099,00	-
				227.382.480,27		23.620.823,00	203.761.657,27

PEMERINTAH KOTA DUMAI
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
TAHUN 2023

NO	PENGGUNA BARANG	JENIS BARANG YG DISEWA	PEMOHON	SURAT PERSETUJUAN		JANGKA WAKTU	NILAI SEWA	NOMOR SURAT PERJANJIAN		KET	SALDO PER 31 DES 2022	MUTASI		SALDO PER 31 DES 2023
				NOMOR	TANGGAL			NOMOR	TANGGAL			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	SEKRETARIAT DAERAH	TANAH DAN BANGUNAN	BANK RIAU CABANG DUMAI	032/2190/BPKAD-ASET	23-Des-20	3 Tahun	135.000.000	No. 129/SP-SEWA/KEU-ASET/2020	30-Des-20		45.000.000,00		45.000.000,00	-
	No. 032/2172/KEU-ASET	JLN. TUANKU TAMBUSAJ	No. 91/BRK.DMI/2020			30 Des 2020 s/d		No. 21/PKS/BRK.DMI/2020						
	Tgl. 21 Desember 2020	ATM BANK RIAU	Tgl. 18 Desember 2020			30-Des-23								
2	RSUD KOTA DUMAI	GEDUNG ATM BNI	BNI CABANG DUMAI	032/2192/BPKAD-ASET	16-Des-20	3 Tahun	75.000.000	No. 445/2786/RSUD	21-Des-20		25.000.000,00		25.000.000,00	-
	NO. 445/2735/RSUD		No. DMI/2/2228			21 Des 2020 s/d		No. DMI/02/2043/ATM/2020						
	Tgl. 14 Desember 2020		Tgl. 11 Desember 2020			21-Des-23								
3	BAPENDA KOTA DUMAI	KANTOR PAYMENT POINT	BANK RIAU CABANG DUMAI	032/ /BPKAD-ASET	24-Des-20	3 Tahun	45.000.000	No. 028/BAPENDA-SEKR/KEU-ASET/2020	30-Des-20		15.000.000,00		15.000.000,00	-
	No. 028/Bapenda-Sekr/Keu-as/60	BANK RIAU KEPRI	No. 92/BRK.DMI/2020					No. 23/PKS/BRK.DMI/2020						
	Tgl. 22 Desember 2020		Tgl. 18 Desember 2020											
4	PENGELOLA BMD	TANAH JLN DAN BANGUNAN	JONI SYAFRIZAL	032/01/PENGELOLA-BMD	08-Nov-21	4 Tahun, 1 DESEMBER 2021 s.d 1 DESEMBER 2025	14.889.600	No. 032/03/PENGELOLA-BMD	31-Des-21		44.668.800,00		14.889.600,00	29.779.200,00
		JL. PATIMURA												
		(YONG BENGKALIS)												
5	DISKOPAR	BANGUNAN KIOS WISATA	ERI YANTI			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
		Jalan Janur Kuning	ANDIKA PEBRIYANSAH			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			RESA ANDIKA PUTRI			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			AHMAD HAERUDDIN			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			MUHAMMAD NASRI NUR			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			RIKA HANAFI			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			SISKE NATALIA			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			KARDIAH			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			TRI YOGO NOPRIYANTO			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			ISMAIL			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			ISMAWATI			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			IBRAHIM SELAMAT			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			JUANGTUVY R.I			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			MUSTIKA DEWI			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			RIO ARYENKI			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
			HARI HABIBI			1 Tahun, 01 JULI 2022 s.d 01 JULI 2023	2.500.000				1.250.000,00		1.250.000,00	-
6	PENGELOLA BMD	SEWA TANAH JL. ARIFIN AHMAD KEC. MEDANG KAMPAL	AMRIZAL			3 Tahun, 1 NOVEMBER 2022 s.d 1 NOVEMBER 2025	1.536.000				1.450.600,00		512.000,00	938.600,00
7	SETDA	TANAH JALAN ARIFIN AHMAD KEL. TANGKERANG BARAT	PT. RIAU WISATA HATI			01 APRIL 2022 s.d 01 APRIL 2027	306.650.000				280.652.500,00		61.330.000,00	199.322.500,00
8	RSUD	SEWA GEDUNG ATM KANTOR KAS BANK RIAU KEPRI DI RSUD KOTA DUMAI	PT. BANK RIAU KEPRI			3 Tahun, 18 JULI 2022 s.d 18 JULI 2025	75.000.000				64.583.500,00		25.000.000,00	39.583.500,00
		SEWA GEDUNG KANTOR KAS BANK RIAU KEPRI DI RSUD KOTA DUMAI	PT. BANK RIAU KEPRI			28 APRIL 2022 s.d 28 APRIL 2027	125.000.000				108.333.600,00		25.000.000,00	83.333.600,00
9	SETDA	SEWA BANGUNAN ISLAMIC CENTRE AL-MANNAN	YAYASAN ISLAMIC CENTRE AL-MANNAN KOTA DUMAI			5 Tahun, 14 JULI 2022 s.d 14 JULI 2027	20.000.000				18.333.500,00		4.000.000,00	14.333.500,00
10	SETDA	SEWA BANGUNAN RUMAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (RUMAH JABATAN ESSELON II)	PT. PELABUHAN DUMAI BERSERI			21 APRIL 2022 s.d 21 april 2023	12.501.335				4.166.935,00		4.166.935,00	-
11	SETDA	SEWA BANGUNAN RUMAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (RUMAH JABATAN ESSELON II)	PT. PELABUHAN DUMAI BERSERI			10 April 2023 s.d 10 April 2024	12.501.335					4.166.935,00		4.166.935,00

f

NO	PENGGUNA BARANG	JENIS BARANG YG DISEWA	PEMOHON	SURAT PERSETUJUAN		JANGKA WAKTU	NILAI SEWA	NOMOR SURAT PERJANJIAN		KET	SALDO PER 31 DES 2022	MUTASI		SALDO PER 31 DES 2023
				NOMOR	TANGGAL			NOMOR	TANGGAL			TAMBAH	KURANG	
12.	SETDA	SEWA TANAH HATCHERY SEI. TERAS KEL. BASILAM BARU KEC. SUNGAI SEMBILAN	KOPERASI JASA MANDIRI JAYA LESTARI			30 MARET 2023 s.d 30 MARET 2028	147.000.000					124.950.000,00		124.950.000,00
13.	BAPENDA	PAJAK REKLAME									779.150.698,35	3.207.390.677,00	3.225.114.591,01	761.426.784,34
								TOTAL			1.386.340.133,35	3.336.907.612,00	3.465.013.126,01	1.257.834.619,34

f

REKAP UTANG APBD
Per 31 Desember 2023

NO	HUTANG	JUMLAH
1	Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease (Covid-19) Th 2022	1.992.321.690,00
2	Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease (Covid-19) Th 2023	338.035.790,00
3	Biaya Listrik	261.561.750,00
4	Biaya Telepon	4.376.506,00
5	Biaya Bahan Makan Minum Pasien	345.948.683,50
6	Utang Listrik Bulan Desember 2023 DINKES APBD	19.924.158,00
	TOTAL	2.962.168.577,50

**DAFTAR UTANG BELANJA PEGAWAI
PER 31 DESEMBER 2023**

URAIAN	DINKES APBD	RSUD APBD	RSUD BLUD	DK	DB	BK	SS	MK	BA	BT	JM	PURNAMA	BKK	LABOR	JUMLAH
Utang Pegawai	-	-	8.044.907.203,00	70.129.093,00	160.488.292,00	86.697.434,00	68.306.000,00	11.825.000,00	57.365.736,00	40.786.500,00	23.934.000,00	19.461.000,00	67.654.024,10	7.868.000,00	8.659.422.282,10
Utang Belanja Pegawai															-
Utang Belanja Pegawai BLUD			8.044.907.203,00	70.129.093,00	160.488.292,00	86.697.434,00	68.306.000,00	11.825.000,00	57.365.736,00	40.786.500,00	23.934.000,00	19.461.000,00	67.654.024,10	7.868.000,00	8.659.422.282,10
Utang Belanja Barang dan Jasa	19.924.158,00	2.942.244.419,50	33.943.632.348,00	20.446.172,00	15.070.308,00	7.393.140,00	23.667.776,00	10.355.204,00	4.415.500,00	-	12.670.093,00	13.009.676,00	7.826.312,00	-	37.020.655.106,50
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	19.924.158,00	261.561.750,00													281.485.908,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		4.376.506,00													4.376.506,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air															-
Utang Premi BPJS 4% Januari - Juli 2023															-
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan		345.948.683,50													345.948.683,50
Urusan Kesehatan															
Utang Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19		2.330.357.480,00													2.330.357.480,00
Utang Barang dan Jasa BLUD			33.943.632.348,00	20.446.172,00	15.070.308,00	7.393.140,00	23.667.776,00	10.355.204,00	4.415.500,00	-	12.670.093,00	13.009.676,00	7.826.312,00	-	34.058.486.529,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	234.461.195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.461.195,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			234.461.195,00												234.461.195,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD															-
JUMLAH	19.924.158,00	2.942.244.419,50	42.223.000.746,00	90.575.265,00	175.558.600,00	94.090.574,00	91.973.776,00	22.180.204,00	61.781.236,00	40.786.500,00	36.604.093,00	32.470.676,00	75.480.336,10	7.868.000,00	45.914.538.583,60

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR UTANG BELANJA PEGAWAI DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
BLUD PUSKESMAS
PER 31 DESEMBER 2022

URAIAN	UTANG PEGAWAI
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	
BLUD PUSKESMAS DUMAI KOTA	70.129.093,00
BLUD PUSKESMAS DUMAI BARAT	160.488.292,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAPUR	86.697.434,00
BLUD PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	68.306.000,00
BLUD PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	11.825.000,00
BLUD PUSKESMAS BUMI AYU	57.365.736,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT TIMAH	40.786.500,00
BLUD PUSKESMAS JAYAMUKTI	23.934.000,00
BLUD PUSKESMAS PURNAMA	19.461.000,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	67.654.024,10
UPT. LABORATORIUM KUALITAS AIR KELAS A	7.868.000,00
JUMLAH	614.515.079,10

**UTANG PEGAWAI
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	URAIAN	UTANG AUDITED	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
1	Jasa Diklat				
	Pembayaran Jasa Dokter Pembimbing Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrah Periode 12 Juni s.d 19 Agustus 2023 diRsud Kota Dumai	63.250.000,00			63.250.000,00
	Pembayaran Jasa Manajemen Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrah Periode 12 Juni s.d 19 Agustus 2023 diRsud Kota Dumai	5.500.000,00			5.500.000,00
	Total Jasa Diklat	68.750.000,00	-	-	68.750.000,00
2	Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan				
	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD unit RSUD Kota Dumai Bulan Jan s.d Juli 2023 SK Direktur No: 014/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl: 02 Jan 2023	17.080.000,00			17.080.000,00
	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD unit RSUD Kota Dumai Bulan Agustus 2023 SK Direktur No: 014/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl: 02 Jan 2023	2.440.000,00			2.440.000,00
	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD unit RSUD Kota Dumai Bulan Sept s.d Oktober 2023 SK Direktur No: 014/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl: 02 Jan 2023	5.660.000,00			5.660.000,00
	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD unit RSUD Kota Dumai Bulan Nov s.d Des 2023 SK Direktur No: 014/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl: 02 Jan 2023	5.660.000,00			5.660.000,00
	Honorarium PPTK RSUD Kota Dumai Bulan November s.d Desember 2023 SK Dinkes No: 887/DINKES/2023 Tgl: 01 Nov 2023	38.660.000,00			38.660.000,00
	Honorarium PPK RSUD Kota Dumai Bulan November s.d Desember 2023 SK Dinkes No: 240/DINKES/2023 Tgl: 01 Nov 2023	33.020.000,00			33.020.000,00
	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Kota Dumai Bulan November s.d Desember 2023 SK Walikota No: 910/247/2023 Tgl: 03 Jan 2023	10.580.000,00			10.580.000,00
	Total Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	113.100.000,00	-	-	113.100.000,00
	Total Hutang Pegawai	181.850.000,00	-	-	181.850.000,00

f

**UTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	KETERANGAN	TAGIHAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	Tgl Pembayaran	Jumlah Yg dibayar	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4			5	6	7	8
1	BPJS	NOVEMBER 2023	3.664.778.632,00	3.664.778.632,00	-	-	-	3.664.778.632,00	
		JUNI 2023 TAHAP 2,3,4	796.398.310,00	796.398.310,00		18 Januari 2024	796.398.310,00	-	
		JULI 2023 TAHAP 2,3	725.839.400,00	751.316.641,00	(25.477.241,00)	-	-	725.839.400,00	
		AGUSTUS 2023 TAHAP 2	547.873.047,00	754.838.547,00	(206.965.500,00)	-	-	547.873.047,00	
2	INSENTIF TIM JKN	NOVEMBER TAHAP 1, JULI TAHAP 2,3,4 DAN AGUSTUS TAHAP 2 TAHUN 2023	233.886.156,00	233.886.156,00	-	18 Januari 2024	233.886.156,00	-	
3	Jasa Umum & cost Sharing	DESEMBER 2023	867.912.100,00	867.912.100,00	-	18 Januari 2024	867.912.100,00	-	
4	Jasa Pelayanan Pasien Jamkesko (periode rawat 2022-2023)	DESEMBER 2022	45.781.000,00	45.781.000,00	-	-	-	45.781.000,00	
5	Jasa Pelayanan Pasien Jamkesda	FEBRUARI 2023	6.044.000,00	6.044.000,00	-	-	-	6.044.000,00	
6	Jasa Pelayanan Pasien Umum (periode rawat 2023-2024)	DESEMBER 2023	13.017.000,00	12.198.818,00	818.182,00	18 Januari 2024	12.198.818,00	818.182,00	
7	Jasa Pelayanan Pasien Perusahaan (periode rawat 2023-2024)	DESEMBER 2023	2.450.500,00	2.450.500,00	-	-	-	2.450.500,00	
8	Jasa Pelayanan Pasien BPJS Non PBI (periode rawat 2023-2024)	DESEMBER 2023	98.747.500,00	98.747.500,00	-	-	-	98.747.500,00	
9	Jasa Pelayanan Pasien BPJS PBI (periode rawat 2023-2024)	DESEMBER 2023	183.014.500,00	183.014.500,00	-	-	-	183.014.500,00	
10	Jasa Insentif Obat Instalasi Farmasi (Resep Umum dan Perusahaan)	JULI 2021	6.013.488,00	6.013.488,00	-	-	-	6.013.488,00	
		AGUSTUS 2021	4.996.302,00	4.996.302,00	-	-	-	4.996.302,00	
		SEPTEMBER 2021	6.598.582,00	6.598.582,00	-	-	-	6.598.582,00	
		OKTOBER 2021	7.954.362,00	7.954.362,00	-	-	-	7.954.362,00	
		NOVEMBER 2021	7.563.737,00	7.563.737,00	-	-	-	7.563.737,00	
		DESEMBER 2021	9.621.844,00	9.621.844,00	-	-	-	9.621.844,00	
		JANUARI 2023	9.667.048,00	9.667.048,00	-	-	-	9.667.048,00	
		FEBRUARI 2023	11.825.507,00	11.825.507,00	-	-	-	11.825.507,00	
		MARET 2023	9.957.280,00	9.957.280,00	-	-	-	9.957.280,00	
		APRIL 2023	7.817.590,00	7.817.590,00	-	-	-	7.817.590,00	
		MEI 2023	9.753.329,00	9.753.329,00	-	-	-	9.753.329,00	
		JUNI 2023	7.609.675,00	7.609.675,00	-	-	-	7.609.675,00	
		JULI 2023	9.129.028,00	9.129.028,00	-	-	-	9.129.028,00	
		AGUSTUS 2023	9.141.142,00	9.141.142,00	-	-	-	9.141.142,00	
		SEPTEMBER 2023	9.916.848,00	9.916.848,00	-	-	-	9.916.848,00	
		OKTOBER 2023	7.324.257,00	7.324.257,00	-	-	-	7.324.257,00	
		NOVEMBER 2023	9.219.296,00	9.219.296,00	-	-	-	9.219.296,00	
		DESEMBER 2023	6.191.704,00	6.191.704,00	-	-	-	6.191.704,00	
11	Jasa Insentif Obat Instalasi Farmasi (Resep Umum)	JANUARI 2021	9.263.480,00	9.263.480,00	-	-	-	9.263.480,00	
		FEBRUARI 2021	8.361.319,00	8.361.319,00	-	-	-	8.361.319,00	
		MARET 2021	5.058.710,00	5.058.710,00	-	-	-	5.058.710,00	
		APRIL 2021	8.222.344,00	8.222.344,00	-	-	-	8.222.344,00	
		MEI 2021	8.479.382,00	8.479.382,00	-	-	-	8.479.382,00	
		JUNI 2021	4.914.916,00	4.914.916,00	-	-	-	4.914.916,00	
12	Jasa Resep (Tuslaq)	NOVEMBER 2023 (UMUM)	11.183.700,00	11.183.700,00	-	-	-	11.183.700,00	
		NOVEMBER 2023 (BPJS)	93.370.500,00	93.370.500,00	-	-	-	93.370.500,00	
		DESEMBER 2023 (UMUM)	8.794.800,00	8.794.800,00	-	-	-	8.794.800,00	
		DESEMBER 2023 (BPJS)	88.948.500,00	88.948.500,00	-	-	-	88.948.500,00	
13	PT. Margie Andalan	Oktober 2013 s/d Juni 2014 (termasuk dana kebersamaan) + Kekurangan jasa	2.522.829,00	2.522.829,00	-	18 Januari 2024	818.182,00	1.704.647,00	
14	INSENTIF JKN INNER	NOVEMBER 2023	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	-	12.900.000,00	
		DESEMBER 2023	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	-	12.900.000,00	
15	AMBULANCE	11 FEBRUARI S/D 28 MEI 2023	4.160.000,00	4.160.000,00	-	-	-	4.160.000,00	
		NOVEMBER 2023	7.469.000,00	7.469.000,00	-	-	-	7.469.000,00	
		DESEMBER 2023	8.840.000,00	8.840.000,00	-	-	-	8.840.000,00	
TOTAL			7.631.432.644,00	7.863.057.203,00	(231.624.559,00)		1.911.213.566,00	5.720.219.078,00	

NO	KETERANGAN	TAGIHAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	Tgl Pembayaran	Jumlah Yg dibayar	SELISIH	KETERANGAN
----	------------	---------	--------------------	------------------	---------	-------------------	-------------------	---------	------------

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR UTANG BARANG JASA BLUD PUSKESMAS
PER 31 DESEMBER 2022

NO.	BLUD DINKES	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	Utang Premi BPJS 4% Januari - Juli 2023	TOTAL
1.	DUMAI KOTA	8.044.224,00	1.144.690,00		11.257.258,00	20.446.172,00
2.	DUMAI BARAT	6.626.800,00	492.790,00	1.322.000,00	6.628.718,00	15.070.308,00
3.	BUKIT KAPUR	6.828.700,00	564.440,00			7.393.140,00
4.	SUNGAI SEMBILAN	11.928.045,00			11.739.731,00	23.667.776,00
5.	MEDANG KAMPAI	8.725.204,00		1.630.000,00		10.355.204,00
6.	BUMI AYU	4.415.500,00				4.415.500,00
7.	BUKIT TIMAH					-
8.	JAYA MUKTI	12.628.743,00	41.350,00			12.670.093,00
9.	PURNAMA	7.728.500,00	230.535,00		5.050.641,00	13.009.676,00
10.	BUKIT KAYU KAPUR	6.676.041,00			1.150.271,00	7.826.312,00
11.	LABOR					-
	TOTAL	73.601.757,00	2.473.805,00	2.952.000,00	35.826.619,00	114.854.181,00

**UTANG BARANG DAN JASA RSUD
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder						
	Perawatan, Pemeliharaan dan Ganti Suku cadang Elevator Merk PILAR Gedung IRNA Lantai 1 2 3 RSUD Kota Dumai Tahun 2023 Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/48 Tgl: 07 Jan 2023 PT. seltech Putera Perkasa	25.876.320,00	25.876.320,00	-			25.876.320,00
	Perawatan, Pemeliharaan dan Ganti Suku cadang Elevator Merk SIGMA/ACRA Gedung ICU KB RSUD Kota Dumai Tahun 2023 Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/47 Tgl: 07 Jan 2023 PT. seltech Putera Perkasa	32.783.850,00	32.783.850,00	-			32.783.850,00
	Perawatan, Pemeliharaan dan Ganti Suku cadang Elevator RSUD Kota Dumai Bulan September Tahun 2023 Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/1894 Tgl: 01 Sept 2023 PT. seltech Putera Perkasa	21.645.000,00	21.645.000,00	-			21.645.000,00
	Perawatan, Pemeliharaan dan Ganti Suku cadang Elevator RSUD Kota Dumai Bulan November Tahun 2023 Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/2646 Tgl: 01 Nov 2023 PT. seltech Putera Perkasa	29.304.000,00	29.304.000,00	-			29.304.000,00
	Total Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	109.609.170,00	109.609.170,00	-	-	-	109.609.170,00
							-
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya						
	Belanja Pemeliharaan Incenerator SPK No: 445/SPK-YAN/RSUD/1051 Tgl: 17 Mei 2023	197.867.000,00	197.867.000,00	-			197.867.000,00
	Total Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	197.867.000,00	197.867.000,00	-	-	-	197.867.000,00
							-
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus						
	Belanja Pemeliharaan Mobil Ambulance BM 7737 RA Bulan November 2023 RSUD Kota Dumai sesuai dengan SP No: 445/TU/1262 Tgl: 10 Nov 2023 PT. Laksamana Tuah Gemilang	9.126.650,00	9.126.650,00	-	18 Januari 2024	9.126.650,00	-
	Belanja Pemeliharaan Mobil Ambulance BM 7430 AY Bulan November 2023 RSUD Kota Dumai sesuai dengan SP No: 445/TU/1281 Tgl: 15 Nov 2023 PT. Laksamana Tuah Gemilang	5.425.355,00	5.425.355,00	-	18 Januari 2024	5.425.355,00	-
	Belanja Pemeliharaan Mobil Ambulance BM 7737 RA Bulan Desember 2023 RSUD Kota Dumai sesuai dengan SP No: 445/TU/1349 Tgl: 30 Nov 2023 PT. Laksamana Tuah Gemilang	6.761.625,00	6.761.625,00	-	18 Januari 2024	6.761.625,00	-
	Belanja Pemeliharaan Mobil Ambulance BM 7430 AY Bulan Desember 2023 RSUD Kota Dumai sesuai dengan SP No: 445/TU/1393 Tgl: 11 Des 2023 PT. Laksamana Tuah Gemilang	7.527.325,00	7.527.325,00	-	18 Januari 2024	7.527.325,00	-
	Total Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	28.840.955,00	28.840.955,00	-	-	28.840.955,00	-
							-
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Lainnya						
	Belanja Pembelian Suku Cadang Alat Cathlab (Azurion 7M12) Sesuai dengan SPK No: 445/SPK-YAN/RSUD/255.a Tgl: 31 Jan 2023 PT. Aneka Medika Indonesia	188.633.400,00	188.633.400,00	-			188.633.400,00
	Pemeliharaan Alat Kesehatan di ruangan Radiologi sesuai dengan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/1884 Tgl: 01 September 2023 PT. Visi Yosindo Medikal	32.200.000,00	32.200.000,00	-	18 Januari 2024	32.200.000,00	-
	Pemeliharaan Bed Pasien Elektrik Ruangan VIP C Sesuai dengan SPB No:445/SPB-YAN/RSUD/1928 Tgl: 05 September 2023 CV. Daya Usaha	46.620.000,00	46.620.000,00	-			46.620.000,00
	Pemeliharaan Lampu Kamar Operasi C.2 Sesuai dengan SPB No:445/SPB-YAN/RSUD/1946 Tgl: 06 September 2023 CV. Daya Usaha	48.840.000,00	48.840.000,00	-			48.840.000,00
	Pemeliharaan Lampu Kamar Operasi C.3 Sesuai dengan SPB No:445/SPB-YAN/RSUD/553.a Tgl: 07 September 2023 CV. Daya Usaha	48.840.000,00	48.840.000,00	-			48.840.000,00
	Pemeliharaan Lampu Kamar Operasi C.4 Sesuai dengan SPB No:445/SPB-YAN/RSUD/2300 Tgl: 05 Oktober 2023 CV. Daya Usaha	48.840.000,00	48.840.000,00	-			48.840.000,00
	Pemeliharaan Lampu Kamar Operasi C.5 Sesuai dengan SPB No:445/SPB-YAN/RSUD/2482 Tgl: 19 Oktober 2023 CV. Daya Usaha	48.840.000,00	48.840.000,00	-			48.840.000,00
	Pemeliharaan Penggantian Outlet Central Oksigen Irna A Wanita Sesuai dengan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2078 Tgl: 16 September 2023 CV. Anugerah Canara	48.000.000,00	48.000.000,00	-			48.000.000,00
	Pemeliharaan Alat Kesehatan di ruangan Radiologi sesuai dengan SPK No: 445/SPK-YAN/RSUD/1864 Tgl: 30 Agustus 2023 PT. Tawada Healthcare	97.680.000,00	97.680.000,00	-			97.680.000,00
	Biaya Pemeliharaan Bed Manual IRNA A Wanita sesuai dengan SPK No: 445/SPK-YAN/RSUD/1206.a Tgl: 08 Juni 2023 CV. Anugerah Canara	69.600.000,00	69.600.000,00	-			69.600.000,00
	Biaya Pemeliharaan Bed Manual IRNA Bedah sesuai dengan SPK No: 445/SPK-YAN/RSUD/1189 Tgl: 06 Juni 2023 CV. Anugerah Canara	69.600.000,00	69.600.000,00	-			69.600.000,00
	Biaya Pemeliharaan Bed Manual IRNA Kebidanan sesuai dengan SPK No: 445/SPK-YAN/RSUD/1225 Tgl: 10 Juni 2023 CV. Anugerah Canara	69.600.000,00	69.600.000,00	-			69.600.000,00
	Pemeliharaan Bed Manual IRNA D Sesuai dengan SPB No:445/SPB-YAN/RSUD/1296.a Tgl: 19 Juni 2023 CV. Daya Usaha	46.400.000,00	46.400.000,00	-			46.400.000,00
	Pemeliharaan Bed Manual IRNA A Pria sesuai dengan SPK No: 445/SPK-YAN/RSUD/1237 Tgl: 12 Juni 2023 CV. Anugerah Canara	58.000.000,00	58.000.000,00	-			58.000.000,00
	Kalibrasi/ Pengujian Alat RSUD Kota Dumai BPFK Jakarta	1.872.000,00	1.872.000,00	-	23 Januari 2024	1.872.000,00	-
	Total Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Lainnya	923.565.400,00	923.565.400,00	-		34.072.000,00	889.493.400,00
							-
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin						
	Perbaikan dan perawatan AC Bulan Desember 2023 Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/3044 Tgl: 01 Des 2023 CV. Jamali Mas	107.200.000,00	107.200.000,00	-	18 Januari 2024	107.200.000,00	-
	Total Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	107.200.000,00	107.200.000,00	-	-	107.200.000,00	-
							-
6	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya						
	Perbaikan Komputer berdasarkan SP No. 445/TU/1123 Tgl. 09/10/2023 CV. Tenaga Inti Karya	4.278.000,00	4.278.000,00	-	18 Januari 2024	4.278.000,00	-
	Total Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.278.000,00	4.278.000,00	-		4.278.000,00	-
							-

f

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya						-
	Pemasangan Instalasi Pipa Air Bersih Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/1541 Tgl: 22 Juli 2023 CV. Oldira Jaya Perdana	68.700.000,00	68.700.000,00	-			68.700.000,00
	Total Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	68.700.000,00	68.700.000,00	-	-	-	68.700.000,00
							-
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						-
	Rehab Ruang Kasir Utama RSUD Kota Dumai Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/2260 Tgl: 02 Oktober 2023 CV. Dianeka Graha Company	143.250.000,00	143.250.000,00	-			143.250.000,00
	Pekerjaan Pemasangan Partisi Acrylic dan Glasswool atau Kedap Suara Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/807 Tgl: 10 April 2023 CV. Oldira Jaya Perdana	18.750.000,00	18.750.000,00	-			18.750.000,00
	Pemeliharaan Atap dan Toilet IGD Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/2356 Tgl: 10 Okt 2023 SHASABILLA	58.300.000,00	58.300.000,00	-			58.300.000,00
	Rehab Interior Ruang Kasir Utama RSUD Kota Dumai Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/2752 Tgl:09 Nov 2023 CV. Dianeka Graha Company	199.750.000,00	199.750.000,00	-			199.750.000,00
	Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/2725 Tgl:07 Nov 2023 PT. HANDAYANI NUSANTARA SUKSES	60.000.000,00	60.000.000,00	-	18 Januari 2024	60.000.000,00	-
	Total Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	480.050.000,00	480.050.000,00	-	-	60.000.000,00	420.050.000,00
							-
							-
10	Belanja Perjalanan Dinas						-
	Pembayaran Perjalanan Dinas an. Zapri Salis, SKM.MKM Dalam Rangka Presentasi dan Tindak Lanjut Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Terhadap Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru . Selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 s.d 28 Nov 2023, SPT No:125/SPT/2023 Tgl: 27 Nov 2023	1.501.780,00	1.501.780,00	-			1.501.780,00
	Pembayaran Perjalanan Dinas an.Irfan Wahyudi, SKM Dalam Rangka Presentasi dan Tindak Lanjut Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Terhadap Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru . Selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 s.d 28 Nov 2023, SPT No:125/SPT/2023 Tgl: 27 Nov 2023	2.095.500,00	2.095.500,00	-			2.095.500,00
	Pembayaran Perjalanan Dinas an. drg. Ridhonaldo, MKM Dalam Rangka Presentasi dan Tindak Lanjut Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Terhadap Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru . Selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 s.d 28 Nov 2023, SPT No: /SPT/2023 Tgl: 27 Nov 2023	2.177.000,00	2.177.000,00	-			2.177.000,00
	Pembayaran Perjalanan Dinas an. Azizah Dauly, S.Farm. Apt Dalam Rangka menjemput Obat Codein, Codikaf, Durogesic Fentanyl ke PT. Kimia Farma di Pekanbaru . Selama 1 (satu) hari pada tanggal 03 Nov 2023, SPT No: 780/114.a /SPT/2023 Tgl: 02 Nov 2023	1.119.820,00	1.119.820,00	-			1.119.820,00
	Total Belanja Perjalanan Dinas	6.894.100,00	6.894.100,00	-	-	-	6.894.100,00
							-
11	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						-
	Belanja Pembayaran BBM merujuk ke RS kota Dumai Rujukan JAMKESKO Th 2023	4.200.000,00	4.200.000,00	-			4.200.000,00
	Belanja Bahan Bakar minyak Mobil Operasional Layanan Gratis RSUD Kota Dumai (BM 1726 RX dan BM 1117 R) Bulan Desember 2023 SP No: 445/TU/1350 Tgl: 30 Nov 2023 PT. Bima Karya Agung	8.600.000,00	8.600.000,00	-	18 Januari 2024	8.600.000,00	-
	Total Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-	8.600.000,00	4.200.000,00
							-
12	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran						-
	Belanja Pengisian Racun Api (APPAR) berdasarkan SP No. 445/TU/1125 Tgl. 10/10/2023 CV. Tenaga Inti Karya	9.900.000,00	9.900.000,00	-	18 Januari 2024	9.900.000,00	-
	Total Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	9.900.000,00	-
							-
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga						-
	Biaya sewa lapangan badminton untuk latihan RSUD Kota Dumai Bulan November 2023	1.440.000,00	1.440.000,00	-	18 Januari 2024	1.440.000,00	-
	Biaya sewa lapangan badminton untuk latihan RSUD Kota Dumai Bulan Desember 2023	1.620.000,00	1.620.000,00	-	18 Januari 2024	1.620.000,00	-
	Biaya Pembelian bola badminton untuk latihan RSUD Kota Dumai Bulan November 2023	1.500.000,00	1.500.000,00	-	18 Januari 2024	1.500.000,00	-
	Biaya Pembelian bola badminton untuk latihan RSUD Kota Dumai Bulan Desember 2023	1.500.000,00	1.500.000,00	-	18 Januari 2024	1.500.000,00	-
	Honorarium Pelatih senam RSUD Kota Dumai sebanyak 4 Kegiatan Bulan Nov-Des 2023	1.000.000,00	1.000.000,00	-			1.000.000,00
	Total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.060.000,00	7.060.000,00	-	-	6.060.000,00	1.000.000,00
							-
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Bidang Umum)						-
	Biaya Pengiriman Surat menyurat keperluan RSUD Kota Dumai	1.160.650,00	1.160.650,00	-	18 Januari 2024	1.160.650,00	-
	Biaya materai @10.000 sebanyak 190 lembar berdasarkan SP No. 445/TU/1458 Tgl. 27 Des 2023	1.900.000,00	1.900.000,00	-	18 Januari 2024	1.900.000,00	-
	Biaya materai @10.000 sebanyak 210 lembar berdasarkan SP No. 445/TU/1442 Tgl. 22 Des 2023	2.100.000,00	2.100.000,00	-	18 Januari 2024	2.100.000,00	-
	Biaya materai @10.000 sebanyak 190 lembar berdasarkan SP No. 445/TU/1410 Tgl. 14 Des 2023	1.900.000,00	1.900.000,00	-	18 Januari 2024	1.900.000,00	-
	Biaya materai @10.000 sebanyak 190 lembar berdasarkan SP No. 445/TU/1473 Tgl. 30 Des 2023	1.900.000,00	1.900.000,00	-			1.900.000,00
	Total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.960.650,00	8.960.650,00	-	-	7.060.650,00	1.900.000,00
							-
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Bidang Penunjang)						-
	Biaya Pengiriman dokumen, barang dan obat pasien RSUD Kota Dumai sesuai dengan SP No: 445/TU/1216 Tgl: 31/10/2023 PT. POS INDONESIA)	3.278.000,00	3.278.000,00	-	18 Januari 2024	3.278.000,00	-
	Biaya Pengiriman dokumen, barang dan obat pasien RSUD Kota Dumai sesuai dengan Invoice No. 01/BSP/PENRATPP/0124 PT. POS INDONESIA	7.976.500,00	7.976.500,00	-			7.976.500,00
	Total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Bidang Penunjang)	11.254.500,00	11.254.500,00	-	-	3.278.000,00	7.976.500,00
							-
16	Belanja Bahan Isi Tabung Gas Medis						-
	Belanja Obat-obatan - Belanja Gas Medis SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2755 Tgl: 09 Nov 2023 PT. Samator Gas Industri	36.249.614,00	36.249.614,00	-			36.249.614,00
	Belanja Obat-obatan - Belanja Gas Medis SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2901 Tgl: 21 Nov 2023 PT. Samator Gas Industri	40.984.574,00	40.984.574,00	-			40.984.574,00
	Belanja Obat-obatan - Belanja Gas Medis SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2932 Tgl: 23 Nov 2023 PT. Samator Gas Industri	42.326.631,00	42.326.631,00	-			42.326.631,00
	Belanja Obat-obatan - Belanja Gas Medis SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2827 Tgl: 15 Des 2023 PT. Samator Gas Industri	43.313.243,00	43.313.243,00	-			43.313.243,00

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
	Belanja obat-obatan - Belanja Gas Medis SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2088 Tgl: 16 Des 2023 PT. Golden Island Group	24.111.915,00	24.111.915,00	-			24.111.915,00
	Belanja obat-obatan - Belanja Gas Medis SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2978 Tgl: 27 Des 2023 PT. Golden Island Group	17.279.965,00	17.279.965,00	-			17.279.965,00
	Belanja Obat-obatan - Belanja Gas Medis SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/3335 Tgl: 27 Des 2023 PT. Samator Gas Industri	32.601.366,00	32.601.366,00	-			32.601.366,00
	Belanja Obat-obatan - Belanja Gas Medis SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/3365 Tgl: 29 Des 2023 PT. Samator Gas Industri	31.669.898,00	31.669.898,00	-			31.669.898,00
	Total Belanja Bahan Isi Tabung Gas Medis	268.537.206,00	268.537.206,00	-	-	-	268.537.206,00
				-			-
17	Belanja Bahan Instalasi Gizi			-			-
	Pembayaran Pembelian Belanja Peralatan Makan Pasien RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/575 Tanggal 27 Mei 2023 2023 Toko Harian Jaya	3.643.200,00	3.643.200,00	-	18 Januari 2024	3.643.200,00	-
	Pembayaran Pembelian Belanja Peralatan Makan Pasien RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/658 Tanggal 17 Juni 2023 2023 Toko Harian Jaya	3.643.200,00	3.643.200,00	-	18 Januari 2024	3.643.200,00	-
	Pembayaran Pembelian Belanja Peralatan Makan Pasien RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/1038 Tanggal 14 September 2023 2023 Toko Harian Jaya	3.643.200,00	3.643.200,00	-			3.643.200,00
	Pembayaran Pembelian Belanja Peralatan Makan Pasien RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/1231 Tanggal 03 November 2023 2023 Toko Harian Jaya	3.643.200,00	3.643.200,00	-			3.643.200,00
	Pembayaran Pembelian Belanja Peralatan Makan Pasien RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/1356 Tanggal 01 Desember 2023 2023 CV. DUMAI BERKAH JAYA	3.643.200,00	3.643.200,00	-			3.643.200,00
	Pembayaran Belanja Barang dan kelengkapan instalasi Gizi Sesuai Dengan Surat Pesanan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/1107 Tanggal 09 Oktober 2023 2023 CV. Anugerah Canara	38.860.800,00	38.860.800,00	-	23 Januari 2024	38.860.800,00	-
	Pembayaran Belanja Barang dan kelengkapan instalasi Gizi Sesuai Dengan Surat Pesanan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2345 Tanggal 09 Oktober 2023 2023 CV. Anugerah Canara	38.557.200,00	38.557.200,00	-	23 Januari 2024	38.557.200,00	-
	Pembayaran Belanja Barang dan kelengkapan instalasi Gizi Sesuai Dengan Surat Pesanan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2750 Tanggal 09 November 2023 2023 CV. Anugerah Canara	37.950.000,00	37.950.000,00	-	23 Januari 2024	37.950.000,00	-
	Pembayaran Belanja Barang dan kelengkapan instalasi Gizi Sesuai Dengan Surat Pesanan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2751 Tanggal 09 November 2023 2023 CV. Anugerah Canara	38.860.800,00	38.860.800,00	-	23 Januari 2024	38.860.800,00	-
	Belanja Bahan-bahan lainnya- Belanja bahan instalasi gizi berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/1212.a Tgl: 09 Juni 2023 CV. Anugerah Canara	27.300.000,00	27.300.000,00	-	23 Januari 2024	27.300.000,00	-
	Belanja Bahan-bahan lainnya- Belanja bahan instalasi gizi berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/1891 Tgl: 01 Sept 2023 CV. Anugerah Canara	25.810.000,00	25.810.000,00	-	23 Januari 2024	25.810.000,00	-
	Belanja Bahan-bahan lainnya- Belanja bahan instalasi gizi berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/2319 Tgl: 06 Oktober 2023 CV. Anugerah Canara	27.300.000,00	27.300.000,00	-	23 Januari 2024	27.300.000,00	-
	Belanja Bahan-bahan lainnya- Belanja bahan instalasi gizi berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/3037 Tgl: 01 Desember 2023 CV. DUMAI BERKAH JAYA	25.810.000,00	25.810.000,00	-	23 Januari 2024	25.810.000,00	-
	Belanja Bahan-bahan lainnya- Belanja bahan instalasi gizi berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/3056 Tgl: 02 Des 2023 CV. DUMAI BERKAH JAYA	27.300.000,00	27.300.000,00	-	23 Januari 2024	27.300.000,00	-
	Belanja barang dan kelengkapan instalasi gizi berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/3055 Tgl: 02 Des 2023 CV. DUMAI BERKAH JAYA	37.950.000,00	37.950.000,00	-	23 Januari 2024	37.950.000,00	-
	Belanja barang dan kelengkapan instalasi gizi berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/3036 Tgl: 01 Des 2023 CV. DUMAI BERKAH JAYA	38.860.800,00	38.860.800,00	-			38.860.800,00
	Total Belanja Bahan Instalasi Gizi	382.775.600,00	382.775.600,00	-	-	332.985.200,00	49.790.400,00
				-			-
18	Belanja Peralatan pembersih dan Bahan Pembersih			-			-
	Pembayaran Belanja Peralatan Pembersih Dan Bahan Pembersih RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/582 Tanggal 29 Mei 2023 Toko Harian Jaya	3.324.000,00	3.324.000,00	-	18 Januari 2024	3.324.000,00	-
	Pembayaran Belanja Peralatan Pembersih Dan Bahan Pembersih RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/692.a Tanggal 26 Juni 2023 Toko Harian Jaya	3.324.000,00	3.324.000,00	-	18 Januari 2024	3.324.000,00	-
	Pembayaran Belanja Peralatan Pembersih Dan Bahan Pembersih RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/796 Tanggal 24 Juli 2023 Toko Harian Jaya	3.324.000,00	3.324.000,00	-	18 Januari 2024	3.324.000,00	-
	Pembayaran Belanja Peralatan Pembersih Dan Bahan Pembersih RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/912.a Tanggal 21 Agustus 2023 Toko Harian Jaya	3.216.775,00	3.216.775,00	-			3.216.775,00
	Pembayaran Belanja Peralatan Pembersih Dan Bahan Pembersih RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/1034 Tanggal 18 September 2023 Toko Harian Jaya	3.262.728,00	3.262.728,00	-			3.262.728,00
	Pembayaran Belanja Peralatan Pembersih Dan Bahan Pembersih RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/1183 Tanggal 23 Oktober 2023 Toko Harian Jaya	3.324.000,00	3.324.000,00	-			3.324.000,00
	Pembayaran Belanja Peralatan Pembersih Dan Bahan Pembersih RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/1272 Tanggal 13 November 2023 Toko Harian Jaya	3.324.000,00	3.324.000,00	-			3.324.000,00
	Pembayaran Belanja Peralatan Pembersih Dan Bahan Pembersih Dapur RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/913 Tanggal 21 Agustus 2023 Toko Harian Jaya	8.880.000,00	8.880.000,00	-			8.880.000,00
	Pembayaran Belanja Peralatan Pembersih Dan Bahan Pembersih Dapur RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/1003 Tanggal 11 September 2023 Toko Harian Jaya	8.880.000,00	8.880.000,00	-			8.880.000,00
	Pembayaran Belanja Peralatan Pembersih Dan Bahan Pembersih Dapur RSUD Kota Dumai Sesuai Dengan Surat Pesanan No: 445/TU/1224 Tanggal 01 November 2023 Toko Harian Jaya	8.880.000,00	8.880.000,00	-			8.880.000,00
	Total Belanja Peralatan pembersih dan Bahan Pembersih	49.739.503,00	49.739.503,00	-	-	9.972.000,00	39.767.503,00
				-			-
19	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Bahan Laundry)			-			-
	Pembayaran Belanja Bahan Laundry Sesuai Dengan Surat Pemesanan Barang No: 445/SPB-YAN/RSUD/975 Tanggal 08 Mei 2023 CV. Daya Usaha	22.771.678,00	22.771.678,00	-	18 Januari 2024	22.771.678,00	-
	Pembayaran Belanja Bahan Laundry Sesuai Dengan Surat Pemesanan Barang No: 445/SPB-YAN/RSUD/1429 Tanggal 07 Juli 2023 CV. Daya Usaha	22.293.851,00	22.293.851,00	-	18 Januari 2024	22.293.851,00	-
	Pembayaran Belanja Bahan Laundry Sesuai Dengan Surat Pemesanan Barang No: 445/SPB-YAN/RSUD/1673 Tanggal 07 Agustus 2023 CV. Daya Usaha	22.803.057,00	22.803.057,00	-			22.803.057,00
	Pembayaran Belanja Bahan Laundry Sesuai Dengan Surat Pemesanan Barang No: 445/SPB-YAN/RSUD/1976 Tanggal 08 September 2023 CV. Daya Usaha	23.014.157,00	23.014.157,00	-			23.014.157,00

f

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
	Pembayaran Belanja Bahan Laundry Sesuai Dengan Surat Pemesanan Barang No: 445/SPB-YAN/RSUD/2259 Tanggal 02 Oktober 2023 CV. Daya Usaha	22.342.346,00	22.342.346,00	-			22.342.346,00
	Pembayaran Belanja Bahan Laundry Sesuai Dengan Surat Pemesanan Barang No: 445/SPB-YAN/RSUD/2615 Tanggal 30 Oktober 2023 CV. Daya Usaha	23.014.157,00	23.014.157,00	-			23.014.157,00
	Belanja Bahan Habis Pakai (Chemical) Laundry RSUD Bulan Januari 2023	15.966.240,00	15.966.240,00	-			15.966.240,00
	Belanja Bahan Habis Pakai (Chemical) Laundry RSUD Bulan April 2023	23.949.360,00	23.949.360,00	-			23.949.360,00
	Total Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Bahan Laundry)	176.154.846,00	176.154.846,00	-	-	45.065.529,00	131.089.317,00
				-			-
20	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Peralatan kebersihan Kesling)			-			-
	Pembayaran Belanja Barang Dan Kelengkapan Instalasi Kesling Bulan Juni 2023 Berdasarkan SPK No: 445/SPK-YAN/RSUD/1184 Tanggal 06 Juni 2023 CV. Anugerah Canara	19.300.000,00	19.300.000,00	-			19.300.000,00
	Total Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Peralatan kebersihan Kesling)	19.300.000,00	19.300.000,00	-	-	-	19.300.000,00
				-			-
21	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Roda Branker)			-			-
	Pembayaran Pembelian Suku Cadang Roda Branker Tahap I Sesuai Dengan SPK No : 445/SPK-YAN/RSUD/1224 Tanggal 10 Juni 2023 CV. Anugerah Canara	62.100.000,00	62.100.000,00	-			62.100.000,00
	Pembayaran Pembelian Suku Cadang Roda Branker Tahap II Sesuai Dengan SPK No : 445/SPK-YAN/RSUD/1311 Tanggal 21 Juni 2023 CV. Anugerah Canara	62.100.000,00	62.100.000,00	-			62.100.000,00
	Pembayaran Pembelian Suku Cadang Roda Branker Tahap III Sesuai Dengan SPK No : 445/SPK-YAN/RSUD/1354.a Tanggal 26 Juni 2023 CV. Anugerah Canara	59.400.000,00	59.400.000,00	-			59.400.000,00
	Total Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Roda Branker)	183.600.000,00	183.600.000,00	-	-	-	183.600.000,00
				-			-
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			-			-
	Belanja Bahan Listrik suku cadang listrik bulan Juli Berdasarkan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/1476 Tgl: 13 Juli 2023 CV. Vincent Indotech Perkasa	21.135.240,00	21.135.240,00	-	18 Januari 2024	21.135.240,00	-
	Belanja Bahan Listrik suku cadang listrik bulan Agustus Berdasarkan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/1692 Tgl: 09 Agustus 2023 CV. Vincent Indotech Perkasa	10.263.650,00	10.263.650,00	-	18 Januari 2024	10.263.650,00	-
	Belanja Bahan Listrik suku cadang listrik bulan September Berdasarkan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/1987 Tgl: 09 September 2023 CV. Vincent Indotech Perkasa	23.527.280,00	23.527.280,00	-	18 Januari 2024	23.527.280,00	-
	Belanja Bahan Listrik suku cadang listrik bulan Oktober Berdasarkan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2268 Tgl: 02 Oktober 2023 CV. Queen Succes	49.718.200,00	49.718.200,00	-	18 Januari 2024	49.718.200,00	-
	Belanja Bahan Listrik suku cadang listrik bulan November Berdasarkan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/2735 Tgl: 08 November 2023 CV. Vincent Indotech Perkasa	28.303.470,00	28.303.470,00	-			28.303.470,00
	Belanja Bahan Listrik suku cadang listrik bulan Desember Berdasarkan SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/3095 Tgl: 06 Desember 2023 CV. Vincent Indotech Perkasa	14.947.200,00	14.947.200,00	-			14.947.200,00
	Total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	147.895.040,00	147.895.040,00	-		104.644.370,00	43.250.670,00
				-			-
23	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			-			-
	Pembayaran Biaya Perlengkapan Suku Cadang Alat Bangunan Dan Perlengkapan RSUD Lainnya Bulan November 2023 Sesuai Dengan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/2670 Tanggal 02 November 2023 Toko Subur Jaya	51.284.000,00	51.284.000,00	-	18 Januari 2024	51.284.000,00	-
	Pembayaran Biaya Perlengkapan Suku Cadang Alat Bangunan Dan Perlengkapan RSUD Lainnya Bulan Desember 2023 Sesuai Dengan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/3057 Tanggal 02 Desember 2023 Toko Subur Jaya	27.757.000,00	27.757.000,00	-			27.757.000,00
	Total Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	79.041.000,00	79.041.000,00	-		51.284.000,00	27.757.000,00
				-			-
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Bidang Umum)			-			-
	Pembayaran Belanja Barang Rumah Tangga Bulan November 2023 Sesuai Dengan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/2840 Tanggal 16 November 2023 CV. Laila Mayang Sari	63.080.315,00	63.080.315,00	-	18 Januari 2024	63.080.315,00	-
	Pembayaran Belanja Bahan Dan Kelengkapan CS Bulan Oktober 2023 Kepada PT. Gobel Dharma Sarana Karya Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/1929 Tanggal 05 Oktober 2023	95.650.000,00	95.650.000,00	-	18 Januari 2024	95.650.000,00	-
	Pembayaran Belanja Bahan Dan Kelengkapan CS Bulan November 2023 Kepada PT. Gobel Dharma Sarana Karya Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/2669 Tanggal 02 November 2023	111.134.000,00	111.134.000,00	-			111.134.000,00
	Pembayaran Belanja Bahan Dan Kelengkapan CS Bulan Desember 2023 Kepada PT. Gobel Dharma Sarana Karya Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/3053 Tanggal 02 Desember 2023	107.539.000,00	107.539.000,00	-			107.539.000,00
	Total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Bidang Umum)	377.403.315,00	377.403.315,00	-	-	158.730.315,00	218.673.000,00
				-			-
25	Belanja Papan Bunga			-			-
	Biaya Papan Bunga Bulan November 2023 berdasarkan SP No. 445/TU/1223 Tgl. 01 Nov 2023 Yanti Florist	1.700.000,00	1.700.000,00	-	18 Januari 2024	1.700.000,00	-
	Biaya Papan Bunga Bulan Desember 2023 berdasarkan SP No. 445/TU/1365 Tgl. 04 Desember 2023 Yanti Florist	4.900.000,00	4.900.000,00	-			4.900.000,00
	Total Belanja Papan Bunga	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	1.700.000,00	4.900.000,00
				-			-
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			-			-
	Belanja Sticker Tong Sampah berdasarkan SP No. 445/TU/1111 Tgl. 06/11/2023 CV. Tenaga Inti Karya	5.100.000,00	5.100.000,00	-	18 Januari 2024	5.100.000,00	-
	Belanja Laminating Paper Daftar nomor telepon ruangan berdasarkan Sp No. 445/TU/1120 Tgl. 09/10/2023 CV. Tenaga Inti Karya	3.100.000,00	3.100.000,00	-	18 Januari 2024	3.100.000,00	-
	Belanja spanduk capacity building RSUD berdasarkan SP No. 445/TU/1302 CV. Tenaga Inti Karya	990.000,00	990.000,00	-			990.000,00
	Belanja Spanduk dan Baloho Zona Integritas berdasarkan SP No. 445/TU/1321 Tgl. 24/11/2023 CV. Tenaga Inti Karya	4.455.000,00	4.455.000,00	-			4.455.000,00
	Belanja Spanduk Hari AIDS Sedunia berdasarkan SP No. 445/TU/1326 Tgl. 25/11/2023 CV. Tenaga Inti Karya	742.500,00	742.500,00	-			742.500,00
	Belanja Spanduk Hari Anti Korupsi Sedunia berdasarkan SP No. 445/TU/1327 Tgl. 25/11/2023 CV. Tenaga Inti Karya	2.970.000,00	2.970.000,00	-			2.970.000,00
	Belanja Leaflet Acrylic Stand berdasarkan SP No. 445/TU/1104 Tgl. 04/10/2023 CV. Acil & CO	6.832.000,00	6.832.000,00	-	18 Januari 2024	6.832.000,00	-
	Belanja Plang Besi Dilarang Merokok berdasarkan SP No. 445/TU/1106 Tgl. 05/10/2023 CV. Acil & CO	6.072.000,00	6.072.000,00	-	18 Januari 2024	6.072.000,00	-
	Belanja Papan nama ruangan berdasarkan SP No. 445/TU/1107 Tgl. 05/10/2023 CV. Acil & CO	540.000,00	540.000,00	-	18 Januari 2024	540.000,00	-
	Belanja Plang Besi Titik Kumpul berdasarkan SP No. 445/TU/1109 Tgl. 05/10/2023 CV. Acil & CO	1.518.000,00	1.518.000,00	-	18 Januari 2024	1.518.000,00	-

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
	Belanja Poster dan x-banner hak kewajiban dan tata tertib pasien SPB No: 445/SPB-UMUM/RSUD/2350 Tgl: 09 Oktober 2023 CV. Acil & CO	14.682.000,00	14.682.000,00	-			14.682.000,00
	Belanja Sticker Kaca Sandblast SPB No: 445/SPB-UMUM/RSUD/2351 Tgl: 09 Oktober 2023 CV. Acil & CO	12.750.000,00	12.750.000,00	-			12.750.000,00
	Belanja Sticker Rambu Hazard berdasarkan SP No: 445/TU/1126 Tgl: 10/10/2023 CV. Acil & CO	423.000,00	423.000,00	-			423.000,00
	Belanja Poster dan sticker dilarang merokok SP No: 445/TU/1103 Tgl: 04/10/2023 CV. Acil & CO	2.950.000,00	2.950.000,00	-			2.950.000,00
	Belanja X-Banner pendaftaran poliklinik SP No:445/TU/1127 Tgl: 10/10/2023 CV. Acil & CO	1.220.000,00	1.220.000,00	-			1.220.000,00
	Belanja Poster Jadwal Dokter SP No:445/TU/1094 Tgl: 02/10/2023 CV. Acil & CO	1.101.000,00	1.101.000,00	-			1.101.000,00
	Belanja X-Banner Senam Ibu Hamil SP No:445/TU/1121 Tgl: 09/10/2023 CV. Acil & CO	1.220.000,00	1.220.000,00	-			1.220.000,00
	Belanja Spanduk Kawasan Tanpa Rokok SP No:445/TU/1102 Tgl: 04/10/2023 CV. Acil & CO	3.960.000,00	3.960.000,00	-			3.960.000,00
	Belanja Pengadaan cetakan blangko amplop, kertas roll dan map pasien SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/2721 Tgl: 07 Nov 2023 CV. Sinar Runy Abadi	57.500.000,00	57.500.000,00	-	18 Januari 2024	57.500.000,00	-
	Belanja cetakan blangko bulan november 2023 SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/272 Tgl: 07 Nov 2023 CV. Cahaya Mandiri Bersama	75.266.750,00	75.266.750,00	-	18 Januari 2024	75.266.750,00	-
	Pengadaan cetakan blangko amplop, continuous form, kertas roll, sticker, sertifikat dan map pasien SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/ Tgl: 07 Des 2023 CV. Sinar Runy Abadi	147.555.000,00	147.555.000,00	-			147.555.000,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD - Cetakan Blangko Bulan Desember 2023 SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/ Tgl: 07 Des 2023 CV. Cahaya Mandiri Bersama	84.024.250,00	84.024.250,00	-			84.024.250,00
	Belanja Photo copy Toko Surya Ananda	131.100,00	131.100,00	-			131.100,00
	Belanja Photo copy Bulan September s/d Desember 2023 SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/ Tgl: 01 Sep 2023 CV. Tao Bakti	10.741.700,00	10.741.700,00	-			10.741.700,00
	Total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	445.844.300,00	445.844.300,00	-	-	155.928.750,00	289.915.550,00
				-			-
27	Belanja Pakaian Jas/Safari			-			-
	Belanja Baju Senam Dharma Wanita berdasarkan Sp No. 445/TU/1316 Tgl. 23/11/2023 CV. Tenaga Inti Karya	3.160.000,00	3.160.000,00	-			3.160.000,00
	Total Belanja Pakaian Jas/Safari	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	-	3.160.000,00
				-			-
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			-			-
	Sagu hati Lemari Es HUT HKN berdasarkan SP No. 445/TU/1273 Tgl. 13/11/2023 CV. Tenaga Inti Karya	3.950.000,00	3.950.000,00	-			3.950.000,00
	Sagu hati Lemari Es dalam rangka kegiatan Golf Walkota Cup Kota Dumai 2023 berdasarkan SP No. 445/TU/1397 Tgl. 12/12/2023 (CV TENAGA INTI KARYA)	3.950.000,00	3.950.000,00	-			3.950.000,00
	Total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.900.000,00	7.900.000,00	-	-	-	7.900.000,00
				-			-
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			-			-
	Belanja Perlengkapan Komputer berdasarkan SP No. 445/TU/1153 Tgl. 16/10/2023 CV. Tenaga Inti Karya	9.726.500,00	9.726.500,00	-	18 Januari 2024	9.726.500,00	-
	Total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.726.500,00	9.726.500,00	-		9.726.500,00	-
				-			-
30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			-			-
	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Bulan September 2023 Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/2017 Tanggal 12 September 2023 CV. Tao Bakti	110.845.085,00	110.845.085,00	-	18 Januari 2024	110.845.085,00	-
	Belanja alat tulis kantor Bulan Oktober 2023 Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/2390 Tanggal 12 Oktober 2023 CV. Tao Bakti	115.099.815,00	115.099.815,00	-			115.099.815,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja alat tulis kantor Bulan November 2023 Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/ Tanggal 13 Nov 2023 CV. Tao Bakti	99.446.310,00	99.446.310,00	-			99.446.310,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja alat tulis kantor Bulan Desember 2023 Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/ Tanggal 13 Des 2023 CV. Tao Bakti	93.741.270,00	93.741.270,00	-			93.741.270,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	419.132.480,00	419.132.480,00	-	-	110.845.085,00	308.287.395,00
				-			-
31	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			-			-
	Pembayaran Belanja Bulanan Harian Pagi Dumai Pos di RSUD Kota Dumai Bulan Desember 2020 Berdasarkan Faktur Tgl 31 Desember 2020 Harian Pagi Dumai Pos	945.000,00	945.000,00	-			945.000,00
	Total Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	945.000,00	945.000,00	-	-	-	945.000,00
				-			-
32	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			-			-
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidth/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan Juli 2023 Berdasarkan Surat Pesanan PT. Mayatama No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/531 Tgl: 04 Maret 2021 PT. Mayatama Solusindo	42.000.000,00	42.000.000,00	-	18 Januari 2024	42.000.000,00	-
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidth/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan Agustus 2023 Berdasarkan Surat Pesanan PT. Mayatama No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/531 Tgl: 04 Maret 2021 PT. Mayatama Solusindo	42.000.000,00	42.000.000,00	-			42.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidth/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan September 2023 Berdasarkan Surat Pesanan PT. Mayatama No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/531 Tgl: 04 Maret 2021 PT. Mayatama Solusindo	42.000.000,00	42.000.000,00	-			42.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidth/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan Oktober 2023 Berdasarkan Surat Pesanan PT. Mayatama No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/531 Tgl: 04 Maret 2021 PT. Mayatama Solusindo	42.000.000,00	42.000.000,00	-			42.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidth/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan November 2023 Berdasarkan Surat Pesanan PT. Mayatama No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/531 Tgl: 04 Maret 2021 PT. Mayatama Solusindo	42.000.000,00	42.000.000,00	-			42.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidth/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan Desember 2023 Berdasarkan Surat Pesanan PT. Mayatama No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/531 Tgl: 04 Maret 2021 PT. Mayatama Solusindo	42.000.000,00	42.000.000,00	-			42.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidth/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan Juli 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/551 Tgl: 07 Maret 2023 PT. Link Kita Teknologi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	18 Januari 2024	40.000.000,00	-
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidth/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan Agustus 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/551 Tgl: 07 Maret 2023 PT. Link Kita Teknologi	40.000.000,00	40.000.000,00	-			40.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidth/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan September 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/551 Tgl: 07 Maret 2023 PT. Link Kita Teknologi	40.000.000,00	40.000.000,00	-			40.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidth/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan Oktober 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/551 Tgl: 07 Maret 2023 PT. Link Kita Teknologi	40.000.000,00	40.000.000,00	-			40.000.000,00

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidht/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan November 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/551 Tgl: 07 Maret 2023 PT. Link Kita Teknologi	40.000.000,00	40.000.000,00	-			40.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidht/Internet Dedicated 100 MBPS Bulan Desember 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/551 Tgl: 07 Maret 2023 PT. Link Kita Teknologi	40.000.000,00	40.000.000,00	-			40.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidht/Internet Dedicated 50 MBPS Bulan Juli 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/1551 Tgl: 24 Juli 2023 PT. Link Kita Teknologi	4.903.226,00	4.903.226,00	-	18 Januari 2024	4.903.226,00	-
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidht/Internet Dedicated 50 MBPS Bulan Agustus 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/1551 Tgl: 24 Juli 2023 PT. Link Kita Teknologi	19.000.000,00	19.000.000,00	-			19.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidht/Internet Dedicated 50 MBPS Bulan September 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/1551 Tgl: 24 Juli 2023 PT. Link Kita Teknologi	19.000.000,00	19.000.000,00	-			19.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidht/Internet Dedicated 50 MBPS Bulan Oktober 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/1551 Tgl: 24 Juli 2023 PT. Link Kita Teknologi	19.000.000,00	19.000.000,00	-			19.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidht/Internet Dedicated 50 MBPS Bulan November 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/1551 Tgl: 24 Juli 2023 PT. Link Kita Teknologi	19.000.000,00	19.000.000,00	-			19.000.000,00
	Pembayaran Belanja Jasa Sewa Bandwidht/Internet Dedicated 50 MBPS Bulan Desember 2023 Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/SP-E-Catalog/UMUM/1551 Tgl: 24 Juli 2023 PT. Link Kita Teknologi	19.000.000,00	19.000.000,00	-			19.000.000,00
	Total Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	591.903.226,00	591.903.226,00	-	-	86.903.226,00	505.000.000,00
				-			-
33	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			-			-
	Pembayaran Belanja Sewa Air Freshener Matic Spray Bulan Oktober 2023 Kepada CV. Kendimas Arga Dana Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/2258 Tanggal 2 Oktober 2023	27.306.000,00	27.306.000,00	-	18 Januari 2024	27.306.000,00	-
	Pembayaran Belanja Sewa Air Freshener Matic Spray Bulan November 2023 Kepada CV. Kendimas Arga Dana Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/2645 Tanggal 1 November 2023	27.306.000,00	27.306.000,00	-			27.306.000,00
	Pembayaran Belanja Sewa Air Freshener Matic Spray Bulan Desember 2023 Kepada CV. Kendimas Arga Dana Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/3042 Tanggal 1 Desember 2023	27.306.000,00	27.306.000,00	-			27.306.000,00
	Total Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	81.918.000,00	81.918.000,00	-	-	27.306.000,00	54.612.000,00
				-			-
34	Belanja Sewa Hotel			-			-
	Pembayaran Biaya Akomodasi Penginapan Dokter RSUD Kota Dumai a.n Jordan Tambunan Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/TU/1412 Tanggal 15 Desember 2023 Grand Zuri Hotel	580.000,00	580.000,00	-	18 Januari 2024	580.000,00	-
	Pembayaran Biaya Akomodasi Penginapan Dokter RSUD Kota Dumai a.n Jordan Tambunan Berdasarkan Surat Pesanan No: 445/TU/1382 Tanggal 08 Desember 2023 Grand Zuri Hotel	580.000,00	580.000,00	-	18 Januari 2024	580.000,00	-
	Total Belanja Sewa Hotel	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	1.160.000,00	-
				-			-
35	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga			-			-
	Belanja Jasa Laundry Bulan Desember 2023 SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/3041 CV. Mahkota	39.925.035,00	39.925.035,00	-			39.925.035,00
	Total Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	39.925.035,00	39.925.035,00	-	-	-	39.925.035,00
				-			-
36	Belanja Jasa Pengolahan Sampah			-			-
	Pembayaran Belanja Pengelolaan Pemusnahan Sampah Medis (B3RS) Invoice No. 158/BRI-RSDmi/INV/XII/2023 PT. Berkah Rezeki Ikhlas	199.783.350,00	199.783.350,00	-			199.783.350,00
	Total Belanja Jasa Pengolahan Sampah	199.783.350,00	199.783.350,00	-	-	-	199.783.350,00
				-			-
37	Belanja Jasa Jalan/Tol			-			-
	Belanja Pembayaran Tol Pergi dan Pulang Supir Ambulance RSUD Kota Dumai merujuk ke RS Luar Kota Dumai Pasien Jamkesko Th 2023	3.318.000,00	3.318.000,00	-			3.318.000,00
	Belanja tol Pergi dan Pulang (PP) Supir Ambulans RSUD Kota Dumai merujuk ke RS Luar kota Dumai Bulan Des Tahap I tahun 2023	1.896.000,00	1.896.000,00	-			1.896.000,00
	Belanja tol Pergi dan Pulang (PP) Supir Ambulans RSUD Kota Dumai merujuk ke RS Luar kota Dumai Bulan Des Tahap II tahun 2023	1.659.000,00	1.659.000,00	-			1.659.000,00
	Total Belanja Jasa Jalan/Tol	6.873.000,00	6.873.000,00	-	-	-	6.873.000,00
				-			-
38	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			-			-
	Pengawas Tenaga Kebersihan Cleaning Service Bulan Agustus 2023 Berdasarkan SPK No: 445/RSUD/114 Tgl: 28 Des 2023 PT. Gobel Dharma Sarana Karya	22.120.080,00	22.120.080,00	-	18 Januari 2024	22.120.080,00	-
	Pengawas Tenaga Kebersihan Cleaning Service Bulan September 2023 Berdasarkan SPK No: 445/RSUD/114 Tgl: 28 Des 2023 PT. Gobel Dharma Sarana Karya	22.120.080,00	22.120.080,00	-	18 Januari 2024	22.120.080,00	-
	Pengawas Tenaga Kebersihan Cleaning Service Bulan Oktober 2023 Berdasarkan SPK No: 445/RSUD/114 Tgl: 28 Des 2023 PT. Gobel Dharma Sarana Karya	22.120.080,00	22.120.080,00	-	18 Januari 2024	22.120.080,00	-
	Pengawas Tenaga Kebersihan Cleaning Service Bulan November 2023 Berdasarkan SPK No: 445/RSUD/114 Tgl: 28 Des 2023 PT. Gobel Dharma Sarana Karya	22.120.080,00	22.120.080,00	-			
	Pengawas Tenaga Kebersihan Cleaning Service Bulan Desember 2023 Berdasarkan SPK No: 445/RSUD/114 Tgl: 28 Des 2023 PT. Gobel Dharma Sarana Karya	22.120.080,00	22.120.080,00	-			
	Penambahan Penghasilan (Insentif) Tenaga Cleaning Service RSUD Kota Dumai Bulan Juli 2023	16.050.000,00	16.050.000,00	-			16.050.000,00
	Penambahan Penghasilan (Insentif) Tenaga Cleaning Service RSUD Kota Dumai Bulan Agustus 2023	15.750.000,00	15.950.000,00	- 200.000,00			15.750.000,00
	Penambahan Penghasilan (Insentif) Tenaga Cleaning Service RSUD Kota Dumai Bulan September 2023	16.150.000,00	16.150.000,00	-			16.150.000,00
	Penambahan Penghasilan (Insentif) Tenaga Cleaning Service RSUD Kota Dumai Bulan Oktober 2023	16.150.000,00	16.150.000,00	-			16.150.000,00
	Penambahan Penghasilan (Insentif) Tenaga Cleaning Service RSUD Kota Dumai Bulan November 2023	16.150.000,00	16.150.000,00	-			16.150.000,00
	Penambahan Penghasilan (Insentif) Tenaga Cleaning Service RSUD Kota Dumai Bulan Desember 2023	16.150.000,00	16.150.000,00	-			16.150.000,00
	Total Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	207.000.400,00	207.200.400,00	- 200.000,00	-	66.360.240,00	140.640.160,00
				-			-
39	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi			-			-

f

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
	Pembayaran Pengendalian Hama (Pest Control) Bulan November 2023 Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/RSUD/2616 Tanggal 30 Oktober 2023 CV. Rusma Indah	32.967.000,00	32.967.000,00	-	18 Januari 2024	32.967.000,00	-
	Pembayaran Pengendalian Hama (Pest Control) Bulan Desember 2023 Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/RSUD/3020 Tanggal 30 November 2023 CV. Rusma Indah	32.967.000,00	32.967.000,00	-	18 Januari 2024	32.967.000,00	-
	Total Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	65.934.000,00	65.934.000,00	-	-	65.934.000,00	-
40	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			-			-
	Pembayaran Biaya Kontrak Sewa Piranti Lunak Pilar Hospital Bulan Oktober 2023 Berdasarkan Billing Statement No :09/PDE-BS/XI/2023 Tanggal 08 November 2023 Pilar Data Esensia	32.427.540,00	32.427.540,00	-	18 Januari 2024	32.427.540,00	-
	Pembayaran Biaya Kontrak Sewa Piranti Lunak Pilar Hospital Bulan November 2023 Berdasarkan Billing Statement No :06/PDE-BS/XII/2023 Tanggal 07 Desember 2023 Pilar Data Esensia	31.128.840,00	31.128.840,00	-	18 Januari 2024	31.128.840,00	-
	Pembayaran Biaya Kontrak Sewa Piranti Lunak Pilar Hospital Bulan Desember 2023 Berdasarkan Billing Statement No : /PDE-BS/XII/2023 Tanggal. Pilar Data Esensia	31.608.360,00	31.608.360,00	-			31.608.360,00
	Pembayaran Jasa sewa aplikasi perhitungan Jasa BPJS Okt 2023 Tahap I Rawat inap dan Rawat Jalan Berdasarkan Invoice No. 03/CU-DMI/XII/2023 CV. Cakra Utama	17.564.750,00	17.564.750,00	-	18 Januari 2024	17.564.750,00	-
	Pembayaran Jasa sewa aplikasi perhitungan Jasa Umum November 2023 Rawat inap dan Rawat Jalan Berdasarkan Invoice No. 04/CU-DMI/XII/2023 CV. Cakra Utama	3.601.500,00	3.601.500,00	-	18 Januari 2024	3.601.500,00	-
	Pembayaran Jasa sewa aplikasi perhitungan Jasa BPJS November 2023 Tahap I Rawat inap dan Rawat Jalan Berdasarkan Invoice No. 11/CU-DMI/XII/2023 CV. Cakra Utama	17.365.250,00	17.365.250,00	-			17.365.250,00
	Pembayaran Jasa sewa aplikasi perhitungan Jasa Umum Desember 2023 Rawat inap dan Rawat Jalan Berdasarkan Invoice No. 12/CU-DMI/XII/2023 CV. Cakra Utama	4.856.250,00	4.856.250,00	-			4.856.250,00
	Pembayaran Jasa sewa aplikasi perhitungan Jasa BPJS susulan Jan s.d Juni 2023 Rawat inap dan Rawat Jalan Berdasarkan Invoice No. 05/CU-DMI/XII/2023 CV. Cakra Utama	12.958.750,00	12.958.750,00	-			12.958.750,00
	Total Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	151.511.240,00	151.511.240,00	-	-	84.722.630,00	66.788.610,00
41	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			-			-
	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Pembina Keamanan RSUD Kota Dumai Bulan Juli 2020	1.700.000,00	1.700.000,00	-			1.700.000,00
	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Pembina Keamanan RSUD Kota Dumai Bulan Agustus 2020	1.700.000,00	1.700.000,00	-			1.700.000,00
	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Pembina Keamanan RSUD Kota Dumai Bulan September 2020	1.700.000,00	1.700.000,00	-			1.700.000,00
	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Pembina Keamanan RSUD Kota Dumai Bulan Oktober 2020	1.700.000,00	1.700.000,00	-			1.700.000,00
	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Pembina Keamanan RSUD Kota Dumai Bulan November 2020	1.700.000,00	1.700.000,00	-			1.700.000,00
	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Pembina Keamanan RSUD Kota Dumai Bulan Desember 2020	1.700.000,00	1.700.000,00	-			1.700.000,00
	Honorarium Penunjukkan Perangkat Security di RSUD Kota Dumai Bulan Oktober-Des 2023 Berdasarkan SK No:558/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl: 3 April 2023	19.800.000,00	19.800.000,00	-			19.800.000,00
	Total Belanja Jasa Tenaga Keamanan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
42	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			-			-
	Biaya jasa pekerjaan penilaian aset gedung irna a rsud kota dumai thn 2018 spk 445/spk-tu/01760 kjpp firman suryanto	20.460.000,00	20.460.000,00	-			20.460.000,00
	Perencanaan Perbaikan Plafond Lantai 01 RSUD Kota Dumai CV. Andika Penta Mandiri	9.796.000,00	9.796.000,00	-			9.796.000,00
	Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Fasilitas BLUD berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/617 Tgl: 10 Juni 2022 CV. A.I. CONSULTANT	37.795.000,00	37.795.000,00	-			37.795.000,00
				-			-
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Fasilitas RSUD Berdasarkan SPK No: 445/SPK/PPK-NT/RSUD/572 Tgl: 09 Maret 2023 CV. Graha Maiya	37.460.000,00	37.460.000,00	-	18 Januari 2024	37.460.000,00	-
	Belanja Konsultasi Pengawasan Modular Operating Theatre Referral Interactive Integrated System (OTRIS) SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/573.a Tgl: 09 Maret 2023 PT. Nailah Alfiah Konsultan	99.289.000,00	99.289.000,00	-			99.289.000,00
	Konsultansi Pengawas Konstruksi Fasilitas RSUD Sumber Dana BLUD SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/1126 Tgl: 26 Mei 2023 CV. Adhi Inspirasi	81.600.000,00	81.600.000,00	-			81.600.000,00
	Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Rehab Ruang Kasir Utama dan Interior Utama SPK No:445/SPK-UMUM/RSUD/1840 Tgl: 28 Agustus 2023 CV. Uniform Consult	16.800.000,00	16.800.000,00	-			16.800.000,00
	Konsultasi Pengawasan Konstruksi Sumber Dana BLUD SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/1297.A Tgl: 19 Juni 2023 CV. Nailah Alfiah Konsultan	19.300.000,00	19.300.000,00	-			19.300.000,00
	Biaya Konsultasi Perencanaan Konstruksi Fasilitas RSUD (Pembuatan Mini Bar Ruang Umum, Pembersihan dan Peralatan Lahan Rencana Poliklinik, Pemeliharaan gedung kesling, dan pemeliharaan atap dan toilet IGD) SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/ Tgl: 07 Juli 2023 CV. Uniform Consult	15.250.000,00	15.250.000,00	-			15.250.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Fasilitas RSUD Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/1430 Tgl: 07 Juli 2023 CV. Graha Maiya Konsultan	18.000.000,00	18.000.000,00	-			18.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Fasilitas RSUD Berdasarkan SPK No: 445/SPK-UMUM/RSUD/976 Tgl: 08 Mei 2023 CV. Graha Maiya Konsultan	25.800.000,00	25.800.000,00	-			25.800.000,00
	Total Belanja Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	381.550.000,00	381.550.000,00	-	-	37.460.000,00	344.090.000,00
43	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan			-			-
	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi DELH dan Pengurusan Persetujuan Teknis PT. Environesia Global Saraya	726.500.000,00	675.645.000,00	50.855.000,00			726.500.000,00
	Total Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	726.500.000,00	675.645.000,00	50.855.000,00	-	-	726.500.000,00
44	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Bidang Pelayanan)			-			-
	Belanja Jasa Ruangan IRNA JIWA Bulan April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 081/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl. 07 Januari 2023	3.300.000,00	3.300.000,00	-			3.300.000,00
	Belanja Jasa Ruangan IRNA JIWA Bulan Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 081/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl. 07 Januari 2023	3.300.000,00	3.300.000,00	-			3.300.000,00
	Belanja Jasa Ruangan IRNA JIWA Bulan Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 081/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl. 07 Januari 2023	3.300.000,00	3.300.000,00	-			3.300.000,00

f

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
	Belanja Jasa Ruangan IRNA JIWA Bulan Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 081/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl. 07 Januari 2023	3.300.000,00	3.300.000,00	-			3.300.000,00
	Belanja Jasa Ruangan IRNA JIWA Bulan Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 081/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl. 07 Januari 2023	3.300.000,00	3.300.000,00	-			3.300.000,00
	Belanja Jasa Ruangan IRNA JIWA Bulan September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 081/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl. 07 Januari 2023	3.300.000,00	3.300.000,00	-			3.300.000,00
	Belanja Jasa Ruangan IRNA JIWA Bulan Okt-Nov 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 081/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl. 07 Januari 2023	6.600.000,00	6.600.000,00	-			6.600.000,00
	Belanja Jasa Ruangan IRNA JIWA Bulan Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 081/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl. 07 Januari 2023	3.300.000,00	3.300.000,00	-			3.300.000,00
	Belanja Jasa Ruangan ICU Bulan April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 078/KPTS-Direktur/2023 Tgl. 07 Jan 2023	6.000.000,00	6.000.000,00	-			6.000.000,00
	Belanja Jasa Ruangan ICU Bulan Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 078/KPTS-Direktur/2023 Tgl. 07 Jan 2023	6.300.000,00	6.300.000,00	-			6.300.000,00
	Belanja Jasa Ruangan ICU Bulan Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 078/KPTS-Direktur/2023 Tgl. 07 Jan 2023	6.300.000,00	6.300.000,00	-			6.300.000,00
	Belanja Jasa Ruangan ICU Bulan Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 078/KPTS-Direktur/2023 Tgl. 07 Jan 2023	6.900.000,00	6.900.000,00	-			6.900.000,00
	Belanja Jasa Ruangan ICU Bulan Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 078/KPTS-Direktur/2023 Tgl. 07 Jan 2023	7.200.000,00	7.200.000,00	-			7.200.000,00
	Belanja Jasa Ruangan ICU Bulan September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 078/KPTS-Direktur/2023 Tgl. 07 Jan 2023	7.200.000,00	7.200.000,00	-			7.200.000,00
	Belanja Jasa Ruangan ICU Bulan Okt-Nov 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 078/KPTS-Direktur/2023 Tgl. 07 Jan 2023	16.800.000,00	16.800.000,00	-			16.800.000,00
	Belanja Jasa Ruangan ICU Bulan Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 078/KPTS-Direktur/2023 Tgl. 07 Jan 2023	8.100.000,00	8.100.000,00	-			8.100.000,00
	Honorarium Jasa Dokter Jaga IGD RSUD Kota Dumai Bulan Desember 2023	22.320.000,00	22.320.000,00	-			22.320.000,00
	Honorarium Jasa Dokter Jaga Ruangan RSUD Kota Dumai Bulan Desember 2023	16.740.000,00	16.740.000,00	-			16.740.000,00
	Total Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	133.560.000,00	133.560.000,00	-	-	-	133.560.000,00
							-
45	Belanja Lembur						-
	Belanja Jaga Libur Cuti Bersama Idul Fitri Tenaga Paramedis (Keperawatan) Tahun 2023	33.200.000,00	33.250.000,00	- 50.000,00			33.200.000,00
	Belanja Jaga Libur Cuti Bersama Idul Adha Tenaga Paramedis (Keperawatan) Tahun 2023	11.500.000,00	11.450.000,00	50.000,00			11.500.000,00
	Belanja Jaga Libur Cuti Bersama Idul Adha Tenaga Non Paramedis (Penunjang) Tahun 2023	28.700.000,00	10.850.000,00	17.850.000,00			28.700.000,00
	Belanja Jaga Libur Cuti Bersama Natal Tenaga Non Paramedis (Penunjang) Tahun 2023	10.550.000,00	10.450.000,00	100.000,00			10.550.000,00
	Belanja Jaga Libur Cuti Bersama Idul Fitri Tenaga Non Paramedis (Penunjang) Tahun 2023	28.700.000,00	30.050.000,00	- 1.350.000,00			28.700.000,00
	Total Belanja Lembur	112.650.000,00	96.050.000,00	16.600.000,00	-	-	112.650.000,00
							-
46	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						-
	Pembayaran Premi asuransi dokter spesialis 50% bulan Desember 2023 an. dr. Siska Silviana, Biomed, Sp. A	2.015.000,00	2.015.000,00	-			2.015.000,00
	Pembayaran Premi asuransi dokter spesialis 50% bulan Desember 2023 an. dr. Rizki Muhammad Renanda, SpN	2.015.000,00	2.015.000,00	-			2.015.000,00
	Pembayaran Premi asuransi dokter spesialis 50% bulan Desember 2023 an. dr. Dwindia Rizary, Sp. OG	3.770.000,00	3.770.000,00	-			3.770.000,00
	Pembayaran Premi asuransi dokter spesialis 50% bulan Desember 2023 an. dr. Rendra, Sp. OG	3.770.000,00	3.770.000,00	-			3.770.000,00
	Pembayaran Premi Asuransi TKPK Bulan Desember 2023	7.792.005,00	7.792.005,00	-	18 Januari 2024	7.792.005,00	-
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis PNS Jasa BPJS bulan Maret 2023 Tahap 2,3,4 dibayarkan Tgl 16 oktober 2023	9.182.655,00	9.182.655,00	-			9.182.655,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis PNS Jasa BPJS Bulan April 2023 Tahap 2,3,4 dibayarkan Tgl 15 november 2023	5.377.307,00	5.377.307,00	-			5.377.307,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis PNS Jasa BPJS bulan mei 2023 tahap 2,3,4 dibayarkan Tgl 18 desember 2023	6.171.516,00	6.171.516,00	-			6.171.516,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis PNS Jasa BPJS Bulan Juni 2023 Tahap 2,3,4 Tgl 18 januari 2024	5.882.732,00	5.882.732,00	-			5.882.732,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis PNS Jasa BPJS Bulan Juli 2023 Tahap 1 dibayarkan Tgl 19 sept 2023	22.105.752,00	22.105.752,00	-			22.105.752,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis PNS Jasa BPJS Bulan agustus 2023 tahap 1 dibayarkan Tgl 16 okt 2023	21.584.287,00	21.584.287,00	-			21.584.287,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis PNS Jasa Umum September Tgl 9 okt 2023, Jasa BPJS Tahap 1 september dibayarkan Tgl 15 November 2023	24.273.490,00	24.273.490,00	-			24.273.490,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis PNS Jasa Umum Oktober Tgl 8 november 2023, Jasa BPJS Oktober Tahap 1 dibayarkan Tgl 18 Desember 2023	25.117.250,00	25.117.250,00	-			25.117.250,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis PNS Jasa Umum November dibayarkan Tgl 8 Desember 2023	6.895.687,00	6.895.687,00	-			6.895.687,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis PNS Jasa Umum Desember dibayarkan Tgl 18 Januari 2024	6.375.553,00	6.375.553,00	-			6.375.553,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis P3K Jasa Umum November dibayarkan Tgl 8 Desember 2023	678.159,00	678.159,00	-			678.159,00
	Pembayaran Iuran 4% Jasa Medis P3K Jasa Umum Desember dibayarkan Tgl 18 Januari 2024	571.655,00	571.655,00	-			571.655,00
	Total Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	153.578.048,00	153.578.048,00	-	-	7.792.005,00	145.786.043,00
							-
47	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						-
	Pembayaran Makan Minum Keg Stock Opname Farmasi RSUD Pada Tgl 31 Maret 2021 Bintang Cake & Catering	1.950.000,00	1.950.000,00	-			1.950.000,00
	Pembayaran Makan Minum Keg Stock Opname Farmasi RSUD Pada Tgl 30 Juni 2021 Bintang Cake & Catering	1.920.000,00	1.920.000,00	-			1.920.000,00
	Pembayaran Makan Minum Keg Stock Opname Farmasi RSUD Pada Tgl 30 Sept 2021 Bintang Cake & Catering	1.890.000,00	1.890.000,00	-			1.890.000,00
	Pembayaran Makan Minum Keg Stock Opname Farmasi RSUD Pada Tgl 30 Des 2021 Bintang Cake & Catering	1.860.000,00	1.860.000,00	-			1.860.000,00
	Biaya makan minum Rapat Evaluasi Kinerja Katim, Pj Shift, Perawat dan Bidan di RSUD Kota Dumai berdasarkan SP No. 445/TU/762 Tgl. 15 Juli 2023 Bintang Cake & Catering	2.500.000,00	2.500.000,00	-	18 Januari 2024	2.500.000,00	-
	Biaya makan minum Rapat Koordinasi/Evaluasi pelaksanaan Tata Tertib berdasarkan SP No. 445/TU/953 tgl. 30/08/2023 Bintang Cake & Catering	1.000.000,00	1.000.000,00	-	18 Januari 2024	1.000.000,00	-
	Biaya makan minum Rapat Persiapan CFD Hari Jantung Sedunia berdasarkan SP No. 445/TU/1079 Tgl. 29 sep 2023 Bintang Cake & Catering	600.000,00	600.000,00	-	18 Januari 2024	600.000,00	-
	Biaya makan minum Rapat Kegiatan Progress pelaksanaan pengawasan MOT & CT - Scan Bintang Cake & Catering	1.000.000,00	1.000.000,00	-	18 Januari 2024	1.000.000,00	-
	Biaya makan minum Rapat Progress 50% Rehabilitasi Gedung Instalasi Rawat Inap 1 2 3 Bintang Cake & Catering	1.000.000,00	1.000.000,00	-	18 Januari 2024	1.000.000,00	-

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
	Biaya makan minum Rapat Seleksi Tahap II Tenaga Kesehatan non ASN (Umroh Pemda)	1.125.000,00	1.125.000,00	-	18 Januari 2024	1.125.000,00	-
	Biaya makan minum Rapat Evaluasi dan Pemulangan Dokter Internship Angkatan IV Tahun 2022/2023 Prov. Riau (zoom meeting) Bintang Cake & Catering	375.000,00	375.000,00	-	18 Januari 2024	375.000,00	-
	Biaya makan minum Rapat koordinasi Tim Dewan Pengawas BLUD RSUD Bintang Cake & Catering	350.000,00	350.000,00	-			350.000,00
	Biaya makan minum Rapat Pembentukan PPK dan PPTK APBD dan BLUD Bintang Cake & Catering	225.000,00	225.000,00	-			225.000,00
	Biaya makan minum Rapat Pemilihan Kepala Instalasi & Kepala Ruangan Bintang Cake & Catering	700.000,00	700.000,00	-			700.000,00
	Biaya makan minum Rapat Evaluasi Progres Pemeliharaan Gedung Rawat Inap 1 2 3 Bintang Cake & Catering	225.000,00	225.000,00	-			225.000,00
	Biaya Makan Minum Rapat Koordinasi terkait Persediaan Obat/BHP serta laporan Stock Opname persediaan Obat/BHP per 31 Desember 2023 Bintang Cake & Catering	225.000,00	225.000,00	-			225.000,00
	Biaya Makan Minum Rapat Monitoring Pelayanan Publik di RSUD Kota Dumai dengan Tim Anggota Ombudsman RI Bintang Cake & Catering	450.000,00	450.000,00	-			450.000,00
	Biaya makan minum Rapat progres 100% Pemeliharaan Gedung Rawat Inap 1 2 3 Bintang Cake & Catering	300.000,00	300.000,00	-			300.000,00
	Biaya Makan Minum Rapat Permintaan Data Tim BPKP Prov. Riau Bintang Cake & Catering	2.000.000,00	2.000.000,00	-			2.000.000,00
	Biaya makan minum perpanjangan Kontrak TKPK 2024 Bintang Cake & Catering	4.550.000,00	4.550.000,00	-			4.550.000,00
	Total Biaya Makanan dan Minuman Rapat	24.245.000,00	24.245.000,00	-	-	7.600.000,00	16.645.000,00
				-			-
48	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			-			-
	Biaya Makan Minum Aktifitas lapangan Senam & Talkshow Hari Jantung berdasarkan SP No. 445/TU/1116 Tgl. 07 Sep 2023 Bintang Cake & Catering	1.800.000,00	1.800.000,00	-	18 Januari 2024	1.800.000,00	-
	Biaya Makan Minum Aktivitas Lapangan Pendampingan Petugas Keamanan (Security) terkait Survey Akreditasi Bintang Cake & Catering	1.225.000,00	1.225.000,00	-	18 Januari 2024	1.225.000,00	-
	Biaya Makan Minum Pelatihan Security Bulan Oktober 2023 RSUD Kota Dumai Bintang Cake & Catering	1.575.000,00	1.575.000,00	-	18 Januari 2024	1.575.000,00	-
	Biaya makan minum Pelatihan Security Bulan November 2023 RSUD Kota Dumai Bintang Cake & Catering	2.100.000,00	2.100.000,00	-			2.100.000,00
	Biaya Makan Minum Pelatihan Security Bulan Desember 2023 Bintang Cake & Catering	3.225.000,00	3.225.000,00	-			3.225.000,00
	Total Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.925.000,00	9.925.000,00	-	-	4.600.000,00	5.325.000,00
				-			-
49	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			-			-
	Pembayaran Belanja Makan Minum Kunjungan Pasien Poliklinik Bulan Desember 2023 Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/RSUD/3038 Tanggal 01 Desember 2023 CV. Queen Success	12.366.600,00	12.366.600,00	-	18 Januari 2024	12.366.600,00	-
	Pembayaran Belanja Makan Minum Untuk Tamu Pimpinan (Direktur, Wadir, Kabag/Kabid) RSUD Kota Dumai Bulan Desember 2023 Sesuai Dengan SPB No: 445/SPB-UMUM/RSUD/3039 Tanggal 01 Desember 2023 CV. Dwi Putri	14.993.500,00	14.993.500,00	-	18 Januari 2024	14.993.500,00	-
	Biaya makan minum Snack Senam Bersama (Rutin) Bulan Oktober 2023 Bintang Cake & Catering	3.600.000,00	3.600.000,00	-	18 Januari 2024	3.600.000,00	-
	Biaya makan minum Snack Senam Bersama (Rutin) Bulan November 2023 berdasarkan SP no. 445/TU/1226 Tgl. 2 Nov 2023 Bintang Cake & Catering	3.600.000,00	3.600.000,00	-			3.600.000,00
	Biaya Makan Minum Snack Senam Bersama (Rutin) Bulan Desember 2023 Bintang Cake & Catering	2.700.000,00	2.700.000,00	-			2.700.000,00
	Biaya makan minum dokter jaga sore RSUD Kota Dumai Bulan Agustus 2023 berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/1614 Bintang Cake & Catering	5.425.000,00	5.425.000,00	-			5.425.000,00
	Biaya makan minum dokter jaga sore RSUD Kota Dumai Bulan Sep 2023 berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/1874.a Bintang Cake & Catering	5.250.000,00	5.250.000,00	-			5.250.000,00
	Biaya makan minum dokter jaga sore RSUD Kota Dumai Bulan Okt 2023 berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/2242 Bintang Cake & Catering	5.425.000,00	5.425.000,00	-			5.425.000,00
	Biaya makan minum dokter jaga sore RSUD Kota Dumai Bulan Nov 2023 berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/2631 Bintang Cake & Catering	5.250.000,00	5.250.000,00	-			5.250.000,00
	Biaya makan minum dokter jaga sore RSUD Kota Dumai Bulan Des 2023 berdasarkan SPB No. 445/SPB-YAN/RSUD/3022 Bintang Cake & Catering	5.425.000,00	5.425.000,00	-			5.425.000,00
	Pembayaran Belanja Makan Minum Aqua Galon RSUD Kota Dumai Bulan Desember 2023 Sesuai Dengan SPB No: 445/SPB-UMUM/RSUD/2021 Tanggal 30 Nov 2023 Haureen Depor Air Minum Isi Ulang	17.047.000,00	17.047.000,00	-			17.047.000,00
	Total Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	81.082.100,00	81.082.100,00	-	-	30.960.100,00	50.122.000,00
				-			-
50	Belanja Sosialisasi			-			-
	Pembayaran Belanja Makan dan Minum dalam rangka pelatihan komunikasi efektif berbicara santun RSUD Kota Dumai Tgl: 28 Desember 2023 sesuai dgn SP No: 445/YAN/751 Tgl: 26 Des 2023 Bintang Cake & Catering	5.850.000,00	5.850.000,00	-	18 Januari 2024	5.850.000,00	-
	Total Belanja Sosialisasi	5.850.000,00	5.850.000,00	-	-	5.850.000,00	-
				-			-
51	Honorarium Rohaniawan			-			-
	Honorarium Rohaniawan Bulan Desember 2023	1.800.000,00	1.800.000,00	-	18 Januari 2024	1.800.000,00	-
	Total Honorarium Rohaniawan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	-
				-			-
52	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			-			-
	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Kesehatan Lainnya sebagai Tim Penanganan Pasien COVID 19 Pada BLUD RSUD Kota Dumai Bulan Desember 2020	26.250.000,00	26.250.000,00	-			26.250.000,00
	Honorarium Tim Perumus Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Berbasis online (simba selatan berlin) Bulan Sept s.d Okt 2023 berdasarkan SK Walikota Kota Dumai No.445.3/902/2023 Tahun 2023	13.700.000,00	13.700.000,00	-	18 Januari 2024	13.700.000,00	-
	Honorarium tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Aset pada RSUD Kota Dumai Tahun 2023 Bulan Mei-Jun 2023	21.200.000,00	21.200.000,00	-			21.200.000,00
	Honorarium tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Aspak) pada RSUD Kota Dumai 2023 Bulan April-Mei 2023	7.600.000,00	7.600.000,00	-			7.600.000,00
	Honorarium tentang Pembentukan Tim Penerimaan Aset, Inventarisasi Aset pada RSUD Kota Dumai Tahun 2023 bulan Apr-Mei 2023	8.600.000,00	8.600.000,00	-			8.600.000,00
	Honorarium tentang Pembentukan Tim Stock Opname pada RSUD Kota Dumai Tahun 2023 Bulan Apr-Jun 2023	6.900.000,00	6.900.000,00	-			6.900.000,00
	Honorarium tentang Pembentukan Tim Stock Opname pada RSUD Kota Dumai Tahun 2023 Bulan Jul-Sep 2023	6.900.000,00	6.900.000,00	-			6.900.000,00
	Honorarium tentang Pembentukan Tim Stock Opname pada RSUD Kota Dumai Tahun 2023 Bulan Okt-Des 2023	6.800.000,00	6.800.000,00	-			6.800.000,00
	Honorarium Tim Dewan Pengawas BLUD pada RSUD kota Dumai Bulan Juli s.d Sept 2023 Berdasarkan SK Walikota Kota Dumai No. 440/628/2023 Th 2023	67.500.000,00	67.500.000,00	-	18 Januari 2024	67.500.000,00	-

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
	Honorarium Tim Dewan Pengawas BLUD pada RSUD kota Dumai Bulan Okt s.d Des 2023 Berdasarkan SK Walikota Dumai No. 440/628/2023 Th 2023	67.500.000,00	67.500.000,00	-			67.500.000,00
	Pembayaran Jasa Analis BLUD RSUD Kota Dumai Bulan Okt s.d Nov 2023 Berdasarkan SK Direktur RSUD Kota Dumai No: 601/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl: 08 Mei 2023	1.600.000,00	1.600.000,00	-			1.600.000,00
	Honorarium Tim Layanan Administrasi Kependudukan RSUD Kota Dumai untuk kegiatan bulan Agustus-September 2023 berdasarkan SK Walikota no. 440/598/2023	18.200.000,00	18.200.000,00	-			18.200.000,00
	Honorarium Tim Pengelola, Pengumpulan dan Sinkronisasi Data RSUD Kota Dumai untuk Kegiatan bulan Agustus-September 2023	19.700.000,00	19.700.000,00	-			19.700.000,00
	Honorarium Tim Penggandaan File Rekam Medis RSUD Kota Dumai untuk kegiatan Bulan Jul-Agt 2023 berdasarkan SK Direktur no. 547/KPTS-Direktur/2023	14.200.000,00	14.200.000,00	-			14.200.000,00
	Honorarium Tim Penggandaan File Rekam Medis RSUD Kota Dumai untuk kegiatan Bulan Sep-Nov 2023 berdasarkan SK Direktur no. 547/KPTS-Direktur/2023	22.800.000,00	22.800.000,00	-			22.800.000,00
	Honorarium Tim Percepatan Rekam Medis Elektronik RSUD Kota Dumai untuk kegiatan bulan Aqt-Sep 2023	18.200.000,00	18.200.000,00	-			18.200.000,00
	Honorarium Tim Percepatan Rekam Medis Elektronik RSUD Kota Dumai untuk kegiatan bulan Okt-Nov 2023	18.200.000,00	18.200.000,00	-			18.200.000,00
	Honorarium Admin SIMRS dan Sub Admin SIMRS RSUD Kota Dumai untuk kegiatan Bulan Jul-Agt 2023	11.000.000,00	11.000.000,00	-			11.000.000,00
	Honorarium Tim Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Kota Dumai Bulan Aqt-Sep 2023	18.200.000,00	18.200.000,00	-			18.200.000,00
	Honorarium Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Dumai Bulan Aqt-Sep 2023	16.500.000,00	16.500.000,00	-			16.500.000,00
	Honorarium Tim Prognosis (EMONEV) Realisasi Anggaran RSUD Kota Dumai Bulan Aqt-Sep 2023	18.200.000,00	18.200.000,00	-			18.200.000,00
	Honorarium Narasumber Edukasi Kelompok Bulan Jul-Sep 2023 RSUD Kota Dumai	3.500.000,00	3.500.000,00	-			3.500.000,00
	Honorarium Narasumber Edukasi Kelompok Bulan Oktober s.d Desember Th 2023	2.700.000,00	2.700.000,00	-			2.700.000,00
	Honorarium Tim Evaluasi Akreditasi Rumah Sakit Bulan Desember 2023 SK Direktur No:003/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl: 02 Jan 2023	11.700.000,00	11.700.000,00	-			11.700.000,00
	Honorarium Tim Vaksinator Corona Virus Disease 2019 di RSUD Kota Dumai Bulan Jan-Apr 2023	84.400.000,00	84.400.000,00	-			84.400.000,00
	Honorarium Pengurus Komite Medis RSUD Kota Dumai Bulan Jul-Des 2023	18.900.000,00	18.900.000,00	-			18.900.000,00
	Honorarium Tim Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD dan Penunjang Medis Tahap I Tahun 2023	10.700.000,00	10.700.000,00	-			10.700.000,00
	Honorarium Tim Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD dan Penunjang Medis Tahap II Tahun 2023	10.700.000,00	10.700.000,00	-			10.700.000,00
	Honorarium Komite Keperawatan RSUD Kota Dumai Bulan Okt-Nov 2023 berdasarkan: Surat Keputusan Direktur No 121/KPTS-Direktur/2023 Tgl. 11 Januari 2023	5.900.000,00	5.900.000,00	-			5.900.000,00
	Honorarium Komite Koordinasi Pendidikan RSUD Kota Dumai Bulan Jan-Feb 2023	14.100.000,00	14.100.000,00	-			14.100.000,00
	Honorarium Komite Koordinasi Pendidikan RSUD Kota Dumai Bulan Okt-Des 2023	21.150.000,00	21.150.000,00	-			21.150.000,00
	Honorarium Registrasi RS Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran UNRI Bulan Okt-Des 2023	15.000.000,00	15.000.000,00	-			15.000.000,00
	Honorarium Tim Persatuan Diabetes Indonesia (PERSADIA) RSUD Kota Dumai Bulan Januari, Februari dan Desember 2023 berdasarkan: SK Direktur No 221/KPTS-Direktur/2023	19.950.000,00	19.950.000,00	-			19.950.000,00
	Honorarium Pembentukan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Kota Dumai Bulan Jan-Feb 2023	9.900.000,00	9.900.000,00	-			9.900.000,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengumpulan Data/Person In Charge (PIC) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien di RSUD Kota Dumai Bulan Jan - Feb 2023	20.200.000,00	20.200.000,00	-			20.200.000,00
	Honorarium Admin/Operator Tim Komite Mutu Keselamatan Pasien (KMKP) Indikator Nasional Mutu (INM) RSUD Kota Dumai Bulan Jan-Feb 2023	1.600.000,00	1.600.000,00	-			1.600.000,00
	Honorarium Tenaga IPCO Bulan Jun-Des (7 bulan) Tahun 2023	8.400.000,00	8.400.000,00	-			8.400.000,00
	Honorarium Tenaga IPCD Bulan Jun-Des (7 bulan) Tahun 2023	8.400.000,00	8.400.000,00	-			8.400.000,00
	Honorarium IPCN di RSUD Kota Dumai Bulan Jun-Agu 2023 (3 bulan)	14.400.000,00	14.400.000,00	-			14.400.000,00
	Honorarium IPCN di RSUD Kota Dumai Bulan Sep-Des 2023 (4 bulan)	19.200.000,00	19.200.000,00	-			19.200.000,00
	Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja Radiasi non PNS RSUD Kota Dumai Bulan Mei-Agt 2023 (4 bulan)	28.200.000,00	28.200.000,00	-			28.200.000,00
	Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja Radiasi non PNS RSUD Kota Dumai Bulan Sep-Des 2023 (4 bulan)	28.200.000,00	28.200.000,00	-			28.200.000,00
	Honorarium Supervisor di RSUD Kota Dumai bulan Jun-Agu 2023 (3 bulan)	25.200.000,00	25.200.000,00	-			25.200.000,00
	Honorarium Supervisor di RSUD Kota Dumai bulan Sep-Des 2023 (4 bulan)	33.600.000,00	33.600.000,00	-			33.600.000,00
	Honorarium Ketua Tim Ruangan di RSUD Kota Dumai Bulan Jun-Agu 2023 (3 bulan)	28.500.000,00	28.500.000,00	-			28.500.000,00
	Honorarium Ketua Tim Ruangan di RSUD Kota Dumai Bulan Sep-Des 2023 (4 bulan)	38.000.000,00	38.000.000,00	-			38.000.000,00
	Honorarium Kepala Ruangan di RSUD Kota Dumai Bulan Jun-Agu 2023 (3 bulan)	72.000.000,00	72.000.000,00	-			72.000.000,00
	Honorarium Kepala Ruangan di RSUD Kota Dumai Bulan Sep-Des 2023 (4 bulan)	96.000.000,00	96.000.000,00	-			96.000.000,00
	Honorarium Kepala Instalasi di RSUD Kota Dumai Bulan Jun-Agu 2023 (3 bulan)	71.400.000,00	71.400.000,00	-			71.400.000,00
	Honorarium Kepala Instalasi di RSUD Kota Dumai Bulan Sep-Des 2023 (4 bulan)	95.200.000,00	95.200.000,00	-			95.200.000,00
	Biaya Kunjungan Visitasi Supervisor Hemodialisis ke Unit Dialisi di RSUD Kota Dumai a.n. Dr.dr.Harnavi Harun, Sp.PD-KGH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	18 Januari 2024	10.000.000,00	-
	Biaya Penanggung Jawab Ruangan di RSUD Kota Dumai (Bulan Jun-Jul 2023)	4.000.000,00	4.000.000,00	-			4.000.000,00
	Pembayaran Honorarium Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) Bulan Juni 2023 Berdasarkan SK Direktur No: 048/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl: 05 Jan 2023	2.050.000,00	2.050.000,00	-			2.050.000,00
	Pembayaran Honorarium Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) Bulan Juli 2023 Berdasarkan SK Direktur No: 684/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl: 01 Juli 2023	2.300.000,00	2.300.000,00	-			2.300.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Kota Dumai Bulan Agustus s.d Desember 2023 SK Dinkes No: 016/DINKES/2023 Tgl: 05 Jan 2023	3.400.000,00	3.400.000,00	-			3.400.000,00
	Honorarium Penunjiukkan Tim Pengelola CCTV di lingkungan RSUD Kota Dumai Tahun 2023 Bulan Jan-Apr 2023	16.800.000,00	16.800.000,00	-			16.800.000,00
	Honorarium Tim Humas di lingkungan RSUD Kota Dumai Tahun 2023 bulan Apr-jun 2023	27.300.000,00	27.300.000,00	-			27.300.000,00
	Pembayaran Tim Pelaksana Unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) RSUD kota Dumai (Bulan Februari s/d Juni) sesuai dengan SK Direktur No:422/KPTS-DIREKTUR/2023 Tgl: 08 Feb 2023	27.250.000,00	27.250.000,00	-			27.250.000,00
	Honorarium Tim Penilaian kinerja Pelayanan kefarmasian di lingkungan RSUD Kota Dumai Tahun 2023 Bulan Mar-Jul 2023	45.500.000,00	45.500.000,00	-			45.500.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Bahan Habis Pakai (BHP) dan obat di lingkungan RSUD Kota Dumai tahun 2023 Bulan Mar-Jul 2023	45.500.000,00	45.500.000,00	-			45.500.000,00
	Honorarium Tim Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Wadir Pelayanan di lingkungan RSUD Kota Dumai Tahun 2023 Bulan Jan-Mei 2023	19.250.000,00	19.250.000,00	-			19.250.000,00
	Pembayaran Atas Belanja Jasa Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional RSUD Kota Dumai Bulan November Tahap I Tahun 2023, Juli Tahap II, III, IV 2023, Agustus Tahap II 2023 RSUD Kota Dumai	116.943.078,00	116.943.078,00	-	18 Januari 2024	116.943.078,00	-

f

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	UTANG AUDITED	SELISIH	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
	Total Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.547.143.078,00	1.547.143.078,00	-		208.143.078,00	1.339.000.000,00
53	Belanja Pakaian Olahraga			-			-
	Pengadaan Baju Capcity Building RSUD Kota Dumai Berdasarkan SPB No: 445/SPB-UMUM/RSUD/2649 Tgl : 1 Nov 2023 CV. Tri Pradhana	30.000.000,00	30.000.000,00	-			30.000.000,00
	Total Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	-			30.000.000,00
							-
	TOTAL UTANG BARANG DAN JASA	9.138.626.042,00	9.071.371.042,00	67.255.000,00	-	1.886.762.633,00	7.251.863.409,00

f

UTANG OBAT & BHP BLUD
Per 31 Desember 2023

OBAT

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
1	ADYA ARTHA ABADI	2302011322	Jumat, 24 Februari 2023	11.787.090,00	11.787.090,00	-			
2	ADYA ARTHA ABADI	2303003397	Selasa, 07 Maret 2023	1.716.023,00	1.716.023,00	-			
3	ADYA ARTHA ABADI	2303004226	Kamis, 09 Maret 2023	19.113.090,00	19.113.090,00	-			
4	ADYA ARTHA ABADI	2304005729	Kamis, 13 April 2023	14.764.504,00	14.764.504,00	-			
5	ADYA ARTHA ABADI	2305007626	Kamis, 11 Mei 2023	12.570.750,00	12.570.750,00	-			
6	ADYA ARTHA ABADI	2305009593	Selasa, 16 Mei 2023	20.968.968,00	20.968.968,00	-			
7	ADYA ARTHA ABADI	2305009579	Selasa, 16 Mei 2023	488.400,00	488.400,00	-			
8	ADYA ARTHA ABADI	2305015536	Kamis, 25 Mei 2023	6.600.892,00	6.600.892,00	-			
9	ADYA ARTHA ABADI	2305020285	Rabu, 31 Mei 2023	25.753.776,00	25.753.776,00	-			
10	ADYA ARTHA ABADI	2305019208	Rabu, 31 Mei 2023	16.738.711,00	16.738.711,00	-			
11	ADYA ARTHA ABADI	2306005090	Kamis, 08 Juni 2023	9.439.884,00	9.439.884,00	-			
12	ADYA ARTHA ABADI	2306005823	Sabtu, 10 Juni 2023	4.107.632,00	4.107.632,00	-			
13	ADYA ARTHA ABADI	2306007630	Senin, 12 Juni 2023	9.877.446,00	9.877.446,00	-			
14	ADYA ARTHA ABADI	2306013128	Rabu, 21 Juni 2023	6.594.399,00	6.594.399,00	-			
15	ADYA ARTHA ABADI	2306015989	Senin, 26 Juni 2023	2.913.750,00	2.913.750,00	-			
16	ADYA ARTHA ABADI	2306016015	Senin, 26 Juni 2023	13.732.087,00	13.732.087,00	-			
17	ADYA ARTHA ABADI	2306021266	Jumat, 30 Juni 2023	22.077.900,00	22.077.900,00	-			
18	ADYA ARTHA ABADI	2306021288	Jumat, 30 Juni 2023	17.503.312,00	17.503.312,00	-			
19	ADYA ARTHA ABADI	2307019494	Jumat, 28 Juli 2023	28.938.477,00	28.938.477,00	-			
20	ADYA ARTHA ABADI	2308003043	Sabtu, 05 Agustus 2023	13.320.000,00	13.320.000,00	-			
21	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001012	Jumat, 31 Maret 2023	11.100.000,00	11.100.000,00	-			
22	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001859	Selasa, 20 Juni 2023	20.640.400,00	20.640.400,00	-			
23	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	123046274	Selasa, 20 Juni 2023	20.974.837,00	20.974.837,00	-			
24	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001890	Kamis, 22 Juni 2023	20.154.492,00	20.154.492,00	-			
25	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001915	Senin, 26 Juni 2023	21.000.645,00	21.000.645,00	-			
26	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001962	Jumat, 30 Juni 2023	22.052.899,00	22.052.899,00	-			
27	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001963	Jumat, 30 Juni 2023	22.052.899,00	22.052.899,00	-			
28	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001976	Jumat, 30 Juni 2023	7.849.999,00	7.849.999,00	-			
29	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001990	Jumat, 30 Juni 2023	13.880.328,00	13.880.328,00	-			
30	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001987	Jumat, 30 Juni 2023	14.219.100,00	14.219.100,00	-			
31	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001986	Jumat, 30 Juni 2023	25.647.660,00	25.647.660,00	-			
32	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001989	Jumat, 30 Juni 2023	26.400.018,00	26.400.018,00	-			
33	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001978	Jumat, 30 Juni 2023	10.799.412,00	10.799.412,00	-			
34	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002573	Sabtu, 19 Agustus 2023	2.749.999,00	2.749.999,00	-			
35	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002574	Sabtu, 19 Agustus 2023	21.000.645,00	21.000.645,00	-			
36	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002575	Sabtu, 19 Agustus 2023	14.896.200,00	14.896.200,00	-			
37	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002750	Kamis, 31 Agustus 2023	5.870.199,00	5.870.199,00	-			
38	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003110	Jumat, 29 September 2023	35.830.800,00	35.830.800,00	-			
39	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003118	Jumat, 29 September 2023	17.714.899,00	17.714.899,00	-			
40	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003111	Jumat, 29 September 2023	8.941.050,00	8.941.050,00	-			
41	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003113	Jumat, 29 September 2023	35.500.000,00	35.500.000,00	-			
42	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003124	Jumat, 29 September 2023	1.799.999,00	1.799.999,00	-			
43	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003137	Sabtu, 30 September 2023	17.469.999,00	17.469.999,00	-			
44	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003138	Sabtu, 30 September 2023	16.599.999,00	16.599.999,00	-			
45	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003153	Sabtu, 30 September 2023	27.750.000,00	27.750.000,00	-			
46	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003163	Sabtu, 30 September 2023	14.122.530,00	14.122.530,00	-			
47	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	123106905	Jumat, 29 Desember 2023	22.104.135,00	22.104.135,00	-			
48	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323004365	Jumat, 29 Desember 2023	27.750.000,00	27.750.000,00	-			
49	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	123106972	Sabtu, 30 Desember 2023	17.108.123,00	17.108.123,00	-			
50	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530345318	Sabtu, 01 April 2023	13.715.964,00	13.715.964,00	-			
51	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530350402	Sabtu, 29 April 2023	4.639.738,00	4.639.738,00	-			
52	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530350449	Sabtu, 29 April 2023	50.052.231,00	50.052.231,00	-			
53	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530350533	Sabtu, 29 April 2023	8.103.000,00	8.103.000,00	-			
54	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530350566	Sabtu, 29 April 2023	47.218.789,00	47.218.789,00	-			
55	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530350652	Sabtu, 29 April 2023	54.390.000,00	54.390.000,00	-			
56	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530350667	Sabtu, 29 April 2023	10.091.010,00	10.091.010,00	-			
57	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530350814	Sabtu, 29 April 2023	10.091.010,00	10.091.010,00	-			
58	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530350850	Sabtu, 29 April 2023	6.049.500,00	6.049.500,00	-			
59	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530350424	Sabtu, 29 April 2023	9.031.359,00	9.031.359,00	-			
60	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530350479	Sabtu, 29 April 2023	14.085.900,00	14.085.900,00	-			
61	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530352483	Selasa, 05 September 2023	4.089.994,00	4.089.994,00	-			
62	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530352929	Minggu, 05 November 2023	20.988.590,00	20.988.590,00	-			
63	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530353304	Jumat, 12 Mei 2023	23.003.973,00	23.003.973,00	-			
64	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354376	Rabu, 17 Mei 2023	2.935.794,00	2.935.794,00	-			
65	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354623	Rabu, 17 Mei 2023	11.747.995,00	11.747.995,00	-			
66	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354446	Rabu, 17 Mei 2023	13.119.978,00	13.119.978,00	-			
67	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354446	Rabu, 17 Mei 2023	8.979.900,00	8.979.900,00	-			
68	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354447	Rabu, 17 Mei 2023	3.296.700,00	3.296.700,00	-			
69	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354473	Rabu, 17 Mei 2023	23.691.951,00	23.691.951,00	-			
70	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354728	Jumat, 19 Mei 2023	800.998,00	800.998,00	-			
71	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354845	Jumat, 19 Mei 2023	23.466.236,00	23.466.236,00	-			
72	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530355238	Sabtu, 20 Mei 2023	10.596.060,00	10.596.060,00	-			
73	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354373	Rabu, 17 Mei 2023	8.590.045,00	8.590.045,00	-			
74	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354575	Rabu, 17 Mei 2023	12.741.778,00	12.741.778,00	-			
75	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530354589	Rabu, 17 Mei 2023	4.368.960,00	4.368.960,00	-			
76	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372129	Sabtu, 29 Juli 2023	150.072.339,00	150.072.339,00	-			
77	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372136	Sabtu, 29 Juli 2023	30.658.200,00	30.658.200,00	-			
78	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372142	Sabtu, 29 Juli 2023	9.785.982,00	9.785.982,00	-			
79	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372149	Sabtu, 29 Juli 2023	10.875.008,00	10.875.008,00	-			
80	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372118	Sabtu, 29 Juli 2023	8.117.652,00	8.117.652,00	-			
81	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372126	Sabtu, 29 Juli 2023	6.216.000,00	6.216.000,00	-			
82	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372176	Senin, 31 Juli 2023	175.516.308,00	175.516.308,00	-			
83	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372181	Senin, 31 Juli 2023	31.589.268,00	31.589.268,00	-			
84	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372187	Senin, 31 Juli 2023	12.075.965,00	12.075.965,00	-			
85	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372378	Senin, 31 Juli 2023	30.273.030,00	30.273.030,00	-			
86	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372426	Senin, 31 Juli 2023	1.588.410,00	1.588.410,00	-			
87	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372487	Senin, 31 Juli 2023	2.114.994,00	2.114.994,00	-			
88	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372534	Senin, 31 Juli 2023	31.431.703,00	31.431.703,00	-			
89	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372417	Senin, 31 Juli 2023	2.859.360,00	2.859.360,00	-			
90	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372452	Senin, 31 Juli 2023	397.202,00	397.202,00	-			
91	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408788	Rabu, 20 Desember 2023	8.476.071,00	8.476.071,00	-			
92	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408789	Rabu, 20 Desember 2023	12.154.500,00	12.154.500,00	-			
93	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408790	Rabu, 20 Desember 2023	30.273.030,00	30.273.030,00	-			
94	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408791	Rabu, 20 Desember 2023	3.633.196,00	3.633.196,00	-			
95	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408792	Rabu, 20 Desember 2023	20.591.388,00	20.591.388,00	-			
96	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408793	Rabu, 20 Desember 2023	17.399.916,00	17.399.916,00	-			
97	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408797	Rabu, 20 Desember 2023	17.532.033,00	17.532.033,00	-			
98	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408794	Rabu, 20 Desember 2023	33.368.154,00	33.368.154,00	-			
99	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408795	Rabu, 20 Desember 2023	4.828.500,00	4.828.500,00	-			
100	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408927	Rabu, 20 Desember 2023	36.030.489,00	36.030.489,00	-			
101	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530408945	Sabtu, 30 Desember 2023	31.146.600,00	31.146.600,00	-			
102	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530409425	Jumat, 22 Desember 2023	2.189.602,00	2.189.602,00	-			
103	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530409477	Jumat, 22 Desember 2023	10.574.970,00	10.574.970,00	-			

f

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
104	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530409494	Jumat, 22 Desember 2023	442.890,00	442.890,00	-			
105	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530409618	Jumat, 22 Desember 2023	38.372.700,00	38.372.700,00	-			
106	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530410703	Rabu, 27 Desember 2023	9.449.074,00	9.449.074,00	-			
107	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530410803	Rabu, 27 Desember 2023	8.476.071,00	8.476.071,00	-			
108	ANUGRAH ARGON MEDICA	171223015233	Sabtu, 29 April 2023	30.600.240,00	30.600.240,00	-			
109	ANUGRAH ARGON MEDICA	171223015230	Sabtu, 29 April 2023	31.269.600,00	31.269.600,00	-			
110	ANUGRAH ARGON MEDICA	171223015241	Sabtu, 29 April 2023	28.597.800,00	28.597.800,00	-			
111	ANUGRAH ARGON MEDICA	171223015242	Sabtu, 29 April 2023	28.597.800,00	28.597.800,00	-			
112	ANUGRAH ARGON MEDICA	171223015243	Sabtu, 29 April 2023	40.563.400,00	40.563.400,00	-			
113	ANUGRAH ARGON MEDICA	171223015236	Sabtu, 29 April 2023	43.672.811,00	43.672.811,00	-			
114	ANUGRAH ARGON MEDICA	171223015237	Sabtu, 29 April 2023	43.672.811,00	43.672.811,00	-			
115	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223019245	Rabu, 31 Mei 2023	22.603.600,00	22.603.600,00	-			
116	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223019353	Rabu, 31 Mei 2023	16.952.700,00	16.952.700,00	-			
117	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223022788	Selasa, 27 Juni 2023	16.952.700,00	16.952.700,00	-			
118	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223022783	Selasa, 27 Juni 2023	28.597.800,00	28.597.800,00	-			
119	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223022742	Selasa, 27 Juni 2023	28.597.800,00	28.597.800,00	-			
120	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223022743	Selasa, 27 Juni 2023	19.125.120,00	19.125.120,00	-			
121	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223023044	Rabu, 28 Juni 2023	41.958.000,00	41.958.000,00	-			
122	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223023057	Rabu, 28 Juni 2023	43.675.000,00	43.675.000,00	-			
123	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223023051	Rabu, 28 Juni 2023	43.675.000,00	43.675.000,00	-			
124	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223023391	Jumat, 30 Juni 2023	43.675.000,00	43.675.000,00	-			
125	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223023398	Jumat, 30 Juni 2023	16.682.050,00	16.682.050,00	-			
126	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223023390	Jumat, 30 Juni 2023	43.675.000,00	43.675.000,00	-			
127	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223023399	Jumat, 30 Juni 2023	16.682.050,00	16.682.050,00	-			
128	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223025374	Senin, 17 Juli 2023	4.329.000,00	4.329.000,00	-			
129	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223025373	Senin, 17 Juli 2023	26.475.600,00	26.475.600,00	-			
130	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223025668	Kamis, 20 Juli 2023	37.000.000,00	37.000.000,00	-			
131	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223025474	Selasa, 18 Juli 2023	23.761.500,00	23.761.500,00	-			
132	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223025473	Selasa, 18 Juli 2023	29.019.121,00	29.019.120,00	1,00			
133	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223025936	Jumat, 21 Juli 2023	14.127.250,00	14.127.250,00	-			
134	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223025870	Jumat, 21 Juli 2023	24.558.750,00	24.558.750,00	-			
135	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223025869	Jumat, 21 Juli 2023	29.494.200,00	29.494.200,00	-			
136	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223025871	Jumat, 21 Juli 2023	5.140.000,00	5.140.000,00	-			
137	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027115	Sabtu, 29 Juli 2023	11.100.000,00	11.100.000,00	-			
138	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027116	Sabtu, 29 Juli 2023	12.396.000,00	12.396.000,00	-			
139	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027674	Senin, 31 Juli 2023	8.979.900,00	8.979.900,00	-			
140	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027676	Senin, 31 Juli 2023	23.831.500,00	23.831.500,00	-			
141	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027673	Senin, 31 Juli 2023	23.831.500,00	23.831.500,00	-			
142	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027725	Senin, 31 Juli 2023	34.940.000,00	34.940.000,00	-			
143	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027723	Senin, 31 Juli 2023	34.939.999,00	34.940.000,00	-			
144	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027722	Senin, 31 Juli 2023	17.470.000,00	17.470.000,00	-			
145	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027724	Senin, 31 Juli 2023	14.250.000,00	14.250.000,00	-			
146	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027335	Senin, 31 Juli 2023	9.720.000,00	9.720.000,00	-			
147	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223029841	Jumat, 18 Agustus 2023	997.000,00	997.000,00	-			
148	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223029831	Jumat, 18 Agustus 2023	24.576.800,00	24.576.800,00	-			
149	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223029840	Jumat, 18 Agustus 2023	18.500.000,00	18.500.000,00	-			
150	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223029834	Jumat, 18 Agustus 2023	35.248.050,00	35.248.050,00	-			
151	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223029838	Jumat, 18 Agustus 2023	2.481.800,00	2.481.800,00	-			
152	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223029835	Jumat, 18 Agustus 2023	22.777.000,00	22.777.000,00	-			
153	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223029839	Jumat, 18 Agustus 2023	21.335.928,00	21.335.928,00	-			
154	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223029836	Jumat, 18 Agustus 2023	14.625.000,00	14.625.000,00	-			
155	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223029861	Jumat, 18 Agustus 2023	11.301.800,00	11.301.800,00	-			
156	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223031720	Rabu, 30 Agustus 2023	18.512.500,00	18.512.500,00	-			
157	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223031722	Rabu, 30 Agustus 2023	19.065.200,00	19.065.200,00	-			
158	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223031719	Rabu, 30 Agustus 2023	19.065.200,00	19.065.200,00	-			
159	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223034628	Senin, 18 September 2023	8.658.000,00	8.658.000,00	-			
160	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223034620	Senin, 18 September 2023	997.000,00	997.000,00	-			
161	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223034621	Senin, 18 September 2023	36.352.300,00	36.352.300,00	-			
162	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223034624	Senin, 18 September 2023	25.470.000,00	25.470.000,00	-			
163	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223034625	Senin, 18 September 2023	20.359.500,00	20.359.500,00	-			
164	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223034623	Senin, 18 September 2023	18.142.750,00	18.142.750,00	-			
165	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223034622	Senin, 18 September 2023	28.885.000,00	28.885.000,00	-			
166	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223034626	Senin, 18 September 2023	3.596.400,00	3.596.400,00	-			
167	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223036629	Sabtu, 30 September 2023	44.113.200,00	44.113.200,00	-			
168	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223036630	Sabtu, 30 September 2023	16.952.700,00	16.952.700,00	-			
169	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223036704	Sabtu, 30 September 2023	34.940.000,00	34.940.000,00	-			
170	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223047107	Rabu, 13 Desember 2023	34.780.600,00	34.780.600,00	-			
171	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223047107	Rabu, 13 Desember 2023	33.900.000,00	33.900.000,00	-			
172	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223047105	Rabu, 13 Desember 2023	8.658.000,00	8.658.000,00	-			
173	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230057634	Rabu, 13 Desember 2023	42.332.800,00	42.332.800,00	-			
174	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230057636	Rabu, 13 Desember 2023	21.664.500,00	21.664.500,00	-			
175	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230057637	Rabu, 13 Desember 2023	23.836.000,00	23.836.000,00	-			
176	MERAPI UTAMA PHARMA	230191006701	Rabu, 17 Mei 2023	24.916.061,00	24.916.061,00	-			
177	MERAPI UTAMA PHARMA	230191006698	Rabu, 17 Mei 2023	17.728.920,00	17.728.920,00	-			
178	MERAPI UTAMA PHARMA	230191006711	Rabu, 17 Mei 2023	6.837.600,00	6.837.600,00	-			
179	MERAPI UTAMA PHARMA	230191006756	Rabu, 17 Mei 2023	6.837.600,00	6.837.600,00	-			
180	MERAPI UTAMA PHARMA	230191006795	Jumat, 19 Mei 2023	3.331.805,00	3.331.805,00	-			
181	MERAPI UTAMA PHARMA	230191006919	Sabtu, 20 Mei 2023	27.838.800,00	27.838.800,00	-			
182	MERAPI UTAMA PHARMA	230191006892	Sabtu, 20 Mei 2023	5.661.000,00	5.661.000,00	-			
183	MERAPI UTAMA PHARMA	230191007118	Rabu, 24 Mei 2023	1.776.000,00	1.776.000,00	-			
184	MERAPI UTAMA PHARMA	230191007122	Rabu, 24 Mei 2023	3.552.000,00	3.552.000,00	-			
185	MERAPI UTAMA PHARMA	230191007240	Kamis, 25 Mei 2023	4.245.750,00	4.245.750,00	-			
186	MERAPI UTAMA PHARMA	230191007189	Kamis, 25 Mei 2023	6.172.034,00	6.172.034,00	-			
187	MERAPI UTAMA PHARMA	230191007188	Kamis, 25 Mei 2023	5.093.834,00	5.093.834,00	-			
188	MERAPI UTAMA PHARMA	230191007304	Jumat, 26 Mei 2023	1.359.750,00	1.359.750,00	-			
189	MERAPI UTAMA PHARMA	230191007344	Sabtu, 27 Mei 2023	3.146.850,00	3.146.850,00	-			
190	MERAPI UTAMA PHARMA	230191007676	Rabu, 31 Mei 2023	21.978.000,00	21.978.000,00	-			
191	MERAPI UTAMA PHARMA	230191007650	Rabu, 31 Mei 2023	4.972.800,00	4.972.800,00	-			
192	MERAPI UTAMA PHARMA	230191008076	Kamis, 08 Juni 2023	3.949.393,00	3.949.393,00	-			
193	MERAPI UTAMA PHARMA	230191008077	Kamis, 08 Juni 2023	32.540.626,00	32.540.626,00	-			
194	MERAPI UTAMA PHARMA	230191008350	Rabu, 14 Juni 2023	11.549.550,00	11.549.550,00	-			
195	MERAPI UTAMA PHARMA	230191008387	Kamis, 15 Juni 2023	4.845.150,00	4.845.150,00	-			
196	MERAPI UTAMA PHARMA	230191008720	Selasa, 20 Juni 2023	10.923.954,00	10.923.954,00	-			
197	MERAPI UTAMA PHARMA	230191009789	Rabu, 21 Juni 2023	7.930.062,00	7.930.062,00	-			
198	MERAPI UTAMA PHARMA	230191009898	Jumat, 23 Juni 2023	7.459.200,00	7.459.200,00	-			
199	MERAPI UTAMA PHARMA	230191008970	Jumat, 23 Juni 2023	48.896.920,00	48.896.920,00	-			
200	MERAPI UTAMA PHARMA	230191009026	Sabtu, 24 Juni 2023	3.959.991,00	3.959.991,00	-			
201	MERAPI UTAMA PHARMA	230191009023	Sabtu, 24 Juni 2023	5.664.330,00	5.664.330,00	-			
202	MERAPI UTAMA PHARMA	230191009159	Selasa, 27 Juni 2023	1.599.185,00	1.599.185,00	-			
203	MERAPI UTAMA PHARMA	230191009129	Selasa, 27 Juni 2023	9.571.848,00	9.571.848,00	-			
204	MERAPI UTAMA PHARMA	230191009232	Rabu, 28 Juni 2023	2.754.962,00	2.754.962,00	-			
205	MERAPI UTAMA PHARMA	230191009266	Jumat, 30 Juni 2023	5.087.941,00	5.087.941,00	-			
206	MERAPI UTAMA PHARMA	230191010725	Sabtu, 22 Juli 2023	5.939.987,00	5.939.987,00	-			
207	MERAPI UTAMA PHARMA	230191010746	Sabtu, 22 Juli 2023	56.691.873,00	56.691.873,00	-			
208	MERAPI UTAMA PHARMA	230191010849	Selasa, 25 Juli 2023	16.783.200,00	16.783.200,00	-			
209	MERAPI UTAMA PHARMA	230191011196	Senin, 31 Juli 2023	7.104.000,00	7.104.000,00	-			
210	MERAPI UTAMA PHARMA	230191011229	Senin, 31 Juli 2023	2.426.371,00	2.426.371,00	-			
211	MERAPI UTAMA PHARMA	230191011239	Senin, 31 Juli 2023	14.937.936,00	14.937.936,00	-			
212	MERAPI UTAMA PHARMA	230191011241	Senin, 31 Juli 2023	6.007.320,00	6.007.320,00	-			
213	MERAPI UTAMA PHARMA	230191012244	Senin, 21 Agustus 2023	5.660.833,00	5.660.833,00	-			

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
214	MERAPI UTAMA PHARMA	230191012192	Jumat, 18 Agustus 2023	6.371.400,00	6.371.400,00	-			
215	MERAPI UTAMA PHARMA	230191012152	Jumat, 18 Agustus 2023	17.728.920,00	17.728.920,00	-			
216	MERAPI UTAMA PHARMA	230191012105	Rabu, 16 Agustus 2023	4.876.984,00	4.876.984,00	-			
217	MERAPI UTAMA PHARMA	230191012104	Rabu, 16 Agustus 2023	7.474.740,00	7.474.740,00	-			
218	MERAPI UTAMA PHARMA	230191012466	Kamis, 24 Agustus 2023	2.730.600,00	2.730.600,00	-			
219	MERAPI UTAMA PHARMA	230191012406	Rabu, 23 Agustus 2023	59.612.550,00	59.612.550,00	-			
220	MERAPI UTAMA PHARMA	230191012700	Senin, 28 Agustus 2023	10.032.006,00	10.032.006,00	-			
221	MERAPI UTAMA PHARMA	230191012786	Rabu, 30 Agustus 2023	16.368.011,00	16.368.011,00	-			
222	MERAPI UTAMA PHARMA	230190303008	Kamis, 31 Agustus 2023	17.728.920,00	17.728.920,00	-			
223	MERAPI UTAMA PHARMA	230191013010	Kamis, 31 Agustus 2023	2.444.952,00	2.444.952,00	-			
224	MERAPI UTAMA PHARMA	230191013019	Kamis, 31 Agustus 2023	1.013.185,00	1.013.185,00	-			
225	MERAPI UTAMA PHARMA	230191013069	Kamis, 31 Agustus 2023	5.869.714,00	5.869.714,00	-			
226	MERAPI UTAMA PHARMA	230191013033	Kamis, 31 Agustus 2023	6.385.275,00	6.385.275,00	-			
227	MERAPI UTAMA PHARMA	230191013072	Kamis, 31 Agustus 2023	976.572,00	976.572,00	-			
228	MERAPI UTAMA PHARMA	2.30191E+11	Kamis, 21 September 2023	9.102.000,00	9.102.000,00	-			
229	MERAPI UTAMA PHARMA	2.30191E+11	Kamis, 21 September 2023	78.006.222,00	78.006.222,00	-			
230	MERAPI UTAMA PHARMA	230191014303	Kamis, 21 September 2023	17.728.920,00	17.728.920,00	-			
231	MERAPI UTAMA PHARMA	230191014540	Senin, 25 September 2023	7.347.844,00	7.347.844,00	-			
232	MERAPI UTAMA PHARMA	230191014598	Selasa, 26 September 2023	4.755.688,00	4.755.688,00	-			
233	MERAPI UTAMA PHARMA	230191014964	Sabtu, 30 September 2023	6.007.320,00	6.007.320,00	-			
234	MERAPI UTAMA PHARMA	230191014997	Sabtu, 30 September 2023	5.075.239,00	5.075.239,00	-			
235	MERAPI UTAMA PHARMA	230191015388	Selasa, 10 Oktober 2023	7.673.430,00	7.673.430,00	-			
236	MERAPI UTAMA PHARMA	230191020730	Jumat, 29 Desember 2023	6.923.070,00	6.923.070,00	-			
237	MERAPI UTAMA PHARMA	230191020735	Jumat, 29 Desember 2023	24.517.125,00	24.517.125,00	-			
238	PARIT PADANG GLOBAL	8250242557	Rabu, 31 Mei 2023	7.770.000,00	7.700.000,00	70.000,00			
239	PARIT PADANG GLOBAL	8250242331	Rabu, 31 Mei 2023	9.940.050,00	9.940.050,00	-			
240	PARIT PADANG GLOBAL	8250242490	Rabu, 31 Mei 2023	10.717.050,00	10.717.050,00	-			
241	PARIT PADANG GLOBAL	8250242513	Rabu, 31 Mei 2023	3.907.200,00	3.907.200,00	-			
242	PARIT PADANG GLOBAL	8250243199	Kamis, 08 Juni 2023	22.783.100,00	22.783.100,00	-			
243	PARIT PADANG GLOBAL	8250243340	Kamis, 08 Juni 2023	31.797.948,00	31.797.948,00	-			
244	PARIT PADANG GLOBAL	8250243348	Jumat, 09 Juni 2023	8.981.676,00	8.981.676,00	-			
245	PARIT PADANG GLOBAL	8250243349	Jumat, 09 Juni 2023	3.962.677,00	3.962.677,00	-			
246	PARIT PADANG GLOBAL	8250243842	Rabu, 14 Juni 2023	13.693.120,00	13.693.120,00	-			
247	PARIT PADANG GLOBAL	8250244073	Jumat, 16 Juni 2023	8.945.280,00	8.945.280,00	-			
248	PARIT PADANG GLOBAL	8250244356	Minggu, 18 Juni 2023	7.218.110,00	7.218.110,00	-			
249	PARIT PADANG GLOBAL	8250244576	Selasa, 20 Juni 2023	7.218.110,00	7.218.110,00	-			
250	PARIT PADANG GLOBAL	8250244740	Rabu, 21 Juni 2023	7.557.837,00	7.557.837,00	-			
251	PARIT PADANG GLOBAL	8250244866	Kamis, 22 Juni 2023	3.468.528,00	3.468.528,00	-			
252	PARIT PADANG GLOBAL	8250245202	Jumat, 23 Juni 2023	16.611.039,00	16.611.039,00	-			
253	PARIT PADANG GLOBAL	8250245185	Jumat, 23 Juni 2023	31.797.948,00	31.797.948,00	-			
254	PARIT PADANG GLOBAL	8250245216	Sabtu, 24 Juni 2023	4.628.700,00	4.628.700,00	-			
255	PARIT PADANG GLOBAL	8250245453	Senin, 26 Juni 2023	9.359.120,00	9.359.120,00	-			
256	PARIT PADANG GLOBAL	8250245450	Senin, 26 Juni 2023	169.674.500,00	169.674.500,00	-			
257	PARIT PADANG GLOBAL	8250245451	Senin, 26 Juni 2023	29.820.150,00	29.820.150,00	-			
258	PARIT PADANG GLOBAL	8250245465	Senin, 26 Juni 2023	18.865.251,00	18.865.251,00	-			
259	PARIT PADANG GLOBAL	8250245452	Senin, 26 Juni 2023	3.330.000,00	3.330.000,00	-			
260	PARIT PADANG GLOBAL	8250245498	Selasa, 27 Juni 2023	13.472.514,00	13.472.514,00	-			
261	PARIT PADANG GLOBAL	8250245496	Selasa, 27 Juni 2023	8.652.672,00	8.652.672,00	-			
262	PARIT PADANG GLOBAL	8250245456	Rabu, 28 Juni 2023	7.951.360,00	7.951.360,00	-			
263	PARIT PADANG GLOBAL	8250245760	Rabu, 28 Juni 2023	16.896.640,00	16.896.640,00	-			
264	PARIT PADANG GLOBAL	8250246158	Jumat, 30 Juni 2023	3.146.850,00	3.146.850,00	-			
265	PARIT PADANG GLOBAL	8250246159	Jumat, 30 Juni 2023	12.304.350,00	12.304.350,00	-			
266	PARIT PADANG GLOBAL	8250246160	Jumat, 30 Juni 2023	5.661.000,00	5.661.000,00	-			
267	PARIT PADANG GLOBAL	8250245951	Jumat, 30 Juni 2023	12.066.880,00	12.066.880,00	-			
268	PARIT PADANG GLOBAL	8250246260	Jumat, 30 Juni 2023	2.247.750,00	2.247.750,00	-			
269	PARIT PADANG GLOBAL	8250245875	Jumat, 30 Juni 2023	7.720.272,00	7.720.272,00	-			
270	PARIT PADANG GLOBAL	8250246037	Jumat, 30 Juni 2023	5.994.000,00	5.994.000,00	-			
271	PARIT PADANG GLOBAL	8250246299	Jumat, 30 Juni 2023	2.472.525,00	2.472.525,00	-			
272	PARIT PADANG GLOBAL	8250247071	Sabtu, 07 Oktober 2023	22.751.921,00	22.751.921,00	-			
273	PARIT PADANG GLOBAL	8250247583	Kamis, 13 Juli 2023	36.731.961,00	36.731.961,00	-			
274	PARIT PADANG GLOBAL	8250247707	Jumat, 14 Juli 2023	6.534.944,00	6.534.944,00	-			
275	PARIT PADANG GLOBAL	8250247701	Jumat, 14 Juli 2023	2.699.997,00	2.699.997,00	-			
276	PARIT PADANG GLOBAL	8250248527	Jumat, 21 Juli 2023	6.265.728,00	6.265.728,00	-			
277	PARIT PADANG GLOBAL	8250248530	Jumat, 21 Juli 2023	3.975.680,00	3.975.680,00	-			
278	PARIT PADANG GLOBAL	8250248534	Jumat, 21 Juli 2023	19.278.209,00	19.278.209,00	-			
279	PARIT PADANG GLOBAL	8250248700	Senin, 24 Juli 2023	4.950.000,00	4.950.000,00	-			
280	PARIT PADANG GLOBAL	8250248712	Senin, 24 Juli 2023	5.069.925,00	5.069.925,00	-			
281	PARIT PADANG GLOBAL	8250248988	Selasa, 25 Juli 2023	4.923.072,00	4.923.072,00	-			
282	PARIT PADANG GLOBAL	8250248989	Selasa, 25 Juli 2023	5.963.520,00	5.963.520,00	-			
283	PARIT PADANG GLOBAL	8250249610	Sabtu, 29 Juli 2023	31.797.948,00	31.797.948,00	-			
284	PARIT PADANG GLOBAL	8250249942	Senin, 31 Juli 2023	9.649.310,00	9.649.310,00	-			
285	PARIT PADANG GLOBAL	8250250076	Senin, 31 Juli 2023	35.454.936,00	35.454.936,00	-			
286	PARIT PADANG GLOBAL	8250250100	Senin, 31 Juli 2023	29.820.150,00	29.820.150,00	-			
287	PARIT PADANG GLOBAL	8250250140	Senin, 31 Juli 2023	5.251.628,00	5.251.628,00	-			
288	PARIT PADANG GLOBAL	8250250147	Senin, 31 Juli 2023	1.560.494,00	1.560.494,00	-			
289	PARIT PADANG GLOBAL	8250250080	Senin, 31 Juli 2023	14.908.800,00	14.908.800,00	-			
290	PARIT PADANG GLOBAL	8250250088	Senin, 31 Juli 2023	35.381.250,00	35.381.250,00	-			
291	PARIT PADANG GLOBAL	8250250098	Senin, 31 Juli 2023	27.169.470,00	27.169.470,00	-			
292	PARIT PADANG GLOBAL	8250249934	Senin, 31 Juli 2023	8.576.488,00	8.576.488,00	-			
293	PARIT PADANG GLOBAL	8250249861	Senin, 31 Juli 2023	1.090.000,00	1.090.000,00	-			
294	PARIT PADANG GLOBAL	8250250036	Senin, 31 Juli 2023	3.671.325,00	3.671.325,00	-			
295	PARIT PADANG GLOBAL	8250250434	Kamis, 03 Agustus 2023	44.063.956,00	44.063.956,00	-			
296	PARIT PADANG GLOBAL	8250250435	Kamis, 03 Agustus 2023	1.728.878,00	1.728.878,00	-			
297	PARIT PADANG GLOBAL	8250250436	Kamis, 03 Agustus 2023	4.129.200,00	4.129.200,00	-			
298	PARIT PADANG GLOBAL	8250251865	Jumat, 18 Agustus 2023	5.651.990,00	5.651.990,00	-			
299	PARIT PADANG GLOBAL	8250252517	Selasa, 22 Agustus 2023	8.981.676,00	8.981.676,00	-			
300	PARIT PADANG GLOBAL	8250252658	Rabu, 23 Agustus 2023	9.940.050,00	9.940.050,00	-			
301	PARIT PADANG GLOBAL	8250252662	Rabu, 23 Agustus 2023	11.055.600,00	11.055.600,00	-			
302	PARIT PADANG GLOBAL	8250252622	Rabu, 23 Agustus 2023	14.360.625,00	14.360.625,00	-			
303	PARIT PADANG GLOBAL	8250254110	Kamis, 31 Agustus 2023	14.505.480,00	14.505.480,00	-			
304	PARIT PADANG GLOBAL	8250254109	Kamis, 31 Agustus 2023	19.405.575,00	19.405.575,00	-			
305	PARIT PADANG GLOBAL	8250254005	Kamis, 31 Agustus 2023	31.797.948,00	31.797.948,00	-			
306	PARIT PADANG GLOBAL	8250258590	Sabtu, 30 September 2023	10.977.900,00	10.977.900,00	-			
307	PARIT PADANG GLOBAL	8250258591	Sabtu, 30 September 2023	19.880.100,00	19.880.100,00	-			
308	PARIT PADANG GLOBAL	8250258657	Sabtu, 30 September 2023	15.902.720,00	15.902.720,00	-			
309	PARIT PADANG GLOBAL	8250259698	Sabtu, 30 September 2023	2.064.600,00	2.064.600,00	-			
310	PARIT PADANG GLOBAL	8250258447	Sabtu, 30 September 2023	28.799.971,00	28.799.971,00	-			
311	PARIT PADANG GLOBAL	8250258448	Sabtu, 30 September 2023	1.118.880,00	1.118.880,00	-			
312	PARIT PADANG GLOBAL	8250258573	Sabtu, 30 September 2023	7.218.110,00	7.218.110,00	-			
313	PARIT PADANG GLOBAL	8250258576	Sabtu, 30 September 2023	6.332.280,00	6.332.280,00	-			
314	PARIT PADANG GLOBAL	8250258589	Sabtu, 30 September 2023	7.466.000,00	7.466.000,00	-			
315	PARIT PADANG GLOBAL	8250258719	Sabtu, 30 September 2023	3.082.500,00	3.082.500,00	-			
316	PARIT PADANG GLOBAL	8250269454	Selasa, 19 Desember 2023	14.900.107,00	14.900.107,00	-			
317	PARIT PADANG GLOBAL	8250270006	Jumat, 22 Desember 2023	1.375.352,00	1.375.352,00	-			
318	PARIT PADANG GLOBAL	8250270222	Sabtu, 23 Desember 2023	16.996.320,00	16.996.320,00	-			
319	PARIT PADANG GLOBAL	8250270223	Sabtu, 23 Desember 2023	6.900.000,00	6.900.000,00	-			
320	PARIT PADANG GLOBAL	8250270237	Sabtu, 23 Desember 2023	48.096.147,00	48.096.147,00	-			
321	PARIT PADANG GLOBAL	8250270221	Sabtu, 23 Desember 2023	24.236.400,00	24.236.400,00	-			
322	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202306/02029	Sabtu, 10 Juni 2023	3.128.813,00	3.128.813,00	-			
323	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202306/05071	Jumat, 23 Juni 2023	7.059.045,00	7.059.045,00	-			

f

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
324	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202306/05006	Jumat, 23 Juni 2023	14.848.427,00	14.848.427,00	-			
325	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202306/06006	Rabu, 28 Juni 2023	14.231.000,00	14.231.000,00	-			
326	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202306/06061	Rabu, 28 Juni 2023	10.100.134,00	10.100.134,00	-			
327	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202307/01383	Sabtu, 08 Juli 2023	8.949.264,00	8.949.264,00	-			
328	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202307/02289	Rabu, 12 Juli 2023	2.666.435,00	2.666.435,00	-			
329	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202307/02400	Kamis, 13 Juli 2023	18.762.463,00	18.762.469,00	- 6,00			
330	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202307/02764	Jumat, 14 Juli 2023	15.604.902,00	15.604.902,00	-			
331	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202307/02797	Jumat, 14 Juli 2023	7.038.288,00	7.038.288,00	-			
332	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202307/02928	Sabtu, 15 Juli 2023	26.940.782,00	26.940.782,00	-			
333	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202307/02920	Sabtu, 15 Juli 2023	10.294.909,00	10.294.909,00	-			
334	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202307/03747	Kamis, 20 Juli 2023	7.433.699,00	7.433.699,00	-			
335	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202307/06462	Senin, 31 Juli 2023	8.949.264,00	8.949.264,00	-			
336	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202307/06470	Senin, 31 Juli 2023	46.307.877,00	46.307.877,00	-			
337	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/02889	Senin, 14 Agustus 2023	39.164.572,00	39.164.572,00	-			
338	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/03233	Selasa, 15 Agustus 2023	1.612.275,00	1.612.275,00	-			
339	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/03231	Selasa, 15 Agustus 2023	7.381.500,00	7.381.500,00	-			
340	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/03230	Selasa, 15 Agustus 2023	252.969,00	252.969,00	-			
341	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/03229	Selasa, 15 Agustus 2023	11.294.361,00	11.294.361,00	-			
342	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/03277	Selasa, 15 Agustus 2023	4.195.800,00	4.195.800,00	-			
343	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/04153	Sabtu, 19 Agustus 2023	8.949.264,00	8.949.264,00	-			
344	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/06056	Selasa, 29 Agustus 2023	27.446.592,00	27.446.592,00	-			
345	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/06087	Kamis, 31 Agustus 2023	27.437.751,00	27.437.751,00	-			
346	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/06872	Kamis, 31 Agustus 2023	3.797.304,00	3.797.384,00	- 80,00			
347	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202308/06867	Kamis, 31 Agustus 2023	6.449.100,00	6.449.100,00	-			
348	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202309/03350	Jumat, 15 September 2023	1.318.829,00	1.318.829,00	-			
349	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202309/03598	Sabtu, 16 September 2023	4.373.400,00	4.373.400,00	-			
350	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202309/03814	Senin, 18 September 2023	70.304.582,00	70.304.582,00	-			
351	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202309/07026	Selasa, 19 September 2023	2.389.275,00	2.389.275,00	-			
352	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202309/04143	Selasa, 19 September 2023	54.600.255,00	54.800.255,00	- 200.000,00			
353	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202309/04056	Selasa, 19 September 2023	2.427.640,00	2.427.650,00	- 10,00			
354	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202309/06436	Sabtu, 30 September 2023	23.556.265,00	23.556.265,00	-			
355	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202310/00840	Rabu, 04 Oktober 2023	18.345.991,00	18.345.991,00	-			
356	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202310/01020	Kamis, 05 Oktober 2023	8.501.801,00	8.501.801,00	-			
357	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202312/03039	Kamis, 14 Desember 2023	5.734.332,00	5.734.332,00	-			
358	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202312/03041	Kamis, 14 Desember 2023	13.586.545,00	13.586.545,00	-			
359	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202312/03043	Senin, 18 Desember 2023	8.705.707,00	8.705.707,00	-			
360	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202312/04376	Selasa, 19 Desember 2023	19.420.136,00	19.420.136,00	-			
361	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202312/04777	Kamis, 21 Desember 2023	17.182.892,00	17.182.892,00	-			
362	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202312/04773	Kamis, 21 Desember 2023	999.006,00	999.006,00	-			
363	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202312/04781	Kamis, 21 Desember 2023	12.573.828,00	12.573.828,00	-			
364	BINA SAN PRIMA	FKPBR/202312/04247	Selasa, 19 Desember 2023	14.817.686,00	14.817.686,00	-			
369	KIMIA FARMA	2806407289	Jumat, 09 Juni 2023	42.671.841,00	42.671.841,00	-			
370	KIMIA FARMA	2806417807	Selasa, 13 Juni 2023	1.665.000,00	1.665.000,00	-			
371	KIMIA FARMA	2806420017	Rabu, 14 Juni 2023	14.169.150,00	14.169.150,00	-			
372	KIMIA FARMA	2806420304	Rabu, 14 Juni 2023	13.870.116,00	13.870.116,00	-			
373	KIMIA FARMA	2806428569	Kamis, 15 Juni 2023	5.827.500,00	5.827.500,00	-			
374	KIMIA FARMA	2806428260	Jumat, 16 Juni 2023	15.262.500,00	15.262.500,00	-			
375	KIMIA FARMA	2806465492	Selasa, 27 Juni 2023	770.007,00	770.007,00	-			
376	KIMIA FARMA	2806463912	Selasa, 27 Juni 2023	4.795.200,00	4.795.200,00	-			
377	KIMIA FARMA	2806464049	Selasa, 27 Juni 2023	870.240,00	870.240,00	-			
378	KIMIA FARMA	2806464050	Selasa, 27 Juni 2023	3.030.300,00	3.030.300,00	-			
379	KIMIA FARMA	2806466155	Selasa, 27 Juni 2023	22.821.185,00	22.821.185,00	-			
380	KIMIA FARMA	2806464037	Selasa, 27 Juni 2023	115.101.450,00	115.101.450,00	-			
381	KIMIA FARMA	2806469836	Rabu, 28 Juni 2023	10.783.972,00	10.783.972,00	-			
382	KIMIA FARMA	2806469827	Rabu, 28 Juni 2023	6.199.117,00	6.199.117,00	-			
383	KIMIA FARMA	2806472631	Jumat, 30 Juni 2023	10.742.371,00	10.742.371,00	-			
384	KIMIA FARMA	2806472644	Jumat, 30 Juni 2023	3.585.671,00	3.585.671,00	-			
385	KIMIA FARMA	2806474583	Jumat, 30 Juni 2023	6.637.800,00	6.637.800,00	-			
386	KIMIA FARMA	2806475712	Jumat, 30 Juni 2023	5.182.412,00	5.182.412,00	-			
387	KIMIA FARMA	2806490848	Sabtu, 07 Oktober 2023	4.880.004,00	4.880.004,00	-			
388	KIMIA FARMA	2806518370	Selasa, 18 Juli 2023	34.794.485,00	34.794.482,00	3,00			
389	KIMIA FARMA	2806519037	Selasa, 18 Juli 2023	29.699.132,00	29.699.132,00	-			
390	KIMIA FARMA	2806518029	Selasa, 18 Juli 2023	127.472.400,00	127.472.400,00	-			
391	KIMIA FARMA	2806521756	Kamis, 20 Juli 2023	15.817.500,00	15.817.500,00	-			
392	KIMIA FARMA	2806520930	Kamis, 20 Juli 2023	2.557.440,00	2.557.440,00	-			
393	KIMIA FARMA	2806538514	Selasa, 25 Juli 2023	13.790.196,00	13.790.196,00	-			
394	KIMIA FARMA	2806638521	Selasa, 25 Juli 2023	59.308.186,00	59.308.186,00	-			
395	KIMIA FARMA	2806541839	Rabu, 26 Juli 2023	5.569.425,00	5.569.425,00	-			
396	KIMIA FARMA	2806560774	Senin, 31 Juli 2023	66.128.727,00	66.128.727,00	-			
397	KIMIA FARMA	2806561113	Senin, 31 Juli 2023	6.660.000,00	6.660.000,00	-			
398	KIMIA FARMA	2806559255	Senin, 31 Juli 2023	6.543.450,00	6.543.450,00	-			
399	KIMIA FARMA	2806625263	Rabu, 23 Agustus 2023	55.779.222,00	55.779.222,00	-			
400	KIMIA FARMA	2806625264	Rabu, 23 Agustus 2023	7.623.619,00	7.623.619,00	-			
401	KIMIA FARMA	2806625265	Rabu, 23 Agustus 2023	10.441.335,00	10.441.335,00	-			
402	KIMIA FARMA	2806883414	Jumat, 03 November 2023	2.131.999,00	2.131.999,00	-			
403	KIMIA FARMA	2806883431	Jumat, 03 November 2023	9.566.258,00	9.566.258,00	-			
404	KIMIA FARMA	2807536786	Senin, 06 November 2023	16.996.320,00	16.996.320,00	-			
405	KIMIA FARMA	2806995624	Kamis, 14 Desember 2023	51.858.117,00	51.858.117,00	-			
406	KIMIA FARMA	2806995641	Kamis, 14 Desember 2023	34.043.700,00	34.043.700,00	-			
407	KIMIA FARMA	2806995643	Kamis, 14 Desember 2023	1.202.963,00	1.202.963,00	-			
408	KIMIA FARMA	2806996887	Jumat, 15 Desember 2023	21.934.767,00	21.934.767,00	-			
409	KIMIA FARMA	2806996898	Jumat, 15 Desember 2023	14.784.434,00	14.784.434,00	-			
410	KIMIA FARMA	2807009422	Selasa, 19 Desember 2023	16.983.000,00	16.983.000,00	-			
411	KIMIA FARMA	2806995253	Kamis, 14 Desember 2023	1.665.000,00	1.665.000,00	-			
412	KIMIA FARMA	2807009327	Selasa, 19 Desember 2023	10.300.800,00	10.300.800,00	-			
413	KIMIA FARMA	2807017513	Kamis, 21 Desember 2023	6.637.800,00	6.637.800,00	-			
414	KIMIA FARMA	2807023531	Sabtu, 23 Desember 2023	38.367.150,00	38.367.150,00	-			
415	KIMIA FARMA	2807028141	Rabu, 27 Desember 2023	6.633.491,00	6.633.491,00	-			
416	KIMIA FARMA	2807034729	Minggu, 12 Februari 2023	13.239.525,00	13.239.525,00	-			
417	KIMIA FARMA	2807042099	Sabtu, 30 Desember 2023	21.228.750,00	21.228.750,00	-			
418	KIMIA FARMA	2807041982	Sabtu, 30 Desember 2023	55.800.804,00	55.800.804,00	-			
419	KIMIA FARMA	2807041941	Sabtu, 30 Desember 2023	9.990.000,00	9.990.000,00	-			
420	KIMIA FARMA	2807044189	Sabtu, 30 Desember 2023	8.880.000,00	8.880.000,00	-			
421	KIMIA FARMA	2807045334	Sabtu, 30 Desember 2023	3.871.125,00	3.871.125,00	-			
422	KEBAYORAN	15ASB23008660	Jumat, 30 Juni 2023	2.220.177,00	2.220.177,00	-			
423	KEBAYORAN	15ASB23008661	Jumat, 30 Juni 2023	9.414.576,00	9.414.576,00	-			
424	KEBAYORAN	15BSB23009517	Selasa, 18 Juli 2023	26.095.526,00	26.095.526,00	-			
425	KEBAYORAN	15BSB23009616	Jumat, 21 Juli 2023	1.355.212,00	1.355.212,00	-			
426	KEBAYORAN	15ASB23011162	Selasa, 22 Agustus 2023	18.816.181,00	18.816.181,00	-			
427	KEBAYORAN	15ASB23011388	Sabtu, 26 Agustus 2023	5.259.735,00	5.259.735,00	-			
428	KEBAYORAN	15ASB23011704	Kamis, 31 Agustus 2023	7.060.932,00	7.060.932,00	-			
429	KEBAYORAN	15ASB23017446	Senin, 18 Desember 2023	42.562.593,00	42.562.593,00	-			
430	KEBAYORAN	15ASB23017486	Selasa, 19 Desember 2023	9.666.435,00	9.666.435,00	-			
431	SONANG SUKSES BERSAUDARA	SSB.23060339	Rabu, 28 Juni 2023	2.699.964,00	2.699.964,00	-			
432	SONANG SUKSES BERSAUDARA	SSB.23090241	Senin, 18 September 2023	3.330.000,00	3.330.000,00	-			
433	SONANG SUKSES BERSAUDARA	SSB.23080035	Kamis, 03 Agustus 2023	3.996.000,00	3.996.000,00	-			
434	SONANG SUKSES BERSAUDARA	SSB.23080122	Rabu, 09 Agustus 2023	5.229.210,00	5.229.210,00	-			
435	DAYA MUDA AGUNG	2332	Senin, 31 Juli 2023	36.273.756,00	36.273.756,00	-			

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
436	DAYA MUDA AGUNG	003023	Kamis, 31 Agustus 2023	4.645.350,00	4.645.350,00	-			
437	DAYA MUDA AGUNG	003019	Kamis, 31 Agustus 2023	38.620.230,00	38.620.230,00	-			
438	DAYA MUDA AGUNG	003403	Selasa, 19 September 2023	10.189.800,00	10.189.800,00	-			
439	DAYA MUDA AGUNG	003566	Selasa, 26 September 2023	4.723.547,00	4.723.547,00	-			
440	DAYA MUDA AGUNG	003641	Jumat, 29 September 2023	8.242.055,00	8.242.055,00	-			
441	DAYA MUDA AGUNG	003680	Sabtu, 30 September 2023	31.206.450,00	31.206.450,00	-			
442	MENSA BINA SUKSES	CD230873778	Jumat, 14 Juli 2023	909.383,00	909.393,00	-	10,00		
443	MENSA BINA SUKSES	CD231017997	Senin, 14 Agustus 2023	25.563.744,00	25.563.744,00	-			
444	MENSA BINA SUKSES	CD231016622	Senin, 14 Agustus 2023	20.972.007,00	20.972.007,00	-			
445	MENSA BINA SUKSES	CD231012591	Sabtu, 12 Agustus 2023	6.600.060,00	6.600.060,00	-			
446	MENSA BINA SUKSES	CD231012593	Sabtu, 12 Agustus 2023	18.794.520,00	18.794.520,00	-			
447	MENSA BINA SUKSES	CD231015319	Senin, 14 Agustus 2023	12.587.400,00	12.587.400,00	-			
448	MENSA BINA SUKSES	CD231045447	Senin, 21 Agustus 2023	29.836.800,00	29.836.800,00	-			
449	MENSA BINA SUKSES	CD231066990	Jumat, 25 Agustus 2023	3.063.600,00	3.063.600,00	-			
450	MENSA BINA SUKSES	CD231166510	Rabu, 13 September 2023	32.406.450,00	32.406.450,00	-			
451	MENSA BINA SUKSES	CD231166511	Rabu, 13 September 2023	21.139.950,00	21.139.950,00	-			
452	MENSA BINA SUKSES	CD231176550	Jumat, 15 September 2023	10.698.624,00	10.698.624,00	-			
453	MENSA BINA SUKSES	CD231658252	Jumat, 22 Desember 2023	27.233.850,00	27.233.850,00	-			
454	MARGA NUSANTARA JAYA	00496-08857	Senin, 31 Juli 2023	4.662.000,00	4.662.000,00	-			
455	MARGA NUSANTARA JAYA	00597-08857	Kamis, 31 Agustus 2023	1.098.900,00	1.098.900,00	-			
456	MARGA NUSANTARA JAYA	00618-08857	Rabu, 06 September 2023	9.890.100,00	9.890.100,00	-			
457	SAPTA SARI TAMA	2302061014644	Selasa, 18 Juli 2023	7.382.610,00	7.382.610,00	-			
458	SAPTA SARI TAMA	2302061014659	Selasa, 18 Juli 2023	9.324.000,00	9.324.000,00	-			
459	SAPTA SARI TAMA	2302061015448	Kamis, 27 Juli 2023	1.700.076,00	1.700.076,00	-			
460	SAPTA SARI TAMA	2302061015918	Senin, 31 Juli 2023	10.999.989,00	10.999.989,00	-			
461	SAPTA SARI TAMA	2302061017773	Senin, 28 Agustus 2023	99.449.784,00	99.449.784,00	-			
462	SAPTA SARI TAMA	2302061017774	Senin, 28 Agustus 2023	9.971.292,00	9.971.292,00	-			
463	SAPTA SARI TAMA	2302061017570	Jumat, 25 Agustus 2023	4.621.067,00	4.621.067,00	-			
464	SAPTA SARI TAMA	2302061017660	Sabtu, 26 Agustus 2023	2.110.388,00	2.110.388,00	-			
465	SAPTA SARI TAMA	2302061018325	Kamis, 31 Agustus 2023	1.351.980,00	1.351.980,00	-			
466	SAPTA SARI TAMA	2302061018957	Sabtu, 09 September 2023	6.659.667,00	6.659.667,00	-			
467	SAPTA SARI TAMA	2302061019482	Jumat, 15 September 2023	342.471,00	342.421,00	50,00			
468	SAPTA SARI TAMA	2302061019483	Jumat, 15 September 2023	7.999.293,00	7.999.293,00	-			
469	SAPTA SARI TAMA	2302061020789	Sabtu, 30 September 2023	8.484.840,00	8.484.840,00	-			
470	TRI SAPTA JAYA	12308010185	Jumat, 14 Juli 2023	10.947.375,00	10.947.375,00	-			
471	TRI SAPTA JAYA	12308010512	Jumat, 21 Juli 2023	4.828.500,00	4.828.500,00	-			
472	TRI SAPTA JAYA	12308010511	Jumat, 21 Juli 2023	12.737.250,00	12.737.250,00	-			
473	TRI SAPTA JAYA	123080014733	Sabtu, 30 September 2023	12.737.250,00	12.737.250,00	-			
474	UNITED DICO CITAS	297799	Jumat, 22 Desember 2023	27.126.735,00	27.126.735,00	-			
475	UNITED DICO CITAS	298003	Kamis, 28 Desember 2023	4.516.312,00	4.516.312,00	-			
476	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001744	Jumat, 25 Agustus 2023	38.367.150,00	38.367.150,00	-			
477	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001743	Jumat, 25 Agustus 2023	21.245.400,00	21.245.400,00	-			
478	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	1354028550	Kamis, 14 September 2023	30.955.292,00	30.955.292,00	-			
479	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	1354028590	Senin, 18 September 2023	7.554.938,00	7.554.938,00	-			
480	PENTA VALENT	40-0133-23-0022544	Rabu, 08 November 2023	2.635.556,00	2.635.556,00	-			
481	PENTA VALENT	40-0133-23-0022628	Kamis, 09 November 2023	24.630.900,00	24.630.900,00	-			
482	PENTA VALENT	40-0133-23-0024806	Jumat, 08 Desember 2023	5.779.215,00	5.779.215,00	-			
483	PENTA VALENT	40-0133-23-0025186	Rabu, 13 Desember 2023	30.553.513,00	30.553.513,00	-			
484	PENTA VALENT	40-0133-23-0023381	Jumat, 15 Desember 2023	19.980.000,00	19.980.000,00	-			
485	PENTA VALENT	40-0133-23-0025638	Selasa, 19 Desember 2023	5.416.106,00	5.416.106,00	-			
486	TEMPO	1152618121	Selasa, 12 Desember 2023	8.427.216,00	8.427.216,00	-			
487	KLINIK SENTRAL	002	Jumat, 22 Desember 2023	350.000,00	350.000,00	-			
488	KLINIK SENTRAL	003	12/22/2023	350.000,00	350.000,00	-			
489	APOTEK RIZKI PRATAMA	0069	Selasa, 19 Desember 2023	153.000,00	153.000,00	-			
490	APOTEK RIZKI PRATAMA	0070	Selasa, 26 Desember 2023	815.000,00	815.000,00	-			
491	APOTEK RIZKI PRATAMA	0071	Kamis, 28 Desember 2023	815.000,00	815.000,00	-			
492	APOTEK RIZKI PRATAMA	0072	Selasa, 26 Desember 2023	815.000,00	815.000,00	-			
493	APOTEK RIZKI PRATAMA	0073	Rabu, 27 Desember 2023	815.000,00	815.000,00	-			
494	APOTEK DUMAI FARMA	DUM-134	Jumat, 22 Desember 2023	600.000,00	600.000,00	-			
495	APOTEK DUMAI FARMA	DUM-135	Sabtu, 23 Desember 2023	600.000,00	600.000,00	-			
496	APOTEK DUMAI FARMA	DUM-136	Rabu, 27 Desember 2023	600.000,00	600.000,00	-			
497	APOTEK DUMAI FARMA	DUM-137	Kamis, 28 Desember 2023	600.000,00	600.000,00	-			
498	APOTEK DUMAI FARMA	DUM-138	Jumat, 29 Desember 2023	600.000,00	600.000,00	-			
499	APOTEK DUMAI FARMA	DUM-139	Sabtu, 30 Desember 2023	600.000,00	600.000,00	-			
JUMLAH				8.218.181.694,00	8.218.311.747,00	-	130.053,00		

BHP

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
1	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00000164	Selasa, 31 Januari 2023	144.348.258,00	144.348.258,00	-			
2	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00000431	Kamis, 09 Maret 2023	2.863.800,00	2.863.800,00	-			
3	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00000641	Jumat, 31 Maret 2023	27.245.993,00	27.245.993,00	-			
4	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00000769	Kamis, 27 April 2023	9.099.999,00	9.099.999,00	-			
5	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001064	Rabu, 31 Mei 2023	19.425.000,00	19.425.000,00	-			
6	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001067	Rabu, 31 Mei 2023	802.486,00	802.485,00	1,00			
7	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001083	Rabu, 31 Mei 2023	213.453.000,00	213.453.000,00	-			
8	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001102	Rabu, 31 Mei 2023	30.480.000,00	30.480.000,00	-			
9	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001084	Rabu, 31 Mei 2023	109.335.000,00	109.335.000,00	-			
10	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001070	Rabu, 31 Mei 2023	40.959.999,00	40.959.999,00	-			
11	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001198	Senin, 26 Juni 2023	2.018.181,00	2.018.181,00	-			
12	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001222	Selasa, 27 Juni 2023	14.600.052,00	14.600.052,00	-			
13	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001282	Jumat, 30 Juni 2023	166.500.000,00	166.500.000,00	-			
14	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001283	Jumat, 30 Juni 2023	83.250.000,00	83.250.000,00	-			
15	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001285	Jumat, 30 Juni 2023	49.950.999,00	49.950.999,00	-			
16	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001315	Jumat, 30 Juni 2023	28.758.013,00	28.758.013,00	-			
17	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001309	Jumat, 30 Juni 2023	6.278.999,00	6.278.999,00	-			
18	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001310	Jumat, 30 Juni 2023	42.180.000,00	42.180.000,00	-			
19	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001313	Jumat, 30 Juni 2023	166.829.996,00	166.829.996,00	-			
20	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001400	Selasa, 18 Juli 2023	2.267.470,00	2.267.470,00	-			
21	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001474	Kamis, 27 Juli 2023	7.870.909,00	7.870.909,00	-			
22	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001493	Senin, 31 Juli 2023	4.892.962,00	4.892.962,00	-			
23	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001546	Senin, 31 Juli 2023	3.580.216,00	3.580.216,00	-			
24	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001576	Senin, 31 Juli 2023	44.149.972,00	44.149.972,00	-			
25	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001581	Senin, 31 Juli 2023	116.827.999,00	116.827.999,00	-			
26	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001760	Senin, 28 Agustus 2023	2.595.050,00	2.595.050,00	-			
27	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001813	Kamis, 31 Agustus 2023	2.482.786,00	2.482.786,00	-			
28	RAJAWALI NUSINDO	FKT/PKB/2023/00001728	Rabu, 23 Agustus 2023	11.700.000,00	11.700.000,00	-			
					-	-			

f

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
29	ANDESLA ANANDA THARRA	148.0223AT	Selasa, 07 Februari 2023	83.020.896,00	83.020.896,00	-			
30	ANDESLA ANANDA THARRA	149.0223AT	Selasa, 07 Februari 2023	24.776.310,00	24.776.310,00	-			
31	ANDESLA ANANDA THARRA	150.0223AT	Selasa, 07 Februari 2023	15.262.500,00	15.262.500,00	-			
32	ANDESLA ANANDA THARRA	177.0223AT	Selasa, 14 Februari 2023	8.116.875,00	8.116.875,00	-			
33	ANDESLA ANANDA THARRA	183.0223AT	Kamis, 16 Februari 2023	649.350,00	649.350,00	-			
34	ANDESLA ANANDA THARRA	182.0223AT	Kamis, 16 Februari 2023	36.630.888,00	36.630.888,00	-			
35	ANDESLA ANANDA THARRA	217.0223AT	Sabtu, 25 Februari 2023	47.808.394,00	47.808.394,00	-			
36	ANDESLA ANANDA THARRA	216.0223AT	Senin, 27 Februari 2023	79.287.300,00	79.287.300,00	-			
37	ANDESLA ANANDA THARRA	225.0322AT	Rabu, 01 Maret 2023	20.383.707,00	20.383.707,00	-			
38	ANDESLA ANANDA THARRA	252.0323AT	Selasa, 07 Maret 2023	8.702.400,00	8.702.400,00	-			
39	ANDESLA ANANDA THARRA	254.0323AT	Selasa, 07 Maret 2023	25.554.420,00	25.554.420,00	-			
40	ANDESLA ANANDA THARRA	253.0323AT	Selasa, 07 Maret 2023	13.340.779,00	13.340.779,00	-			
41	ANDESLA ANANDA THARRA	263.0323AT	Kamis, 09 Maret 2023	55.212.649,00	55.212.649,00	-			
42	ANDESLA ANANDA THARRA	318.0323AT	Rabu, 29 Maret 2023	9.075.360,00	9.075.360,00	-			
43	ANDESLA ANANDA THARRA	335.0423AT	Senin, 03 April 2023	7.404.255,00	7.404.255,00	-			
44	ANDESLA ANANDA THARRA	358.0423AT	Selasa, 11 April 2023	8.741.250,00	8.741.250,00	-			
45	ANDESLA ANANDA THARRA	359.0423AT	Selasa, 11 April 2023	41.819.938,00	41.819.938,00	-			
46	ANDESLA ANANDA THARRA	385.0423AT	Selasa, 18 April 2023	26.964.675,00	26.964.675,00	-			
47	ANDESLA ANANDA THARRA	386.0423AT	Senin, 17 April 2023	41.652.750,00	41.652.750,00	-			
48	ANDESLA ANANDA THARRA	402.0523AT	Minggu, 05 Februari 2023	96.633.936,00	96.633.936,00	-			
49	ANDESLA ANANDA THARRA	403.0523AT	Minggu, 05 Februari 2023	19.270.843,00	19.270.843,00	-			
50	ANDESLA ANANDA THARRA	404.0523AT	Minggu, 05 Februari 2023	33.966.000,00	33.966.000,00	-			
51	ANDESLA ANANDA THARRA	423.0523AT	Sabtu, 05 Agustus 2023	24.776.310,00	24.776.310,00	-			
52	ANDESLA ANANDA THARRA	424.0523AT	Sabtu, 05 Agustus 2023	44.019.625,00	44.019.625,00	-			
53	ANDESLA ANANDA THARRA	452.0523AT	Selasa, 05 Desember 2023	37.358.160,00	37.358.160,00	-			
54	ANDESLA ANANDA THARRA	453.0523AT	Selasa, 05 Desember 2023	933.233,00	933.233,00	-			
55	ANDESLA ANANDA THARRA	454.0523AT	Selasa, 05 Desember 2023	16.282.035,00	16.282.035,00	-			
56	ANDESLA ANANDA THARRA	455.0523AT	Selasa, 05 Desember 2023	3.708.788,00	3.708.788,00	-			
57	ANDESLA ANANDA THARRA	468.0523AT	Senin, 15 Mei 2023	4.745.250,00	4.745.250,00	-			
58	ANDESLA ANANDA THARRA	483.0523AT	Senin, 22 Mei 2023	68.040.336,00	68.040.336,00	-			
59	ANDESLA ANANDA THARRA	503.0523AT	Jumat, 26 Mei 2023	8.116.875,00	8.116.875,00	-			
60	ANDESLA ANANDA THARRA	567.0623AT	Selasa, 13 Juni 2023	19.270.843,00	19.270.843,00	-			
61	ANDESLA ANANDA THARRA	568.0623AT	Selasa, 13 Juni 2023	77.874.048,00	77.874.048,00	-			
62	ANDESLA ANANDA THARRA	569.0623AT	Selasa, 13 Juni 2023	4.998.330,00	4.998.330,00	-			
63	ANDESLA ANANDA THARRA	576.0623AT	Kamis, 15 Juni 2023	26.777.640,00	26.777.640,00	-			
64	ANDESLA ANANDA THARRA	577.0623AT	Jumat, 16 Juni 2023	67.932.000,00	67.932.000,00	-			
65	ANDESLA ANANDA THARRA	614.0623AT	Senin, 26 Juni 2023	68.052.768,00	68.052.768,00	-			
66	ANDESLA ANANDA THARRA	615.0623AT	Senin, 26 Juni 2023	21.991.664,00	21.991.664,00	-			
67	ANDESLA ANANDA THARRA	616.0623AT	Senin, 26 Juni 2023	16.095.000,00	16.095.000,00	-			
68	ANDESLA ANANDA THARRA	630.0723AT	Sabtu, 07 Januari 2023	141.969.000,00	141.969.000,00	-			
69	ANDESLA ANANDA THARRA	631.0723AT	Sabtu, 07 Januari 2023	42.728.196,00	42.728.196,00	-			
70	ANDESLA ANANDA THARRA	632.0723AT	Sabtu, 07 Januari 2023	24.776.310,00	24.776.310,00	-			
71	ANDESLA ANANDA THARRA	633.0723AT	Sabtu, 07 Januari 2023	19.897.860,00	19.897.860,00	-			
72	ANDESLA ANANDA THARRA	701.0723AT	Senin, 24 Juli 2023	44.043.357,00	44.043.357,00	-			
73	ANDESLA ANANDA THARRA	702.0723AT	Selasa, 25 Juli 2023	13.340.779,00	13.340.779,00	-			
74	ANDESLA ANANDA THARRA	756.0823AT	Selasa, 08 Agustus 2023	42.144.314,00	42.144.314,00	-			
75	ANDESLA ANANDA THARRA	757.0823AT	Selasa, 08 Agustus 2023	69.195.735,00	69.195.735,00	-			
76	ANDESLA ANANDA THARRA	758.0823AT	Selasa, 08 Agustus 2023	20.257.500,00	20.257.500,00	-			
77	ANDESLA ANANDA THARRA	757.0823AT	Selasa, 08 Agustus 2023	52.878.735,00	52.878.735,00	-			
78	ANDESLA ANANDA THARRA	761.0823AT	Rabu, 09 Agustus 2023	49.552.620,00	49.552.620,00	-			
79	ANDESLA ANANDA THARRA	773.0823AT	Senin, 14 Agustus 2023	10.413.188,00	10.413.188,00	-			
80	ANDESLA ANANDA THARRA	782.0823AT	Selasa, 15 Agustus 2023	29.981.100,00	29.981.100,00	-			
81	ANDESLA ANANDA THARRA	797.0823AT	Jumat, 18 Agustus 2023	31.202.100,00	31.202.100,00	-			
82	ANDESLA ANANDA THARRA	793.0823AT	Jumat, 18 Agustus 2023	11.684.970,00	11.684.970,00	-			
83	ANDESLA ANANDA THARRA	792.0823AT	Jumat, 18 Agustus 2023	101.936.184,00	101.936.184,00	-			
84	ANDESLA ANANDA THARRA	791.0823AT	Jumat, 18 Agustus 2023	37.240.500,00	37.240.500,00	-			
85	ANDESLA ANANDA THARRA	816.0823AT	Selasa, 22 Agustus 2023	37.053.576,00	37.053.576,00	-			
86	ANDESLA ANANDA THARRA	818.0823AT	Selasa, 22 Agustus 2023	37.185.000,00	37.185.000,00	-			
87	ANDESLA ANANDA THARRA	845.0823AT	Kamis, 31 Agustus 2023	111.555.000,00	111.555.000,00	-			
88	ANDESLA ANANDA THARRA	864.0923AT	Rabu, 06 September 2023	49.552.620,00	49.552.620,00	-			
89	ANDESLA ANANDA THARRA	865.0923AT	Rabu, 06 September 2023	27.154.152,00	27.154.152,00	-			
90	ANDESLA ANANDA THARRA	866.0923AT	Rabu, 06 September 2023	108.034.080,00	108.034.080,00	-			
91	ANDESLA ANANDA THARRA	867.0923AT	Rabu, 06 September 2023	53.717.895,00	53.717.895,00	-			
92	ANDESLA ANANDA THARRA	868.0923AT	Rabu, 06 September 2023	7.296.696,00	7.296.696,00	-			
93	ANDESLA ANANDA THARRA	933.0923AT	Selasa, 26 September 2023	13.672.980,00	13.672.980,00	-			
94	ANDESLA ANANDA THARRA	961.1023AT	Kamis, 05 Oktober 2023	42.744.713,00	42.744.713,00	-			
95	ANDESLA ANANDA THARRA	978.1023AT	Senin, 09 Oktober 2023	2.136.750,00	2.136.750,00	-			
96	ANDESLA ANANDA THARRA	10341023AT	Kamis, 26 Oktober 2023	148.740.000,00	148.740.000,00	-			
97	ANDESLA ANANDA THARRA	10391023AT	Jumat, 27 Oktober 2023	148.740.000,00	148.740.000,00	-			
98	ANDESLA ANANDA THARRA	10451023AT	Sabtu, 28 Oktober 2023	417.360,00	417.360,00	-			
99	ANDESLA ANANDA THARRA	10481023AT	Senin, 30 Oktober 2023	40.888.848,00	40.888.848,00	-			
100	ANDESLA ANANDA THARRA	10541023AT	Selasa, 31 Oktober 2023	834.720,00	834.720,00	-			
101	ANDESLA ANANDA THARRA	10981123AT	Senin, 13 November 2023	79.922.375,00	79.922.375,00	-			
102	ANDESLA ANANDA THARRA	109.9112AT	Senin, 13 November 2023	24.926.160,00	24.926.160,00	-			
103	ANDESLA ANANDA THARRA	11001123AT	Senin, 13 November 2023	49.552.620,00	49.552.620,00	-			
104	ANDESLA ANANDA THARRA	11011123AT	Senin, 13 November 2023	3.130.200,00	3.130.200,00	-			
105	ANDESLA ANANDA THARRA	11271123AT	Jumat, 17 November 2023	25.591.272,00	25.591.272,00	-			
106	ANDESLA ANANDA THARRA	11261123AT	Jumat, 17 November 2023	67.932.000,00	67.932.000,00	-			
107	ANDESLA ANANDA THARRA	114.21123AT	Rabu, 22 November 2023	28.730.352,00	28.730.352,00	-			
108	ANDESLA ANANDA THARRA	114.31123AT	Rabu, 22 November 2023	4.173.600,00	4.173.600,00	-			
109	ANDESLA ANANDA THARRA	11891223AT	Senin, 12 Juni 2023	49.552.620,00	49.552.620,00	-			
110	ANDESLA ANANDA THARRA	11881223AT	Senin, 12 Juni 2023	30.770.865,00	30.770.865,00	-			
111	ANDESLA ANANDA THARRA	11861223AT	Senin, 12 Juni 2023	6.260.400,00	6.260.400,00	-			
112	ANDESLA ANANDA THARRA	12271223AT	Jumat, 15 Desember 2023	49.552.620,00	49.552.620,00	-			
113	ANDESLA ANANDA THARRA	12281223AT	Jumat, 15 Desember 2023	148.740.000,00	148.740.000,00	-			
114	ANDESLA ANANDA THARRA	1264.1223AT	Selasa, 26 Desember 2023	147.412.440,00	147.412.440,00	-			
115	ANDESLA ANANDA THARRA	SPB No:445/SPB-YAN/RSUD/37	05 Januari 2023	4.162.500,00	4.162.500,00	-			
					-	-			
116	TRANSMEDIC	IN2309416	Selasa, 07 Februari 2023	5.379.142,00	5.379.142,00	-			
117	TRANSMEDIC	IN2309418	Selasa, 07 Februari 2023	11.503.401,00	11.503.401,00	-			
118	TRANSMEDIC	IN2309420	Selasa, 07 Februari 2023	4.914.316,00	4.914.316,00	-			
119	TRANSMEDIC	IN2309421	Selasa, 07 Februari 2023	4.211.481,00	4.211.481,00	-			
120	TRANSMEDIC	IN2309425	Selasa, 07 Februari 2023	9.236.765,00	9.236.765,00	-			
121	TRANSMEDIC	IN2309428	Selasa, 07 Februari 2023	9.236.765,00	9.236.765,00	-			
122	TRANSMEDIC	IN2310733	Kamis, 09 Maret 2023	10.749.924,00	10.749.924,00	-			
123	TRANSMEDIC	IN2311606	Kamis, 30 Maret 2023	7.071.101,00	7.071.101,00	-			
124	TRANSMEDIC	IN2311609	Kamis, 30 Maret 2023	574.382,00	574.382,00	-			
125	TRANSMEDIC	IN2300611	Kamis, 30 Maret 2023	6.180.724,00	6.180.724,00	-			
126	TRANSMEDIC	IN2311614	Kamis, 30 Maret 2023	9.807.787,00	9.807.787,00	-			
127	TRANSMEDIC	IN2311615	Kamis, 30 Maret 2023	8.732.942,00	8.732.942,00	-			
128	TRANSMEDIC	IN2311717	Jumat, 31 Maret 2023	9.236.765,00	9.236.765,00	-			
129	TRANSMEDIC	IN2311719	Jumat, 31 Maret 2023	574.382,00	574.382,00	-			
130	TRANSMEDIC	IN2311723	Jumat, 31 Maret 2023	16.873.954,00	16.873.954,00	-			
131	TRANSMEDIC	IN2311968	Rabu, 05 April 2023	2.590.890,00	2.590.890,00	-			
132	TRANSMEDIC	IN2311970	Rabu, 05 April 2023	10.331.974,00	10.331.974,00	-			
133	TRANSMEDIC	IN2311973	Rabu, 05 April 2023	1.671.093,00	1.671.093,00	-			
134	TRANSMEDIC	IN2311974	Rabu, 05 April 2023	2.523.706,00	2.523.706,00	-			
135	TRANSMEDIC	IN2311976	Rabu, 05 April 2023	4.573.048,00	4.573.048,00	-			
136	TRANSMEDIC	IN2311978	Rabu, 05 April 2023	3.539.720,00	3.539.720,00	-			
137	TRANSMEDIC	IN2311979	Rabu, 05 April 2023	4.505.866,00	4.505.866,00	-			
138	TRANSMEDIC	IN2311981	Rabu, 05 April 2023	6.516.604,00	6.516.604,00	-			

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
139	TRANSMEDIC	IN2311986	Rabu, 05 April 2023	4.035.623,00	4.035.623,00	-			
140	TRANSMEDIC	IN2313372	Selasa, 09 Mei 2023	10.931.304,00	10.931.304,00	-			
141	TRANSMEDIC	IN2313368	Selasa, 09 Mei 2023	8.349.057,00	8.349.057,00	-			
142	TRANSMEDIC	IN2313439	Rabu, 10 Mei 2023	8.900.879,00	8.900.879,00	-			
143	TRANSMEDIC	IN2313442	Rabu, 10 Mei 2023	4.414.648,00	4.414.648,00	-			
144	TRANSMEDIC	IN2315134	Kamis, 15 Juni 2023	3.968.438,00	3.968.438,00	-			
145	TRANSMEDIC	IN2315136	Kamis, 15 Juni 2023	7.188.363,00	7.188.363,00	-			
146	TRANSMEDIC	IN2315137	Kamis, 15 Juni 2023	8.175.061,00	8.175.061,00	-			
147	TRANSMEDIC	IN2315144	Kamis, 15 Juni 2023	4.438.684,00	4.438.684,00	-			
148	TRANSMEDIC	IN2315145	Kamis, 15 Juni 2023	9.236.765,00	9.236.765,00	-			
149	TRANSMEDIC	IN2315267	Senin, 19 Juni 2023	3.136.657,00	3.136.657,00	-			
150	TRANSMEDIC	IN2315265	Senin, 19 Juni 2023	8.011.276,00	8.011.276,00	-			
151	TRANSMEDIC	IN2400095	Rabu, 05 Juli 2023	12.813.919,00	12.813.919,00	-			
152	TRANSMEDIC	IN2400612	Kamis, 20 Juli 2023	1.322.891,00	1.322.891,00	-			
153	TRANSMEDIC	IN2400616	Kamis, 20 Juli 2023	7.175.730,00	7.175.730,00	-			
154	ALEXA MEDIKA	FM/23/02679	Senin, 20 Maret 2023	95.827.410,00	95.827.410,00	-			
155	ALEXA MEDIKA	FM/23/02828	Senin, 27 Maret 2023	9.618.705,00	9.618.705,00	-			
156	ALEXA MEDIKA	FM/23/02985	Kamis, 30 Maret 2023	12.093.350,00	12.093.350,00	-			
157	ALEXA MEDIKA	FM/23/03334	Sabtu, 08 April 2023	49.574.920,00	49.574.920,00	-			
158	ALEXA MEDIKA	FM/23/04498	Senin, 15 Mei 2023	12.461.970,00	12.461.970,00	-			
159	ALEXA MEDIKA	FM/23/04823	Selasa, 23 Mei 2023	1.480.918,00	1.480.918,00	-			
160	ALEXA MEDIKA	FM/23/05083	Selasa, 30 Mei 2023	52.993.620,00	52.993.620,00	-			
161	ALEXA MEDIKA	FM/23/05974	Rabu, 21 Juni 2023	8.974.350,00	8.974.350,00	-			
162	ALEXA MEDIKA	FM/23/06132	Senin, 26 Juni 2023	5.276.979,00	5.276.979,00	-			
163	ALEXA MEDIKA	FM/23/06115	Senin, 26 Juni 2023	21.778.200,00	21.778.200,00	-			
164	ALEXA MEDIKA	FM/23/06268	Senin, 03 Juli 2023	54.445.500,00	54.445.500,00	-			
165	ALEXA MEDIKA	FM/23/06720	Kamis, 13 Juli 2023	12.461.970,00	12.461.970,00	-			
166	ALEXA MEDIKA	FM/23/06854	Senin, 17 Juli 2023	10.989.000,00	10.989.000,00	-			
167	ALEXA MEDIKA	FM/23/06921	Selasa, 18 Juli 2023	9.163.427,00	9.163.427,00	-			
168	ALEXA MEDIKA	FM/23/06974	Kamis, 20 Juli 2023	2.472.525,00	2.472.525,00	-			
169	ALEXA MEDIKA	FM/23/038378	Senin, 28 Agustus 2023	28.444.749,00	28.444.749,00	-			
170	ALEXA MEDIKA	FM/23/038379	Senin, 28 Agustus 2023	8.862.518,00	8.862.518,00	-			
171	ALEXA MEDIKA	FM/23/08652	Senin, 04 September 2023	10.419.570,00	10.419.570,00	-			
172	ALEXA MEDIKA	FM/23/08653	Senin, 04 September 2023	7.619.040,00	7.619.040,00	-			
173	ALEXA MEDIKA	FM/23/08670	Selasa, 05 September 2023	32.304.330,00	32.304.330,00	-			
174	ALEXA MEDIKA	FM/23/08910	Senin, 11 September 2023	13.024.463,00	13.024.463,00	-			
175	ALEXA MEDIKA	FM/23/09024	Rabu, 13 September 2023	10.419.570,00	10.419.570,00	-			
176	ALEXA MEDIKA	FM/23/09025	Rabu, 13 September 2023	13.024.463,00	13.024.463,00	-			
177	ALEXA MEDIKA	FM/23/09682	Sabtu, 30 September 2023	16.031.175,00	16.031.175,00	-			
178	ALEXA MEDIKA	FM/23/10184	Jumat, 13 Oktober 2023	3.327.669,00	3.327.669,00	-			
179	ALEXA MEDIKA	FM/23/11102	Selasa, 07 November 2023	16.706.610,00	16.706.610,00	-			
180	ALEXA MEDIKA	FM/23/11449	Rabu, 15 November 2023	4.416.135,00	4.416.135,00	-			
181	ALEXA MEDIKA	FM/23/11822	Jumat, 24 November 2023	34.199.100,00	34.199.100,00	-			
182	ALEXA MEDIKA	FM/23/11938	Selasa, 28 November 2023	7.077.915,00	7.077.915,00	-			
183	ALEXA MEDIKA	FM/23/12061	Kamis, 30 November 2023	14.155.830,00	14.155.830,00	-			
184	ALEXA MEDIKA	FM/23/12380	Kamis, 07 Desember 2023	19.213.212,00	19.213.212,00	-			
185	ALEXA MEDIKA	FM/23/12566	Rabu, 13 Desember 2023	12.597.390,00	12.597.390,00	-			
186	ALEXA MEDIKA	FM/23/12655	Jumat, 15 Desember 2023	6.775.440,00	6.775.440,00	-			
187	ALEXA MEDIKA	FM/23/12764	Selasa, 19 Desember 2023	5.081.580,00	5.081.580,00	-			
188	ALEXA MEDIKA	FM/23/12840	Kamis, 21 Desember 2023	8.590.290,00	8.590.290,00	-			
189	ALOMODA	23.0006	Senin, 20 Maret 2023	38.390.071,00	38.390.071,00	-			
190	ALOMODA	23.0007	Sabtu, 25 Maret 2023	12.685.684,00	12.685.684,00	-			
191	EMRAZ INDO MEDIKA	30886/F/EMRAZ/III/2023	Selasa, 28 Maret 2023	27.194.707,00	27.194.707,00	-			
192	EMRAZ INDO MEDIKA	31469/F/EMRAZ/XI/23	Rabu, 29 November 2023	18.760.496,00	18.760.496,00	-			
193	NUSA SANTOSA MANDIRI	061/NSM/SO/III/2023	Senin, 06 Maret 2023	29.692.500,00	29.692.500,00	-			
194	NUSA SANTOSA MANDIRI	076/NSM/SO/III/2023	Rabu, 22 Maret 2023	28.860.000,00	28.860.000,00	-			
195	NUSA SANTOSA MANDIRI	02367/NSM/SO/IX/2023	Senin, 11 September 2023	26.362.500,00	26.362.500,00	-			
196	NUSA SANTOSA MANDIRI	02368/NSM/SO/IX/2023	Senin, 11 September 2023	28.582.500,00	28.582.500,00	-			
197	NUSA SANTOSA MANDIRI	02366/NSM/SO/IX/2023	Senin, 11 September 2023	27.472.500,00	27.472.500,00	-			
198	NUSA SANTOSA MANDIRI	0324/NSM/S/X/2023	Senin, 23 Oktober 2023	26.362.500,00	26.362.500,00	-			
199	NUSA SANTOSA MANDIRI	0325/NSM/S/X/2023	Senin, 23 Oktober 2023	32.467.500,00	32.467.500,00	-			
200	NUSA SANTOSA MANDIRI	0326/NSM/S/X/2023	Senin, 23 Oktober 2023	26.362.500,00	26.362.500,00	-			
201	NUSA SANTOSA MANDIRI	0202/NSM/SO/VII/2023	Senin, 24 Juli 2023	28.582.500,00	28.582.500,00	-			
202	NUSA SANTOSA MANDIRI	0203/NSM/SO/VII/2023	Senin, 24 Juli 2023	26.362.500,00	26.362.500,00	-			
203	NUSA SANTOSA MANDIRI	0204/NSM/SO/VII/2023	Senin, 24 Juli 2023	28.582.500,00	28.582.500,00	-			
204	NUSA SANTOSA MANDIRI	0205/NSM/SO/VII/2023	Senin, 24 Juli 2023	32.467.500,00	32.467.500,00	-			
205	NUSA SANTOSA MANDIRI	0206/NSM/SO/VII/2023	Senin, 24 Juli 2023	28.860.000,00	28.860.000,00	-			
206	INDOMEDIKA MULIA JAYA	JA.23.02336	Sabtu, 29 April 2023	9.838.307,00	9.838.307,00	-			
207	INDOMEDIKA MULIA JAYA	JA.23.02337	Sabtu, 29 April 2023	2.684.346,00	2.684.346,00	-			
208	INDOMEDIKA MULIA JAYA	JA.23.03144	Sabtu, 03 Juni 2023	55.319.625,00	55.319.625,00	-			
209	INDOMEDIKA MULIA JAYA	JA.23.03878	Senin, 03 Juli 2023	15.281.994,00	15.281.994,00	-			
210	INDOMEDIKA MULIA JAYA	JA.23.04132	Rabu, 12 Juli 2023	4.995.000,00	4.995.000,00	-			
211	INDOMEDIKA MULIA JAYA	JA.23.05587	Rabu, 06 September 2023	27.585.000,00	27.585.000,00	-			
212	INDOMEDIKA MULIA JAYA	JA.2306672	Jumat, 13 Oktober 2023	9.804.862,00	9.804.862,00	-			
213	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.031/23/04/00163	Rabu, 12 April 2023	11.544.000,00	11.544.000,00	-			
214	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.031/23/04/01895	Sabtu, 29 April 2023	34.200.000,00	34.200.000,00	-			
215	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.03/23/05/00201	Senin, 15 Mei 2023	57.720.000,00	57.720.000,00	-			
216	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.03/23/05/02162	Senin, 15 Mei 2023	3.796.200,00	3.796.200,00	-			
217	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.03A/23/05/01895 a	Rabu, 10 Mei 2023	6.618.375,00	6.618.375,00	-			
218	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.03A/23/05/0189b	Jumat, 23 Juni 2023	19.855.125,00	19.855.125,00	-			
219	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.03A/23/06/02542	Sabtu, 03 Juni 2023	21.178.800,00	21.178.800,00	-			
220	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.03A/23/07/03317	Sabtu, 15 Juli 2023	32.892.075,00	32.892.075,00	-			
221	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.03A/23/08/03691	Rabu, 02 Agustus 2023	43.656.300,00	43.656.300,00	-			
222	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.031/23/09/00488	Kamis, 07 September 2023	9.610.380,00	9.610.380,00	-			
223	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.031/23/09/04379	Kamis, 07 September 2023	20.179.800,00	20.179.800,00	-			
224	KHASANAH ALKESINDO	KHA/KEU.031/23/09/04762	Rabu, 27 September 2023	30.369.600,00	30.369.600,00	-			
225	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530353008	Minggu, 05 November 2023	15.319.465,00	15.319.465,00	-			
226	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530372478	Senin, 31 Juli 2023	57.409.200,00	57.409.200,00	-			
227	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530401199	Kamis, 23 November 2023	12.161.992,00	12.161.992,00	-			
228	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1530409957	Sabtu, 23 Desember 2023	4.945.050,00	4.945.050,00	-			
229	AMANAH JAYA BERSAMA	208.830.523	Jumat, 19 Mei 2023	32.167.800,00	32.167.800,00	-			
230	AMANAH JAYA BERSAMA	21004.0623	Selasa, 06 Juni 2023	21.552.900,00	21.552.900,00	-			
231	AMANAH JAYA BERSAMA	21094.0623	Kamis, 15 Juni 2023	5.259.318,00	5.259.318,00	-			
232	AMANAH JAYA BERSAMA	212.080.723	Jumat, 07 Juli 2023	15.354.768,00	15.354.768,00	-			
233	AMANAH JAYA BERSAMA	21452.0823	Rabu, 09 Agustus 2023	45.297.990,00	45.297.990,00	-			
234	AMANAH JAYA BERSAMA	21498.0823	Selasa, 15 Agustus 2023	8.150.002,00	8.150.002,00	-			
235	AMANAH JAYA BERSAMA	21679.0923	Jumat, 08 September 2023	22.424.220,00	22.424.220,00	-			

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
236	AMANAH JAYA BERSAMA	21940.1023	Kamis, 12 Oktober 2023	8.500.002,00	8.500.002,00	-			
237	AMANAH JAYA BERSAMA	22169.1123	Rabu, 15 November 2023	34.482.150,00	34.482.150,00	-			
238	AMANAH JAYA BERSAMA	22188.1123	Kamis, 16 November 2023	54.689.700,00	54.689.700,00	-			
239	AMANAH JAYA BERSAMA	22228.1123	Selasa, 21 November 2023	8.450.430,00	8.450.430,00	-			
240	AMANAH JAYA BERSAMA	223.561.223	Kamis, 07 Desember 2023	34.099.200,00	34.099.200,00	-			
241	AMANAH JAYA BERSAMA	224.251.223	Kamis, 14 Desember 2023	16.200.105,00	16.200.105,00	-			
242	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	321.003.414	Selasa, 12 Oktober 2021	-	-	-			
243	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	321.003.591	Senin, 25 Oktober 2021	-	-	-			
244	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001280	Jumat, 28 April 2023	18.987.151,00	18.987.151,00	-			
245	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001279	Jumat, 28 April 2023	6.362.849,00	6.362.849,00	-			
246	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001517	Rabu, 24 Mei 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
247	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001606	Rabu, 31 Mei 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
248	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001734	Senin, 12 Juni 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	- 30.000,00			
249	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001768	Selasa, 13 Juni 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
250	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323001856	Selasa, 20 Juni 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
251	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002013	Minggu, 07 Mei 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
252	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002081	Kamis, 07 Desember 2023	286.532,00	286.532,00	-			
253	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002088	Kamis, 07 Desember 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
254	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002089	Kamis, 07 Desember 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
255	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002111	Jumat, 14 Juli 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
256	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002283	Kamis, 27 Juli 2023	286.532,00	286.532,00	-			
257	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002287	Kamis, 27 Juli 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
258	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002370	Kamis, 03 Agustus 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
259	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002516	Rabu, 16 Agustus 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
260	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002572	Sabtu, 19 Agustus 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
261	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002608	Rabu, 23 Agustus 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
262	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002703	Rabu, 30 Agustus 2023	286.532,00	286.532,00	-			
263	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002705	Rabu, 30 Agustus 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
264	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002871	Senin, 11 September 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
265	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002872	Selasa, 12 September 2023	286.532,00	286.532,00	-			
266	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323002928	Jumat, 15 September 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
267	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003024	Jumat, 22 September 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
268	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003175	Selasa, 03 Oktober 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
269	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003207	Rabu, 04 Oktober 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
270	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003271	Rabu, 11 Oktober 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
271	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003344	Sabtu, 14 Oktober 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
272	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003436	Senin, 23 Oktober 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
273	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003576	Kamis, 02 November 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
274	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003581	Jumat, 03 November 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
275	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323089363	Sabtu, 04 November 2023	2.886.000,00	2.886.000,00	-			
276	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003755	Rabu, 15 November 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
277	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003794	Senin, 20 November 2023	28.289.999,00	28.289.999,00	-			
278	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003795	Senin, 20 November 2023	10.092.246,00	10.092.246,00	-			
279	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323003828	Selasa, 21 November 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
280	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323004001	Jumat, 12 Mei 2023	7.283.131,00	7.283.131,00	-			
281	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323004081	Selasa, 12 Desember 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
282	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323004310	Rabu, 27 Desember 2023	6.996.599,00	6.996.599,00	-			
283	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323004366	Jumat, 29 Desember 2023	29.359.263,00	29.359.263,00	-			
284	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	323004373	Sabtu, 30 Desember 2023	39.451.510,00	39.451.510,00	-			
285	ENERGI MEDISTRON	0370/SJ-EnMed/VI/2023	Senin, 29 Mei 2023	21.159.147,00	21.159.147,00	-			
286	ENERGI MEDISTRON	1789/F-EnMed/XI/2023	Kamis, 07 September 2023	106.891.211,00	106.891.211,00	-			
287	MERAPI UTAMA PHARMA	230191008538	Selasa, 16 Mei 2023	11.779.875,00	11.779.875,00	-			
288	MERAPI UTAMA PHARMA	230191008585	Rabu, 17 Mei 2023	5.147.625,00	5.147.625,00	-			
289	PARIT PADANG GLOBAL	8250242533	Rabu, 31 Mei 2023	84.249.036,00	84.249.036,00	-			
290	PARIT PADANG GLOBAL	8250242544	Jumat, 02 Juni 2023	10.428.907,00	10.428.907,00	-			
291	PARIT PADANG GLOBAL	8250242643	Jumat, 02 Juni 2023	100.947.875,00	100.947.875,00	-			
292	PARIT PADANG GLOBAL	8250245499	Selasa, 27 Juni 2023	6.850.000,00	6.850.000,00	-			
293	PARIT PADANG GLOBAL	8250245087	Rabu, 28 Juni 2023	1.165.484,00	1.165.484,00	-			
294	PARIT PADANG GLOBAL	8250247695	Jumat, 14 Juli 2023	32.460.000,00	32.460.000,00	-			
295	PARIT PADANG GLOBAL	8250247904	Senin, 17 Juli 2023	27.372.045,00	27.372.045,00	-			
296	PARIT PADANG GLOBAL	8250247913	Senin, 17 Juli 2023	28.859.667,00	28.859.667,00	-			
297	PARIT PADANG GLOBAL	8250247914	Senin, 17 Juli 2023	66.042.225,00	66.042.225,00	-			
298	PARIT PADANG GLOBAL	8250247942	Senin, 17 Juli 2023	14.456.106,00	14.456.106,00	-			
299	PARIT PADANG GLOBAL	8250247916	Senin, 17 Juli 2023	990.000,00	990.000,00	-			
300	PARIT PADANG GLOBAL	8250247944	Senin, 17 Juli 2023	4.939.500,00	4.939.500,00	-			
301	PARIT PADANG GLOBAL	8250247946	Senin, 17 Juli 2023	4.843.036,00	4.843.036,00	-			
302	PARIT PADANG GLOBAL	8250247957	Senin, 17 Juli 2023	3.196.717,00	3.196.717,00	-			
303	PARIT PADANG GLOBAL	8250247920	Senin, 17 Juli 2023	17.002.783,00	17.002.783,00	-			
304	PARIT PADANG GLOBAL	8250247932	Senin, 17 Juli 2023	36.699.264,00	36.699.264,00	-			
305	PARIT PADANG GLOBAL	8250247943	Senin, 17 Juli 2023	2.100.000,00	2.100.000,00	-			
306	PARIT PADANG GLOBAL	8250249165	Rabu, 26 Juli 2023	5.890.401,00	5.890.401,00	-			
307	PARIT PADANG GLOBAL	8250249623	Sabtu, 29 Juli 2023	450.000,00	450.000,00	-			
308	PARIT PADANG GLOBAL	8250254171	Kamis, 31 Agustus 2023	26.040.611,00	26.040.611,00	-			
309	PARIT PADANG GLOBAL	8250254170	Kamis, 31 Agustus 2023	99.938.397,00	99.938.397,00	-			
310	PARIT PADANG GLOBAL	8250262335	Senin, 30 Oktober 2023	29.539.443,00	29.539.443,00	-			
311	PARIT PADANG GLOBAL	8250262547	Selasa, 31 Oktober 2023	1.778.220,00	1.778.220,00	-			
312	PARIT PADANG GLOBAL	8250262563	Selasa, 31 Oktober 2023	26.133.840,00	26.133.840,00	-			
313	PARIT PADANG GLOBAL	8250264106	Jumat, 10 November 2023	1.781.000,00	1.781.000,00	-			
314	PARIT PADANG GLOBAL	8250265558	Selasa, 21 November 2023	4.178.500,00	4.178.500,00	-			
315	PARIT PADANG GLOBAL	8250266379	Selasa, 28 November 2023	61.550.142,00	61.550.142,00	-			
316	PARIT PADANG GLOBAL	8250266565	Rabu, 29 November 2023	36.643.635,00	36.643.635,00	-			
317	PARIT PADANG GLOBAL	8250267113	Kamis, 30 November 2023	6.087.501,00	6.087.501,00	-			
318	PARIT PADANG GLOBAL	8250267114	Kamis, 30 November 2023	13.445.872,00	13.445.872,00	-			
319	PARIT PADANG GLOBAL	8250267115	Kamis, 30 November 2023	10.453.536,00	10.453.536,00	-			
320	PARIT PADANG GLOBAL	8250267116	Kamis, 30 November 2023	5.927.400,00	5.927.400,00	-			
321	PARIT PADANG GLOBAL	8250267117	Kamis, 30 November 2023	18.315.000,00	18.315.000,00	-			
322	PARIT PADANG GLOBAL	8250267154	Kamis, 30 November 2023	73.260.000,00	73.260.000,00	-			
323	PARIT PADANG GLOBAL	8250267180	Kamis, 30 November 2023	4.842.868,00	4.842.868,00	-			
324	PARIT PADANG GLOBAL	8250270008	Jumat, 22 Desember 2023	280.000,00	280.000,00	-			
325	PARIT PADANG GLOBAL	8250270012	Jumat, 22 Desember 2023	2.397.600,00	2.397.600,00	-			
326	SINERGI TRIDAYA MEDICAL	DDS/2023/05/II/001710	Kamis, 11 Mei 2023	30.525.000,00	30.525.000,00	-			
327	SINERGI TRIDAYA MEDICAL	IDS/2023/II/28/003320	Selasa, 28 November 2023	29.553.750,00	29.553.750,00	-			
328	SINERGI TRIDAYA MEDICAL	IDS/2023/II/28/003321	Selasa, 28 November 2023	47.286.000,00	47.286.000,00	-			
329	SINERGI TRIDAYA MEDICAL	IDS/2023/12/14/003505	Kamis, 14 Desember 2023	73.260.000,00	73.260.000,00	-			
330	TIRTA MEDICAL INDONESIA	03421/FP/23	Kamis, 11 Mei 2023	3.196.800,00	3.196.800,00	-			
331	TIRTA MEDICAL INDONESIA	03420/FP/23	Kamis, 11 Mei 2023	6.610.882,00	6.610.882,00	-			
332	TIRTA MEDICAL INDONESIA	03428/FP/23	Kamis, 11 Mei 2023	3.049.447,00	3.049.447,00	-			
333	TIRTA MEDICAL INDONESIA	03441/FP/23	Jumat, 19 Mei 2023	567.765,00	567.765,00	-			
334	TIRTA MEDICAL INDONESIA	03638/FP/23	Kamis, 24 Agustus 2023	4.870.125,00	4.870.125,00	-			
335	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70711/FP/23	Rabu, 30 Agustus 2023	13.411.575,00	13.411.575,00	-			
336	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70786/FP/23	Rabu, 27 September 2023	7.355.736,00	7.355.736,00	-			
337	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70787/FP/23	Rabu, 27 September 2023	16.408.575,00	16.408.575,00	-			
338	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70799/FP/23	Rabu, 04 Oktober 2023	11.301.187,00	11.301.187,00	-			
339	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70807/FP/23	Kamis, 12 Oktober 2023	12.480.606,00	12.480.606,00	-			
340	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70826/FP/23	Jumat, 20 Oktober 2023	1.528.470,00	1.528.470,00	-			
341	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70840/FP/23	Selasa, 31 Oktober 2023	9.465.525,00	9.465.525,00	-			

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
342	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70853/FP/23	Jumat, 03 November 2023	1.198.800,00	1.198.800,00	-	-	-	-
343	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70860/FP/23	Rabu, 08 November 2023	13.085.235,00	13.085.235,00	-	-	-	-
344	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70872/FP/23	Senin, 13 November 2023	7.430.062,00	7.430.062,00	-	-	-	-
345	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70877/FO/23	Selasa, 14 November 2023	44.767.687,00	44.767.687,00	-	-	-	-
346	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70915/FP/23	Selasa, 28 November 2023	1.456.875,00	1.456.875,00	-	-	-	-
347	TIRTA MEDICAL INDONESIA	70942/FP/23	Jumat, 08 Desember 2023	14.016.802,00	14.016.802,00	-	-	-	-
348	TIRTA MEDICAL INDONESIA	31633/FP/23	Senin, 18 Desember 2023	1.540.125,00	1.540.125,00	-	-	-	-
349	TIRTA MEDICAL INDONESIA	31636/FP/23	Selasa, 19 Desember 2023	1.406.925,00	1.406.925,00	-	-	-	-
350	TIRTA MEDICAL INDONESIA	226/SPB/XII/2023	Kamis, 21 Desember 2023	42.979.200,00	42.979.200,00	-	-	-	-
351	AMSA	AMSA230600526	Selasa, 20 Juni 2023	143.412.000,00	143.412.000,00	-	-	-	-
352	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223020833	Rabu, 14 Juni 2023	21.328.650,00	21.328.650,00	-	-	-	-
353	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223020832	Rabu, 14 Juni 2023	42.657.300,00	42.657.300,00	-	-	-	-
354	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223022985	Rabu, 28 Juni 2023	33.326.640,00	33.326.640,00	-	-	-	-
355	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223022489	Senin, 26 Juni 2023	44.435.520,00	44.435.520,00	-	-	-	-
356	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223022488	Senin, 26 Juni 2023	44.435.520,00	44.435.520,00	-	-	-	-
357	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223020832	Rabu, 14 Juni 2023	42.657.300,00	42.657.300,00	-	-	-	-
358	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223020833	Rabu, 14 Juni 2023	21.328.650,00	21.328.650,00	-	-	-	-
359	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027143	Sabtu, 29 Juli 2023	1.508.590,00	1.508.590,00	-	-	-	-
360	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223027144	Sabtu, 29 Juli 2023	29.799.504,00	29.799.504,00	-	-	-	-
361	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223030117	Senin, 21 Agustus 2023	23.043.600,00	23.043.600,00	-	-	-	-
362	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223031717	Rabu, 30 Agustus 2023	46.087.200,00	46.087.200,00	-	-	-	-
363	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223032231	Kamis, 31 Agustus 2023	42.650.640,00	42.650.640,00	-	-	-	-
364	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223034627	Senin, 18 September 2023	2.659.538,00	2.659.538,00	-	-	-	-
365	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223035122	Kamis, 21 September 2023	47.648.304,00	47.648.304,00	-	-	-	-
366	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223035123	Kamis, 21 September 2023	48.351.600,00	48.351.600,00	-	-	-	-
367	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223036233	Jumat, 29 September 2023	47.730.000,00	47.730.000,00	-	-	-	-
368	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223036550	Sabtu, 30 September 2023	48.351.600,00	48.351.600,00	-	-	-	-
369	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223036545	Sabtu, 30 September 2023	10.744.800,00	10.744.800,00	-	-	-	-
370	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223036551	Sabtu, 30 September 2023	48.351.600,00	48.351.600,00	-	-	-	-
371	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223036631	Sabtu, 30 September 2023	40.951.008,00	40.951.008,00	-	-	-	-
372	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223040981	Selasa, 31 Oktober 2023	44.435.520,00	44.435.520,00	-	-	-	-
373	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223040982	Selasa, 31 Oktober 2023	9.324.000,00	9.324.000,00	-	-	-	-
374	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223040979	Selasa, 31 Oktober 2023	44.435.520,00	44.435.520,00	-	-	-	-
375	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223040991	Selasa, 31 Oktober 2023	24.733.464,00	24.733.464,00	-	-	-	-
376	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223040985	Selasa, 31 Oktober 2023	42.979.200,00	42.979.200,00	-	-	-	-
377	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223040984	Selasa, 31 Oktober 2023	35.832.132,00	35.832.132,00	-	-	-	-
378	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223040983	Selasa, 31 Oktober 2023	38.406.000,00	38.406.000,00	-	-	-	-
379	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223040978	Selasa, 31 Oktober 2023	44.435.520,00	44.435.520,00	-	-	-	-
380	ANUGERAH AGRON MEDIKA	1,71223E+11	Kamis, 30 November 2023	51.044.904,00	51.044.904,00	-	-	-	-
381	ANUGERAH AGRON MEDIKA	1,71223E+11	Kamis, 30 November 2023	56.814.240,00	56.814.240,00	-	-	-	-
382	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223047102	Rabu, 13 Desember 2023	36.869.760,00	36.869.760,00	-	-	-	-
383	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223047103	Rabu, 13 Desember 2023	32.121.180,00	32.121.180,00	-	-	-	-
384	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223047106	Rabu, 13 Desember 2023	48.351.600,00	48.351.600,00	-	-	-	-
385	ANUGERAH AGRON MEDIKA	171223047108	Rabu, 13 Desember 2023	44.435.520,00	44.435.520,00	-	-	-	-
386	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230057642	Rabu, 13 Desember 2023	26.862.000,00	26.862.000,00	-	-	-	-
387	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230057643	Rabu, 13 Desember 2023	38.881.080,00	38.881.080,00	-	-	-	-
388	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230057761	Kamis, 14 Desember 2023	30.724.800,00	30.724.800,00	-	-	-	-
389	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230060097	Rabu, 27 Desember 2023	43.543.080,00	43.543.080,00	-	-	-	-
390	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230060100	Rabu, 27 Desember 2023	42.979.200,00	42.979.200,00	-	-	-	-
391	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230060104	Rabu, 27 Desember 2023	26.576.952,00	26.576.952,00	-	-	-	-
392	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230060105	Rabu, 27 Desember 2023	42.979.200,00	42.979.200,00	-	-	-	-
393	ANUGERAH AGRON MEDIKA	17230060111	Rabu, 27 Desember 2023	46.069.884,00	46.069.884,00	-	-	-	-
394	BIOGEN SCIENTIFIC	SIMD/2023/0087	Selasa, 06 Juni 2023	13.521.132,00	13.521.132,00	-	-	-	-
395	BIOGEN SCIENTIFIC	SIMD/2023/0213	Selasa, 19 September 2023	8.924.400,00	8.924.400,00	-	-	-	-
396	DANVI MEDILAB	DMP202306/0903	Jumat, 23 Juni 2023	14.652.000,00	14.652.000,00	-	-	-	-
397	DANVI MEDILAB	DMP202306/0905	Jumat, 23 Juni 2023	44.955.000,00	44.955.000,00	-	-	-	-
398	DANVI MEDILAB	DMP202306/0960	Senin, 26 Juni 2023	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	-	-
399	DANVI MEDILAB	DMP202306/1054	Selasa, 27 Juni 2023	16.650.000,00	16.650.000,00	-	-	-	-
400	DANVI MEDILAB	DMP202306/1053	Selasa, 27 Juni 2023	46.842.000,00	46.842.000,00	-	-	-	-
401	DANVI MEDILAB	DMP202306/1039	Selasa, 27 Juni 2023	28.615.245,00	28.615.245,00	-	-	-	-
402	DANVI MEDILAB	DMP202307/0031	Sabtu, 01 Juli 2023	12.321.000,00	12.321.000,00	-	-	-	-
403	DANVI MEDILAB	DMP202307/0027	Sabtu, 01 Juli 2023	11.506.664,00	11.506.664,00	-	-	-	-
404	DANVI MEDILAB	DMP202307/0251	Jumat, 07 Juli 2023	2.641.800,00	2.641.800,00	-	-	-	-
405	DANVI MEDILAB	DMP202307/0467	Kamis, 13 Juli 2023	18.479.280,00	18.479.280,00	-	-	-	-
406	DANVI MEDILAB	DMP202307/0473	Kamis, 13 Juli 2023	40.870.200,00	40.870.200,00	-	-	-	-
407	DANVI MEDILAB	DMP202307/0534	Sabtu, 15 Juli 2023	38.335.142,00	38.335.142,00	-	-	-	-
408	DANVI MEDILAB	DMP202307/0535	Sabtu, 15 Juli 2023	18.629.837,00	18.629.837,00	-	-	-	-
409	DANVI MEDILAB	DMP202307/0583	Senin, 17 Juli 2023	14.723.754,00	14.723.754,00	-	-	-	-
410	DANVI MEDILAB	DMP202307/0504	Jumat, 14 Juli 2023	4.164.720,00	4.164.720,00	-	-	-	-
411	DANVI MEDILAB	DMP202307/0643	Selasa, 18 Juli 2023	35.331.297,00	35.331.297,00	-	-	-	-
412	DANVI MEDILAB	DMP202307/0645	Selasa, 18 Juli 2023	1.050.018,00	1.050.018,00	-	-	-	-
413	DANVI MEDILAB	DMP202307/0895	Selasa, 25 Juli 2023	4.995.000,00	4.995.000,00	-	-	-	-
414	DANVI MEDILAB	DMP202307/1085	Sabtu, 29 Juli 2023	38.417.655,00	38.417.655,00	-	-	-	-
415	DANVI MEDILAB	DMP202307/1124	Senin, 31 Juli 2023	8.499.992,00	8.499.992,00	-	-	-	-
416	DANVI MEDILAB	DMP202308/0067	Rabu, 02 Agustus 2023	22.200.000,00	22.200.000,00	-	-	-	-
417	DANVI MEDILAB	DMP202308/0128	Rabu, 02 Agustus 2023	33.600.033,00	33.600.033,00	-	-	-	-
418	DANVI MEDILAB	DMP202308/0133	Rabu, 02 Agustus 2023	1.305.764,00	1.305.764,00	-	-	-	-
419	DANVI MEDILAB	DMP202308/0387	Rabu, 09 Agustus 2023	2.739.658,00	2.739.658,00	-	-	-	-
420	DANVI MEDILAB	DMP202308/0388	Rabu, 09 Agustus 2023	1.095.863,00	1.095.863,00	-	-	-	-
421	DANVI MEDILAB	DMP202308/0579	Sabtu, 12 Agustus 2023	1.120.001,00	1.120.001,00	-	-	-	-
422	DANVI MEDILAB	DMP202308/0830	Jumat, 18 Agustus 2023	12.223.098,00	12.223.098,00	-	-	-	-
423	DANVI MEDILAB	DMP202308/0723	Rabu, 16 Agustus 2023	15.400.007,00	15.400.007,00	-	-	-	-
424	DANVI MEDILAB	DMP202308/0828	Jumat, 18 Agustus 2023	8.436.000,00	8.436.000,00	-	-	-	-
425	DANVI MEDILAB	DMP202308/0854	Jumat, 18 Agustus 2023	18.870.000,00	18.870.000,00	-	-	-	-
426	DANVI MEDILAB	DMP202308/1164	Jumat, 25 Agustus 2023	49.062.000,00	49.062.000,00	-	-	-	-
427	DANVI MEDILAB	DMP202308/1165	Jumat, 25 Agustus 2023	29.614.800,00	29.614.800,00	-	-	-	-
428	DANVI MEDILAB	DMP202308/1172	Jumat, 25 Agustus 2023	1.221.000,00	1.221.000,00	-	-	-	-
429	DANVI MEDILAB	DMP202308/1270	Senin, 28 Agustus 2023	11.689.800,00	11.689.800,00	-	-	-	-
430	DANVI MEDILAB	DMP202308/1382	Rabu, 30 Agustus 2023	21.289.800,00	21.289.800,00	-	-	-	-
431	DANVI MEDILAB	DMP202309/0642	Kamis, 14 September 2023	13.486.500,00	13.486.500,00	-	-	-	-
432	DANVI MEDILAB	DMP202309/1342	Jumat, 29 September 2023	5.600.006,00	5.600.006,00	-	-	-	-
433	DANVI MEDILAB	DMP202309/1341	Jumat, 29 September 2023	730.575,00	730.575,00	-	-	-	-
434	DANVI MEDILAB	DMP202309/1395	Sabtu, 30 September 2023	1.665.000,00	1.665.000,00	-	-	-	-
435	DANVI MEDILAB	DMP202309/1399	Sabtu, 30 September 2023	832.500,00	832.500,00	-	-	-	-
436	DANVI MEDILAB	DMP202310/0114	Selasa, 03 Oktober 2023	404.795,00	404.795,00	-	-	-	-
437	DANVI MEDILAB	DMP202310/0113	Selasa, 03 Oktober 2023	5.056.871,00	5.056.871,00	-	-	-	-
438	DANVI MEDILAB	DMP202310/0616	Kamis, 12 Oktober 2023	9.070.920,00	9.070.920,00	-	-	-	-
439	DANVI MEDILAB	DMP202310/1072	Jumat, 20 Oktober 2023	2.797.200,00	2.797.200,00	-	-	-	-
440	DANVI MEDILAB	DMP202310/1071	Jumat, 20 Oktober 2023	3.059.160,00	3.059.160,00	-	-	-	-
441	DANVI MEDILAB	DMP202310/1318	Rabu, 25 Oktober 2023	17.959.800,00	17.959.800,00	-	-	-	-
442	DANVI MEDILAB	DMP202310/1560	Selasa, 31 Oktober 2023	45.242.712,00	45.242.712,00	-	-	-	-
443	DANVI MEDILAB	DMP202310/1561	Selasa, 31 Oktober 2023	5.026.968,00	5.026.968,00	-	-	-	-
444	DANVI MEDILAB	DMP202310/1493	Senin, 30 Oktober 2023	11.200.011,00	11.200.011,00	-	-	-	-
445	DANVI MEDILAB	DMP202310/1569	Selasa, 31 Oktober 2023	15.900.000,00	15.900.000,00	-	-	-	-
446	DANVI MEDILAB	DMP202310/1582	Selasa, 31 Oktober 2023	48.175.110,00	48.175.110,00	-	-	-	-
447	DANVI MEDILAB	DMP202310/1583	31/11/2023	48.175.110,00	48.175.110,00	-	-	-	-
448	DANVI MEDILAB	DMP202310/1586	Selasa, 31 Oktober 2023	30.802.500,00	30.802.500,00	-	-	-	-
449	DANVI MEDILAB	DMP202311/0025	Rabu, 01 November 2023	23.850.000,00	23.850.000,00	-	-	-	-

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
450	DANVI MEDILAB	DMP202311/0001	Rabu, 01 November 2023	3.052.500,00	3.052.500,00	-			
451	DANVI MEDILAB	DMP202311/0172	Jumat, 03 November 2023	6.575.178,00	6.575.178,00	-			
452	DANVI MEDILAB	DMP202311/0300	Senin, 06 November 2023	39.750.000,00	39.750.000,00	-			
453	DANVI MEDILAB	DMP202311/0301	Senin, 06 November 2023	2.242.999,00	2.242.999,00	-			
454	DANVI MEDILAB	DMP202311/0309	Senin, 06 November 2023	47.286.000,00	47.286.000,00	-			
455	DANVI MEDILAB	DMP202311/0312	Senin, 06 November 2023	3.642.398,00	3.642.398,00	-			
456	DANVI MEDILAB	DMP202311/0385	Selasa, 07 November 2023	5.772.000,00	5.772.000,00	-			
457	DANVI MEDILAB	DMP202311/0430	Rabu, 08 November 2023	48.784.500,00	48.784.500,00	-			
458	DANVI MEDILAB	DMP202311/0483	Kamis, 09 November 2023	39.750.000,00	39.750.000,00	-			
459	DANVI MEDILAB	DMP202311/0484	Kamis, 09 November 2023	44.400.000,00	44.400.000,00	-			
460	DANVI MEDILAB	DMP202311/0486	Kamis, 09 November 2023	22.200.000,00	22.200.000,00	-			
461	DANVI MEDILAB	DMP202311/0487	Kamis, 09 November 2023	39.750.000,00	39.750.000,00	-			
462	DANVI MEDILAB	DMP202311/1065	Senin, 20 November 2023	13.799.520,00	13.799.520,00	-			
463	DANVI MEDILAB	DMP202311/1093	Senin, 20 November 2023	16.261.500,00	16.261.500,00	-			
464	DANVI MEDILAB	DMP202311/1260	Rabu, 22 November 2023	5.106.000,00	5.106.000,00	-			
465	DANVI MEDILAB	DMP202311/0897	Kamis, 16 November 2023	26.243.974,00	26.243.974,00	-			
466	DANVI MEDILAB	DMP202311/1406	Sabtu, 25 November 2023	5.106.000,00	5.106.000,00	-			
467	DANVI MEDILAB	DMP202312/0605	Sabtu, 16 Desember 2023	17.715.600,00	17.715.600,00	-			
468	KIMIA FARMA	2808407667	Jumat, 09 Juni 2023	23.612.733,00	23.612.733,00	-			
469	KIMIA FARMA	2806456581	Sabtu, 24 Juni 2023	20.888.186,00	20.888.186,00	-			
470	KIMIA FARMA	2806559103	Senin, 31 Juli 2023	7.534.447,00	7.534.447,00	-			
471	KIMIA FARMA	2806935885	Senin, 09 Oktober 2023	21.796.368,00	21.796.368,00	-			
472	KIMIA FARMA	2807017542	Kamis, 21 Desember 2023	28.000.416,00	28.000.416,00	-			
473	KIMIA FARMA	2807017780	Kamis, 21 Desember 2023	7.224.851,00	7.224.851,00	-			
474	KIMIA FARMA	2807022074	Jumat, 22 Desember 2023	18.163.640,00	18.163.640,00	-			
475	SURGIKA ALKESINDO	IWF0652E	Jumat, 02 Juni 2023	2.440.000,00	2.440.000,00	-			
476	SURGIKA ALKESINDO	IW600777E	Selasa, 11 Juli 2023	342.999,00	342.999,00	-			
477	SURGIKA ALKESINDO	IW601738E	Senin, 17 Juli 2023	990.599,00	990.599,00	-			
478	SURGIKA ALKESINDO	IW301265E	Senin, 09 Oktober 2023	5.000.000,00	5.000.000,00	-			
479	SURGIKA ALKESINDO	IWJ01776E	Rabu, 11 Oktober 2023	24.999.999,00	24.999.999,00	-			
480	SURGIKA ALKESINDO	IWK01808E	Jumat, 17 November 2023	2.246.400,00	2.246.400,00	-			
481	SURGIKA ALKESINDO	IWK03112E	Jumat, 24 November 2023	16.875.849,00	16.875.849,00	-			
482	ADYA ARTHA ABADI	2307022695	Sabtu, 29 Juli 2023	21.003.975,00	21.003.975,00	-			
483	BRATACO	IVPKB2301273	Selasa, 18 Juli 2023	12.250.000,00	12.250.000,00	-			
484	BRATACO	SOKLP2300700	Kamis, 23 November 2023	9.500.000,00	9.500.000,00	-			
485	BRATACO	SOPKB23002101	Jumat, 24 November 2023	17.500.000,00	17.500.000,00	-			
486	BRATACO	IUMDG2301585	Jumat, 24 November 2023	12.000.000,00	12.000.000,00	-			
487	BRATACO	SOMDN2303016	Sabtu, 25 November 2023	8.525.000,00	8.525.000,00	-			
488	BRATACO	IUMDN23003017	Senin, 27 November 2023	6.500.000,00	6.500.000,00	-			
489	KEBAYORAN	15BSB23000284	Selasa, 04 Juli 2023	9.990.000,00	9.990.000,00	-			
490	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723001574	Sabtu, 01 Juli 2023	9.309.015,00	9.309.015,00	-			
491	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723001632	Sabtu, 08 Juli 2023	39.602.025,00	39.602.025,00	-			
492	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723001685	Jumat, 14 Juli 2023	11.649.894,00	11.649.894,00	-			
493	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723001797	Kamis, 27 Juli 2023	27.417.000,00	27.417.000,00	-			
494	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723001847	Senin, 31 Juli 2023	57.661.747,00	57.661.747,00	-			
495	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002169	Kamis, 31 Agustus 2023	98.242.010,00	98.242.010,00	-			
496	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002170	Kamis, 31 Agustus 2023	20.189.790,00	20.189.790,00	-			
497	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002167	Kamis, 31 Agustus 2023	77.323.023,00	77.323.023,00	-			
498	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002166	Kamis, 31 Agustus 2023	93.850.500,00	93.850.500,00	-			
499	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002395	Selasa, 26 September 2023	7.314.345,00	7.314.345,00	-			
500	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002448	Jumat, 29 September 2023	1.395.825,00	1.395.825,00	-			
501	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002415	Rabu, 27 September 2023	15.582.735,00	15.582.735,00	-			
502	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002477	Sabtu, 30 September 2023	30.329.095,00	30.329.095,00	-			
503	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002486	Sabtu, 30 September 2023	7.160.845,00	7.160.845,00	-			
504	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002480	Sabtu, 30 September 2023	44.709.479,00	44.709.479,00	-			
505	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002481	Sabtu, 30 September 2023	36.563.984,00	36.563.984,00	-			
506	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002487	Sabtu, 30 September 2023	21.290.173,00	21.290.173,00	-			
507	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002688	Senin, 23 Oktober 2023	3.263.400,00	3.263.400,00	-			
508	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002689	Senin, 23 Oktober 2023	23.254.500,00	23.254.500,00	-			
509	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002736	Kamis, 26 Oktober 2023	45.498.900,00	45.498.900,00	-			
510	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723002868	Senin, 06 November 2023	3.476.520,00	3.476.520,00	-			
511	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723003081	Senin, 27 November 2023	81.518.400,00	81.518.400,00	-			
512	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723003254	Rabu, 13 Desember 2023	2.311.020,00	2.311.020,00	-			
513	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723003309	Selasa, 19 Desember 2023	20.809.180,00	20.809.180,00	-			
514	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723003364	Sabtu, 23 Desember 2023	89.272.305,00	89.272.305,00	-			
515	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723003365	Sabtu, 23 Desember 2023	100.948.950,00	100.948.950,00	-			
516	MILENIUM PHARMACON INTERNASIONAL	151723003367	Sabtu, 23 Desember 2023	84.444.513,00	84.444.513,00	-			
517	NAHL MEDICA UTAMA	INV/373/NMU/VII/2023	Jumat, 07 Juli 2023	7.539.417,00	7.539.417,00	-			
518	NAHL MEDICA UTAMA	INV/374/NMU/VII/2023	Jumat, 07 Juli 2023	14.529.695,00	14.529.695,00	-			
519	NAHL MEDICA UTAMA	INV/465/NMU/VIII/2023	Selasa, 15 Agustus 2023	35.206.665,00	35.206.665,00	-			
520	NAHL MEDICA UTAMA	INV/461/NMU/VIII/2023	Senin, 14 Agustus 2023	5.762.315,00	5.762.315,00	-			
521	NAHL MEDICA UTAMA	INV/466/NMU/VIII/2023	Selasa, 15 Agustus 2023	4.140.705,00	4.140.705,00	-			
522	NAHL MEDICA UTAMA	INV/471/NMU/VIII/2023	Jumat, 18 Agustus 2023	8.160.248,00	8.160.248,00	-			
523	NAHL MEDICA UTAMA	INV/472/NMU/VIII/2023	Jumat, 18 Agustus 2023	6.453.540,00	6.453.540,00	-			
524	NAHL MEDICA UTAMA	INV/464/NMU/VIII/2023	Selasa, 15 Agustus 2023	4.330.515,00	4.330.515,00	-			
525	NAHL MEDICA UTAMA	INV/444/NMU/VIII/2023	Kamis, 03 Agustus 2023	4.822.756,00	4.822.756,00	-			
526	NAHL MEDICA UTAMA	INV/446/NMU/VIII/2023	Jumat, 04 Agustus 2023	6.637.027,00	6.637.027,00	-			
527	NAHL MEDICA UTAMA	INV/447/NMU/VIII/2023	Jumat, 04 Agustus 2023	6.122.959,00	6.122.959,00	-			

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
528	NAHL MEDICA UTAMA	INV/463/NMU/VIII/2023	Senin, 14 Agustus 2023	4.723.106,00	4.723.106,00	-			
529	NAHL MEDICA UTAMA	INV/445/NMU/VIII/2023	Kamis, 03 Agustus 2023	4.213.782,00	4.213.782,00	-			
530	NAHL MEDICA UTAMA	INV/462/NMU/VIII/2023	Senin, 14 Agustus 2023	4.685.144,00	4.685.144,00	-			
531	NAHL MEDICA UTAMA	INV/495/NMU/VIII/2023	Rabu, 30 Agustus 2023	5.763.110,00	5.763.110,00	-			
532	NAHL MEDICA UTAMA	INV/494/NMU/VIII/2023	Rabu, 30 Agustus 2023	7.946.396,00	7.946.396,00	-			
533	NAHL MEDICA UTAMA	INV/496/NMU/VIII/2023	Rabu, 30 Agustus 2023	4.811.684,00	4.811.684,00	-			
534	NAHL MEDICA UTAMA	INV/507/NMU/IX/2023	Senin, 04 September 2023	4.414.664,00	4.414.664,00	-			
535	NAHL MEDICA UTAMA	INV/506/NMU/IX/2023	Senin, 04 September 2023	6.305.651,00	6.305.651,00	-			
536	NAHL MEDICA UTAMA	INV/505/NMU/IX/2023	Senin, 04 September 2023	5.132.462,00	5.132.462,00	-			
537	NAHL MEDICA UTAMA	INV/515/NMU/IX/2023	Selasa, 05 September 2023	316.350,00	316.350,00	-			
538	NAHL MEDICA UTAMA	INV/510/NMU/IX/2023	Selasa, 05 September 2023	316.350,00	316.350,00	-			
539	NAHL MEDICA UTAMA	INV/509/NMU/IX/2023	Selasa, 05 September 2023	5.034.710,00	5.034.710,00	-			
540	NAHL MEDICA UTAMA	INV/508/NMU/IX/2023	Selasa, 05 September 2023	9.092.299,00	9.092.299,00	-			
541	NAHL MEDICA UTAMA	INV/555/NMU/IX/2023	Senin, 25 September 2023	10.083.267,00	10.083.267,00	-			
542	NAHL MEDICA UTAMA	INV/554/NMU/IX/2023	Senin, 25 September 2023	7.356.725,00	7.356.725,00	-			
543	NAHL MEDICA UTAMA	INV/553/NMU/IX/2023	Senin, 25 September 2023	4.413.083,00	4.413.083,00	-			
544	NAHL MEDICA UTAMA	INV/698/NMU/XI/2023	Kamis, 23 November 2023	6.548.449,00	6.548.449,00	-			
545	NAHL MEDICA UTAMA	INV/697/NMU/XI/2023	Kamis, 23 November 2023	632.700,00	632.700,00	-			
546	NAHL MEDICA UTAMA	INV/696/NMU/XI/2023	Kamis, 23 November 2023	5.986.924,00	5.986.924,00	-			
547	NAHL MEDICA UTAMA	INV/695/NMU/XI/2023	Kamis, 23 November 2023	5.039.456,00	5.039.456,00	-			
548	NAHL MEDICA UTAMA	INV/694/NMU/XI/2023	Kamis, 23 November 2023	4.726.269,00	4.726.269,00	-			
549	NAHL MEDICA UTAMA	INV/693/NMU/XI/2023	Kamis, 23 November 2023	5.439.638,00	5.439.638,00	-			
550	NAHL MEDICA UTAMA	INV/692/NMU/XI/2023	Kamis, 23 November 2023	4.457.055,00	4.457.055,00	-			
551	NAHL MEDICA UTAMA	INV/691/NMU/XI/2023	Rabu, 22 November 2023	11.509.216,00	11.509.216,00	-			
552	NAHL MEDICA UTAMA	INV/690/NMU/XI/2023	Rabu, 22 November 2023	4.310.269,00	4.310.269,00	-			
553	NAHL MEDICA UTAMA	INV/689/NMU/XI/2023	Rabu, 22 November 2023	361.826,00	361.826,00	-			
554	NAHL MEDICA UTAMA	INV/688/NMU/XI/2023	Rabu, 22 November 2023	3.946.466,00	3.946.466,00	-			
555	NAHL MEDICA UTAMA	INV/687/NMU/XI/2023	Rabu, 22 November 2023	8.421.237,00	8.421.237,00	-			
556	NAHL MEDICA UTAMA	INV/686/NMU/XI/2023	Selasa, 21 November 2023	361.826,00	361.826,00	-			
557	NAHL MEDICA UTAMA	INV/685/NMU/XI/2023	Selasa, 21 November 2023	5.135.942,00	5.135.942,00	-			
558	NAHL MEDICA UTAMA	INV/684/NMU/XI/2023	Selasa, 21 November 2023	17.307.248,00	17.307.248,00	-			
559	NAHL MEDICA UTAMA	INV/683/NMU/XI/2023	Selasa, 21 November 2023	6.211.537,00	6.211.537,00	-			
560	NAHL MEDICA UTAMA	INV/682/NMU/XI/2023	Selasa, 21 November 2023	6.665.500,00	6.665.500,00	-			
561	NAHL MEDICA UTAMA	INV/681/NMU/XI/2023	Selasa, 21 November 2023	13.503.083,00	13.503.083,00	-			
562	PELANGI RAPHA SEMESTA	13679	Jumat, 07 April 2023	9.435.000,00	9.435.000,00	-			
563	PELANGI RAPHA SEMESTA	13729	Selasa, 18 Juli 2023	18.016.999,00	18.016.999,00	-			
564	PELANGI RAPHA SEMESTA	13737	Selasa, 18 Juli 2023	16.017.300,00	16.017.300,00	-			
565	PELANGI RAPHA SEMESTA	13742	Jumat, 21 Juli 2023	23.844.032,00	23.844.032,00	-			
566	PELANGI RAPHA SEMESTA	13760	Selasa, 25 Juli 2023	9.672.540,00	9.672.540,00	-			
567	PELANGI RAPHA SEMESTA	13785	Senin, 31 Juli 2023	18.906.749,00	18.906.749,00	-			
568	PELANGI RAPHA SEMESTA	13802	Selasa, 08 Agustus 2023	9.201.959,00	9.201.959,00	-			
569	PELANGI RAPHA SEMESTA	13804	Selasa, 08 Agustus 2023	3.792.803,00	3.792.803,00	-			
570	PELANGI RAPHA SEMESTA	13811	Rabu, 09 Agustus 2023	3.789.540,00	3.789.540,00	-			
571	PELANGI RAPHA SEMESTA	13813	Kamis, 10 Agustus 2023	32.558.520,00	32.558.520,00	-			
572	PELANGI RAPHA SEMESTA	13832	Senin, 21 Agustus 2023	15.540.000,00	15.540.000,00	-			
573	PELANGI RAPHA SEMESTA	13833	Selasa, 22 Agustus 2023	13.971.999,00	13.971.999,00	-			
574	PELANGI RAPHA SEMESTA	13838	Selasa, 22 Agustus 2023	6.549.000,00	6.549.000,00	-			
575	PELANGI RAPHA SEMESTA	13846	Rabu, 23 Agustus 2023	105.161.927,00	105.161.927,00	-			
576	PELANGI RAPHA SEMESTA	13848	Jumat, 25 Agustus 2023	8.899.980,00	8.899.980,00	-			
577	PELANGI RAPHA SEMESTA	13852	Jumat, 25 Agustus 2023	46.620.000,00	46.620.000,00	-			
578	PELANGI RAPHA SEMESTA	13853	Sabtu, 26 Agustus 2023	400.155,00	400.155,00	-			
579	PELANGI RAPHA SEMESTA	13873	Senin, 04 September 2023	5.319.120,00	5.319.120,00	-			
580	PELANGI RAPHA SEMESTA	13876	Selasa, 05 September 2023	15.540.000,00	15.540.000,00	-			
581	PELANGI RAPHA SEMESTA	13878	Kamis, 07 September 2023	1.998.000,00	1.998.000,00	-			
582	PELANGI RAPHA SEMESTA	13887	Sabtu, 09 September 2023	25.840.800,00	25.840.800,00	-			
583	PELANGI RAPHA SEMESTA	13897	Rabu, 13 September 2023	39.960.000,00	39.960.000,00	-			
584	PELANGI RAPHA SEMESTA	13922	Kamis, 21 September 2023	2.131.200,00	2.131.200,00	-			
585	PELANGI RAPHA SEMESTA	13938	Rabu, 27 September 2023	4.162.500,00	4.162.500,00	-			
586	PELANGI RAPHA SEMESTA	0002	Senin, 02 Oktober 2023	5.776.440,00	5.776.440,00	-			
587	PELANGI RAPHA SEMESTA	0004	Rabu, 04 Oktober 2023	943.500,00	943.500,00	-			
588	PELANGI RAPHA SEMESTA	0006	Senin, 09 Oktober 2023	1.848.150,00	1.848.150,00	-			
589	PELANGI RAPHA SEMESTA	0007	Selasa, 10 Oktober 2023	18.772.653,00	18.772.653,00	-			
590	PELANGI RAPHA SEMESTA	0011	Rabu, 11 Oktober 2023	25.727.580,00	25.727.580,00	-			
591	PELANGI RAPHA SEMESTA	0013	Selasa, 17 Oktober 2023	3.868.350,00	3.868.350,00	-			
592	PELANGI RAPHA SEMESTA	0015	Rabu, 18 Oktober 2023	38.295.000,00	38.295.000,00	-			
593	PELANGI RAPHA SEMESTA	0073	Rabu, 18 Oktober 2023	27.417.000,00	27.417.000,00	-			
594	PELANGI RAPHA SEMESTA	0018	Selasa, 24 Oktober 2023	1.415.250,00	1.415.250,00	-			
595	PELANGI RAPHA SEMESTA	0019	Kamis, 26 Oktober 2023	6.424.680,00	6.424.680,00	-			
596	PELANGI RAPHA SEMESTA	0020	Kamis, 26 Oktober 2023	28.662.420,00	28.662.420,00	-			
597	PELANGI RAPHA SEMESTA	0023	Sabtu, 28 Oktober 2023	6.679.092,00	6.679.092,00	-			
598	PELANGI RAPHA SEMESTA	0026	Rabu, 01 November 2023	8.358.300,00	8.358.300,00	-			
599	PELANGI RAPHA SEMESTA	0029	Selasa, 07 November 2023	18.468.180,00	18.468.180,00	-			
600	PELANGI RAPHA SEMESTA	0030	Selasa, 07 November 2023	75.224.700,00	75.224.700,00	-			
601	PELANGI RAPHA SEMESTA	0031	Selasa, 07 November 2023	25.698.720,00	25.698.720,00	-			
602	PELANGI RAPHA SEMESTA	0035	Sabtu, 11 November 2023	8.857.800,00	8.857.800,00	-			
603	PELANGI RAPHA SEMESTA	0036	Senin, 13 November 2023	32.944.800,00	32.944.800,00	-			
604	PELANGI RAPHA SEMESTA	0037	Selasa, 14 November 2023	24.642.421,00	24.642.421,00	-			
605	PELANGI RAPHA SEMESTA	0040	Jumat, 17 November 2023	17.338.200,00	17.338.200,00	-			
606	PELANGI RAPHA SEMESTA	0046	Rabu, 22 November 2023	39.183.000,00	39.183.000,00	-			
607	PELANGI RAPHA SEMESTA	0049	Kamis, 23 November 2023	83.583.000,00	83.583.000,00	-			
608	PELANGI RAPHA SEMESTA	0054	Sabtu, 25 November 2023	19.380.600,00	19.380.600,00	-			
609	PELANGI RAPHA SEMESTA	0067	Jumat, 12 Mei 2023	19.666.425,00	19.666.425,00	-			
610	PELANGI RAPHA SEMESTA	0069	Jumat, 12 Mei 2023	51.448.500,00	51.448.500,00	-			
611	PELANGI RAPHA SEMESTA	0066	Jumat, 12 Mei 2023	10.678.200,00	10.678.200,00	-			
612	PELANGI RAPHA SEMESTA	0068	Jumat, 12 Mei 2023	15.334.640,00	15.334.640,00	-			
613	PELANGI RAPHA SEMESTA	0074	Rabu, 12 Juli 2023	1.800.420,00	1.800.420,00	-			
614	PELANGI RAPHA SEMESTA	0078	Sabtu, 16 Desember 2023	6.038.400,00	6.038.400,00	-			
615	PELANGI RAPHA SEMESTA	0080	Jumat, 15 Desember 2023	33.765.090,00	33.765.090,00	-			
616	PELANGI RAPHA SEMESTA	0086	Kamis, 21 Desember 2023	37.296.000,00	37.296.000,00	-			
617	PELANGI RAPHA SEMESTA	0090	Kamis, 21 Desember 2023	27.639.000,00	27.639.000,00	-			
618	PELANGI RAPHA SEMESTA	0087	Jumat, 22 Desember 2023	56.760.960,00	56.760.960,00	-			
619	PELANGI RAPHA SEMESTA	0091	Selasa, 26 Desember 2023	10.989.000,00	10.989.000,00	-			
620	PELANGI RAPHA SEMESTA	0092	Rabu, 27 Desember 2023	4.321.008,00	4.321.008,00	-			
621	VISI YOSINDO	VYM.2023.0261	Senin, 03 Juli 2023	11.924.463,00	11.924.463,00	-			
622	VISI YOSINDO	VYM.2023.0275	Senin, 17 Juli 2023	27.823.748,00	27.823.748,00	-			
623	VISI YOSINDO	VYM.2023.0378	Senin, 02 Oktober 2023	92.390.645,00	92.390.645,00	-			
624	HEMATECH	2023/HN/VIII/229	Rabu, 02 Agustus 2023	15.961.800,00	15.961.800,00	-			
625	HEMATECH	2023/HN/XI/374	Kamis, 23 November 2023	47.885.400,00	47.885.400,00	-			
626	HEMATECH	2023/HN/XII/396	Rabu, 20 Desember 2023	30.433.980,00	30.433.980,00	-			
627	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	NJKPU230800746	Kamis, 31 Agustus 2023	35.590.000,00	35.590.000,00	-			
628	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	NJKPU231000439	Kamis, 19 Oktober 2023	12.100.000,00	12.100.000,00	-			
629	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	NJKPU231100181	Rabu, 08 November 2023	2.200.000,00	2.200.000,00	-			
630	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	NJKPU231100182	Rabu, 08 November 2023	25.300.000,00	25.300.000,00	-			
631	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	NJKPU231100235	Jumat, 10 November 2023	6.050.000,00	6.050.000,00	-			
632	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	NJKPU231100578	Jumat, 24 November 2023	8.800.000,00	8.800.000,00	-			
633	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	NJKPU231100579	Jumat, 24 November 2023	1.200.000,00	1.200.000,00	-			
634	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	NJKPU231100707	Kamis, 30 November 2023	2.400.000,00	2.400.000,00	-			
635	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	NJKPU231200203	Senin, 11 Desember 2023	3.000.000,00	3.000.000,00	-			

NO	NAMA PBF	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI UNAUDITED	NILAI AUDITED	SELISIH	TGL BAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN	SELISIH
636	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	NPKU231200312	Jumat, 15 Desember 2023	41.756.000,00	41.756.000,00	-			
637	KASTARA TEKNOLOGI	BPL-23-02653	Senin, 28 Agustus 2023	148.843.785,00	148.843.785,00	-			
638	KASTARA TEKNOLOGI	BPL-23-02422	Senin, 28 Agustus 2023	144.300.000,00	144.300.000,00	-			
639	KASTARA TEKNOLOGI	BPL-23-02474	Kamis, 31 Agustus 2023	12.210.000,00	12.210.000,00	-			
640	KASTARA TEKNOLOGI	BPL-23-02732	Rabu, 27 September 2023	42.180.000,00	42.180.000,00	-			
641	KASTARA TEKNOLOGI	BPL-23-02750	Jumat, 29 September 2023	208.126.000,00	208.126.000,00	-			
642	MADESA SEJAHTERA UTAMA	06337/EF/08/23	Selasa, 22 Agustus 2023	21.816.626,00	21.816.626,00	-			
643	MENSA BINA SUKSES	CD231110078	Rabu, 30 Agustus 2023	25.917.270,00	25.917.270,00	-			
644	YOTA MEDIKA INDONESIA	SI.2023.09.00525	Senin, 25 September 2023	25.446.750,00	25.446.750,00	-			
645	YOTA MEDIKA INDONESIA	SI.2023.09.00703	Sabtu, 30 September 2023	9.435.000,00	9.435.000,00	-			
646	YOTA MEDIKA INDONESIA	SI.2023.12.00113	Rabu, 06 Desember 2023	11.793.750,00	11.793.750,00	-			
647	BIOZATIX	BZ23100771	Kamis, 05 Oktober 2023	10.545.000,00	10.545.000,00	-			
648	CITRA DIAN PRATAMA	SI.2023.10.00089	Rabu, 18 Oktober 2023	7.200.000,00	7.200.000,00	-			
649	CITRA DIAN PRATAMA	SI.2023.11.00090	Selasa, 21 November 2023	29.999.999,00	29.999.999,00	-			
650	COBRA DENTAL	C018.0297901.PJL	Rabu, 29 November 2023	20.476.349,00	20.476.349,00	-			
651	COBRA DENTAL	C018.0300425.PJL	Rabu, 12 April 2023	6.991.745,00	6.991.745,00	-			
652	ENDO INDONESIA	1600054911	Kamis, 30 November 2023	35.802.162,00	35.802.162,00	-			
653	FOKUS DIAGNOSTIC	EFDI/23/XI/01141886	Selasa, 14 November 2023	6.649.593,00	6.649.593,00	-			
654	FOKUS DIAGNOSTIC	EFDI/23/XI/63965972	Selasa, 05 Desember 2023	2.390.172,00	2.390.172,00	-			
655	FOKUS DIAGNOSTIC	EFDI/23/XI/63966275	Selasa, 19 Desember 2023	1.063.104,00	1.063.104,00	-			
656	SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA	492/XI/2023	Kamis, 30 November 2023	49.769.915,00	49.769.915,00	-			
657	SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA	510/XI/2023	Kamis, 30 November 2023	49.769.915,00	49.769.915,00	-			
658	TAWADA HEALTHCARE	990416	Senin, 06 November 2023	6.875.980,00	6.875.980,00	-			
659	TAMPOER	113/TU-FKT/XI/23	Kamis, 02 November 2023	10.511.478,00	10.511.478,00	-			
660	AZTIRA KARYALAB	132.0522AK	Selasa, 24 Mei 2022	14.794.080,00	14.794.080,00	-			
661	APOTEK DUMAI FARMA	DUM-131	Jumat, 15 Desember 2023	720.000,00	720.000,00	-			
662	APOTEK DUMAI FARMA	DUM-132	Kamis, 28 Desember 2023	50.000,00	50.000,00	-			
663	APOTEK DUMAI FARMA	DUM-133	Kamis, 28 Desember 2023	68.000,00	68.000,00	-			
664	GUSTRI CIPTA PERDANA	445/SPB-YAN/RSUD/3231	16 Desember 2023	26.640.000,00	26.640.000,00	-			
665	SENTRAL BUSANA	440/096/PRW-RSUD	Sabtu, 09 Desember 2023	4.410.000,00	4.410.000,00	-	18 Januari 2024	4.410.000,00	-
666	TRI SAPTA JAYA	12308019593	Sabtu, 23 Desember 2023	47.952.000,00	47.952.000,00	-			
667	TRI SAPTA JAYA	12308019594	Sabtu, 23 Desember 2023	47.952.000,00	47.952.000,00	-			
668	TRI SAPTA JAYA	12308019595	Sabtu, 23 Desember 2023	52.725.000,00	52.725.000,00	-			
669	TRI SAPTA JAYA	12308019596	Sabtu, 23 Desember 2023	30.169.800,00	30.169.800,00	-			
670	PT. PERTAMINA BINA MEDIKA	0604/NO13/2023/S4	31 Agustus 2023	7.135.000,00	7.135.000,00	-	18 Januari 2024	7.135.000,00	-
671	RS AWAL BROS DUMAI	DMI-2312045-RJ	Selasa, 12 Desember 2023	368.000,00	368.000,00	-	23 Januari 2024	368.000,00	-
672	LABORATORIUM KLINIK THAMRIN	00007/BILL/37/030124	Desember 2023	5.468.000,00	5.468.000,00	-	23 Januari 2024	5.468.000,00	-
673	PMI		November 2023	250.880.000,00	250.880.000,00	-			
674	PMI		Desember 2023	232.260.000,00	232.260.000,00	-			
675	PARIT PADANG GLOBAL	445/SPB-YAN/RSUD/984.b		-	8.741.250,00	- 8.741.250,00			
JUMLAH UTANG BHP				16.645.178.310,00	16.653.949.559,00	- 8.771.249,00	-	17.381.000,00	

JUMLAH UTANG OBAT & BHP

24.863.360.004,00 24.872.261.306,00 - 8.901.302,00

f

**UTANG BELANJA MODAL BLUD RSUD
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	URAIAN	UTANG UNAUDITED	TANGGAL BAYAR	JUMLAH BAYAR	SELISIH
1	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya				
	Pembelian Alkes sesuai kebutuhan Januari (Stetoskop & Ambubag) SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD/44 Tgl: 06 Jan 2023	1.776.000,00			1.776.000,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum No: 445/SPK-YAN/ Tgl: 8 Des 2023 PT. Pelangi Rapha Semesta	85.842.960,00			85.842.960,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Klem Artery Curved 16 cm No: 445/SPB-YAN/ Tgl: 9 Des 2023 PT. Pelangi Rapha Semesta	3.201.240,00			3.201.240,00
	Pengadaan Alat Kesehatan dan Kelengkapan Akreditasi RS SPK No: 445/SPK-YAN/RSUD/2406 Tgl: 23 Oktober 2023 PT. Indomedika Mulia Jaya	53.620.995,00			53.620.995,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Inap Nebulizer PT. Danvi Medilab Perkasa SPB No: 445/SPB-YAN/RSUD Tgl: 10 April 2023	12.210.000,00			12.210.000,00
	Total Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	156.651.195,00		-	156.651.195,00
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				
	Pengadaan CCTV di Lingkungan RSUD SPK No:445/SPK-UMUM/RSUD CV. Acil & CO	54.800.000,00			54.800.000,00
	Total Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	54.800.000,00		-	54.800.000,00
3	Belanja Modal Personal Komputer				
	Pengadaan Printer berdasarkan SPB No. 445/SPB-UMUM/RSUD/3230 Tgl. 16 Des 2023 CV ACIL & CO	10.250.000,00	18 Januari 2024	10.250.000,00	-
	Total Belanja Modal Personal Komputer	10.250.000,00		10.250.000,00	-
4	Belanja Modal Alat Pendingin				
	Belanja Pendingin Ruangan berdasarkan SP No. 445/TU/1157 tgl 17/10/2023 CV. Tenaga Inti Karya	8.595.000,00	18 Januari 2024	8.595.000,00	-
	Belanja Kipas Angin Surat Pesanan No:445/TU/1124 Tgl: 09/10/2023 CV. Acil & CO	1.965.000,00			1.965.000,00
	Total Belanja Modal Alat Pendingin	10.560.000,00		8.595.000,00	1.965.000,00
5	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran				
	Belanja Pengadaan Racun Api (APAR) berdasarkan SP No. 445/TU/1158 Tgl. 17/10/2023 CV. Tenaga Inti Karya	2.200.000,00	18 Januari 2024	2.200.000,00	-
	Total Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.200.000,00		2.200.000,00	-
	TOTAL UTANG MODAL	234.461.195,00	-	21.045.000,00	213.416.195,00

f

KOTA DUMAI

HIBAH MASUK TAHUN 2023

No.	SKPD	KIB	Barang	Jumlah			Akumulasi penyusutan	Nilai Buku (pendapatan hibah)	Hibah Dari	Keterangan
				Unit	Harga Per Unit	TOTAL				
1	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	-Bangunan Homestay DUMAI ISLAMIC CENTER TH2023 Jl.HR.Soebrantas Kel.Teluk Binjai	1	1.125.006.500,00	1.125.006.500,00	11.250.065,00	1.113.756.435,00	HIBAH MASUK DARI CSR KE PEMKO DUMAI BAST antara PT.Buana Wiralestari Mas & PT.Berau Coal dgn Pemko Dumai tgl.02.02.2023	BERDASARKAN SK PENETAPAN STATUS NO.032/946/2023 TGL.04.09.2023
SUBTOTAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI				1		1.125.006.500,00	11.250.065,00	1.113.756.435,00		
2	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	TANAH	-Tanah Posyandu Sedap Malam Jl.Mulia Kel.Bukit Nenas Kec.Bukit Kapur Luas 368M2 TH2023	1		39.564.000,00	-	39.564.000,00	HIBAH MASUK DARI MASYARAKAT TANAH KE DINKES	BERDASARKAN SK WALIKOTA PENETAPAN NILAI TANAH NO.032/606/2023 TGL.25.05.2023 & NO.032/836/2023 TGL.29.05.2023 SK STATUS 032/856/2023 TGL.06.06.2023
3		PERALATAN DAN MESIN	-ALAT KEDOKTERAN USG 2 DIMENSI MERK IGOGRIN TH PEROLEHAN 2022	10	118.500.000,00	1.185.000.000,00	289.271.621,00	2.603.444.589,00	HIBAH MASUK DARI KEMENKES RI KE DINKES 2023	BERDASARKAN NASKAH HIBAH KEMENKES RI NO.KN.02.07/B.I/1126/2023 TGL.28.02.2023 BAST NO.KN.02.07/B.I/1127/2023 TGL.28.02.2023 SK PENGHAPUSAN BMN KEMNKES NO.HK.02.07/B.I/1792/2023 TGL.10.04.2023
4			-ALAT KEDOKTERAN ANTROPOMETRI SET MERK INNOQ TH PEROLEHAN 2022	157	10.399.530,00	1.632.726.210,00				
5			-ALAT ULTRASONOGRAFI (USG) MERK MINDRAY TH PEROLEHAN 2021	4	18.747.500,00	74.990.000,00				
6		GEDUNG DAN BANGUNAN	-RUMAH KHUSUS WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS PUSKESMAS MEDANG KAMPAI JL.MASJID KEL.TELUK MAKMUR KEC.MEDANG KAMPAI TH2018	1	189.864.528,00	189.864.528,00	-	189.864.528,00	HIBAH MASUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN KUMUH DARI KEMENPUPR KE DINKES	BERDASARKAN BAST BMN NO.483.1/BA/DC/2022 & NO.28/BAST/BPKAD/2022 TGL.14.07.2022 NASKAH HIBAH NO.483/BA/DC/2022 & NO.18/NHPD/BPKAD/2022 TGL.14.07.2023 SK STATUS BMD NO.930/947/2023 TGL.04.09.2023
7			-RUMAH KHUSUS WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS JL.ALI HAJI NO.22 KEL.PURNAMA KEC.DUMAI BARAT TH2018	1	191.474.310,00	191.474.310,00	-	191.474.310,00		
8			-RUMAH KHUSUS WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS JL.KUSUMA KEL.JAYA MUKTI KEC.DUMAI TIMUR TH2018	1	191.463.991,00	191.463.991,00	-	191.463.991,00		
SUBTOTAL DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI				175		3.505.083.039,00	289.271.621,00	3.215.811.418,00		
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI	PERALATAN DAN MESIN	-TRUCK TINJA IPLT KOTA DUMAI TH2020	1	498.500.000,00	498.500.000,00	-	498.500.000,00	HIBAH MASUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN KUMUH DARI KEMENPUPR KE PUPR DUMAI	BERDASARKAN BAST BMN NO.483.1/BA/DC/2022 & NO.28/BAST/BPKAD/2022 TGL.14.07.2022 NASKAH HIBAH NO.483/BA/DC/2022 & NO.18/NHPD/BPKAD/2022 TGL.14.07.2023 SK STATUS BMD NO.930/947/2023 TGL.04.09.2023
14		JUJ	-JL.PATIMURA KEL.LAKSAMANA TAHAP I KEC.DUMAI KOTA TH2015	1	6.234.936.000,00	6.234.936.000,00		6.234.936.000,00		
15		JUJ	-JL.PATIMURA KEL.LAKSAMANA TAHAP II KEC.DUMAI KOTA TH2016	1	5.789.305.000,00	5.789.305.000,00		5.789.305.000,00		
16		JUJ	-JL.TANJUNG PALAS JAYAMUKTI KEL.TELUK BINJAI KEC.DUMAI TIMUR PENINGKATAN KAWASAN KUMUH TH2015	1	3.363.620.000,00	3.363.620.000,00		3.363.620.000,00		
17		JUJ	-JL.GUNTUNG KEL.PLINTUNG TELUK MAKMUR KEC.MEDANG KAMPAI PENINGKATAN KAWASAN KUMUH TH2015	1	2.674.701.000,00	2.674.701.000,00		2.674.701.000,00		
18		JUJ	-RUAS JL.BATANG LUBUK GAUNG SEKSI I PANJANG 3.5KM KEC.SEI 9 TH2013	1	14.631.705.120,00	14.631.705.120,00		14.631.705.120,00		
19		JUJ	-RUAS JL.BATANG LUBUK GAUNG SEKSI II PANJANG 1.5KM KEC.SEI 9 TH2013	1	8.482.864.400,00	8.482.864.400,00		8.482.864.400,00		
20		JUJ	-PENINGKATAN KAWASAN KUMUH KEL.BUKIT DATUK TH2015 7UNIT GANG	1	495.784.684,12	495.784.684,12		495.784.684,12		

f

21		JUJ	-PENINGKATAN KAWASAN KUMUH KEL.RATU SIMA TH2015 18UNIT GANG	1	1.838.633.315,88	1.838.633.315,88		1.838.633.315,88		
22		KDP	-DED JL.SP.MAMUGO LUBUK GAUNG PANJANG 129.55KM KEC.SEI 9 TH2018	1	837.602.785,00	837.602.785,00		837.602.785,00		BERDASARKAN BAST BMN NO.483.1/BA/DC/2022 & NO.28/BAST/BPKAD/2022 TGL.14.07.2022 NASKAH HIBAH NO.483/BA/DC/2022 & NO.18/NHPD/BPKAD/2022 TGL.14.07.2023 SK STATUS BMD NO.930/947/2023 TGL.04.09.2023
SUBTOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI				14	44.847.652.305,00	44.847.652.305,00	-	44.847.652.305,00		
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	BANGUNAN IPLT	1	6.981.146.000,00	6.981.146.000,00	-	6.981.146.000,00	HIBAH MASUK DARI KEMENPUPR KE PUPR DUMAI KE DLH	BERDASARKAN NASKAH PERIJANJIAN HIBAH BMN NO.409/BA/DC/2023 & NO.07/NHPD/BPKAD/2023 TGL.03.05.2023 BAST BMN NO.409.1/BA/DC/2023 & NO.14/BAST/BPKAD/2023 TGL.03.05.2023 SK STATUS PENGGUNAAN BMD PADA DLH NO.930/949/2023 TGL.06.09.2023
24		PERALATAN DAN MESIN	-BAK SAMPAH KOTAINER	2	54.945.000,00	109.890.000,00	-	109.890.000,00	HIBAH MASUK DARI BANK RIAU KE DLH	BERDASARKAN SPK BANK RIAU NO.0003/SPK/PL.03/DMI/KMTRN-BRK/2022 TGL.03.08.2022
25		PERALATAN DAN MESIN	-DUMP TRUCK B 9602 TOR TH2020	1	352.000.000,00	352.000.000,00	-	352.000.000,00	HIBAH MASUK DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN KE DLH	BERDASARKAN SK PENGHAPUSAN KEMEN LHK & KEHUTANAN RI NO.2700/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/3/2022 TGL.21.03.2022
SUBTOTAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI				4		7.443.036.000,00	-	7.443.036.000,00		
26	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung Pasar Rakyat Lepin TH2022 Luas 1.480M2 Jl.Sudirman Kel.Bintan Kec.Dumai Timur	1	3.666.256.500,00	3.666.256.500,00	73.325.130,00	3.592.931.370,00	HIBAH MASUK DARI MENTERI PERDAGANGAN KE DINAS PERDAGANGAN DUMAI	BERDASARKAN: -Surat Menteri Perdagangan RI No.PL.05/382/M-DAG/SD/05/2023 tgl.05.05.2023 Perihal.Persetujuan Hibah BMN Berupa Bangunan yang berasal dari dana tugas pembantuan pada Kementerian Perdagangan -Naskah Hibah Kementerian Perdagangan RI dgn Pemko Dumai No.360/M- DAG/NH/07/2023 tgl.12.07.2023 -BAST BMN No.359/M-DAG/BAST/07/2023 tgl.12.07.2023 -SK Penetapan Status pada Dinas Perdagangan No.032/948/2023 tgl.05.09.2023
SUBTOTAL DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI				1		3.666.256.500,00	73.325.130,00	3.592.931.370,00		
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI	Aset Tetap Lainnya	-Buku Aksara	4	76.250,00	305.000,00	-	305.000,00	HIBAH MASUK DARI FOUNDER KOMUNITAS MERANGKAI AKSARA	BERDASARKAN BAST NOMOR: 028/001/HIBAH-DISPERSIP/2023 TGL.27.02.2023
28			-Buku Aksara	4	83.750,00	335.000,00	-	335.000,00		BERDASARKAN BAST NOMOR: 028/002/HIBAH-DISPERSIP/2023 TGL.11.05.2023
29			-Buku Aksara	2	80.000,00	160.000,00	-	160.000,00		BERDASARKAN BAST NOMOR: 028/003/HIBAH-DISPERSIP/2023 TGL.11.05.2023
SUBTOTAL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI				10		800.000,00	-	800.000,00		
30	KEC.DUMAI BARAT	PERALATAN DAN MESIN	-KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA BM3710R	1	42.635.750,00	42.635.750,00	-	42.635.750,00	HIBAH MASUK DARI BANK RIAU KE KEC.DUMAI BARAT (KEL.PANGKALAN SESAI)	BERDASARKAN BAST BANK RIAU TGL.10.10.2022
SUBTOTAL KEC.DUMAI BARAT KOTA DUMAI				1		42.635.750,00	-	42.635.750,00		
31	KEC.DUMAI KOTA	PERALATAN DAN MESIN	-KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA BM3709R	1	42.635.750,00	42.635.750,00	-	42.635.750,00	HIBAH MASUK DARI BANK RIAU KE KEC.DUMAI KOTA (KEL.SUKAJADI)	BERDASARKAN BAST BANK RIAU TGL.10.10.2022

f

32	KEC.DUMAI KOTA		-KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA BM3712R	1	42.635.750,00	42.635.750,00	-	42.635.750,00	HIBAH MASUK DARI BANK RIAU KE KEC.DUMAI KOTA (KEL.BINTAN)	BERDASARKAN BAST BANK RIAU TGL.10.10.2022
SUBTOTAL KEC.DUMAI KOTA				1		85.271.500,00	-	85.271.500,00		
							-			
33	KEC.DUMAI TIMUR	PERALATAN DAN MESIN	-KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA BM3711R	1	42.635.750,00	42.635.750,00	-	42.635.750,00	HIBAH MASUK DARI BANK RIAU KE KEC.DUMAI TIMUR (KEL.JAYA MUKTI)	BERDASARKAN BAST BANK RIAU TGL.10.10.2022
SUBTOTAL KEC.DUMAI TIMUR KOTA DUMAI				1		42.635.750,00	-	42.635.750,00		
34	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung Pos Jaga Permanen Puskesmas TH 2008	1	212.728.500,00	212.728.500,00	179.628.769,00	212.728.500,00	HIBAH MASUK DARI KEMENTRIAN PERTANIAN RI KE DKPP KOTA DUMAI	BERDASARKAN SURAT PERSETUJUAN HIBAH BMN BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV.RIAU NO.B-4058/PL.130/A/11/2023 TGL.29.11.2023
35		GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung Pos Jaga Permanen Puskesmas TH 2008	1	202.509.000,00	202.509.000,00		202.509.000,00		
36		JALAN, IRIGASI & JARINGAN	Bangunan Air Kotor Lainnya (BAK Pengolahan Limbah RPH) TH 2008	1	298.400.000,00	298.400.000,00		118.771.231,00		
SUBTOTAL DKPP KOTA DUMAI				1		713.637.500,00	179.628.769,00	534.008.731,00		
37	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	LAPANGAN BASKET BUKIT GELANGGANG	1	470.070.000,00	470.070.000,00	-	470.070.000,00	HIBAH MASUK DARI OLI CITY REBORN BASKETBALL CLUB DUMAI	BERDASARKAN: BAST No.028/08/BAST/DISKOPAR/2023
SUBTOTAL DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI				1		470.070.000,00	-	470.070.000,00		
38	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	PERALATAN DAN MESIN	PSA OXIGEN GENERATOR MODEL MNPO- 25 TH2022	1	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00	HIBAH MASUK DARI KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (KADIN)	BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN HIBAH KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (KADIN) NO.2038/WKU/IX/2022 TGL.12.07.2022
SUBTOTAL RSUD KOTA DUMAI				1		1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00		
39	PENGELOLA (PPKD)	TANAH	TANAH POSYANDU MELATI JL.KOTA BARU Gg.MURNI RT.008 KEL.SEI GENIOT KEC.SEI 9 LUAS 100M2 (a.n KAIRUL)	1	1.633.000,00	1.633.000,00	-	1.633.000,00	HIBAH MASUK DARI MASYARAKAT KE PEMKO DUMAI (PPKD)	BERDASARKAN NPH NO.22/NPH/BPKAD/2023 TGL.04.12.2023 BAST NO.36/BAST/BPKAD/2023 TGL.04.12.2023
40			TANAH POSYANDU CEMPAKA JL.PENDIDIKAN RT.05 KEL.SEI GENIOT KEC.SEI 9 LUAS 49M2 (a.n MUSTAKIM)	1	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00		BERDASARKAN NPH NO.15/NPH/BPKAD/2023 TGL.19.06.2023 BAST NO.25/BAST/BPKAD/2023 TGL.19.06.2023
41			TANAH POSYANDU LEMBAYUNG JL.SYECH UMAR RT.04 KEL.SEI GENIOT KEC.SEI 9 LUAS 60M2 (a.n SUBAKTI)	1	980.000,00	980.000,00	-	980.000,00		BERDASARKAN NPH NO.16/NPH/BPKAD/2023 TGL.19.06.2023 BAST NO.26/BAST/BPKAD/2023 TGL.19.06.2023
42			TANAH PENGELOLAHAN LIMBAH SAMPAH RUMAH TANGGA JL.KENARI Gg.PUSARA RT.24 KEL.PURNAMA KEC.DUMAI BARAT LUAS 238M2 (a.n SUDARTO)	1	-	-	-	-		BERDASARKAN NPH NO.37/NPH/BPKAD-ASET/2022 TGL.07.04.2022 BAST NO.28/BAST/BPKAD-ASET/2022 TGL.07.04.2022
43			TANAH POSYANDU DAHLIA JL.GARUDA Gg.Abd.MUTHOLIB RT.11 KEL.BUKIT NENAS KEC.BUKIT KAPUR LUAS 300M2 (a.n JUMIATI)	1	32.253.000,00	32.253.000,00	-	32.253.000,00		BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN HIBAH RT.011 KEL.BUKIT NENAS KEC.BUKIT KAPUR a.n JUMIATI TGL.25.09.2023 SURAT KETERANGAN HIBAH CAMAT BUKIT KAPUR NO.REG.CAMAT 05/SKH- BK/X/2023TGL.12.10.2023
44			TANAH KOSONG (PERLUASAN SDN 003 BUKIT KAPUR) JL.UTAMA RT.005 KEL.KAMPUNG BARU LUAS 1.271,6M2 (a.n ABDI SUSILO)	1	131.335.000,00	131.335.000,00	-	131.335.000,00		BERDASARKAN NPH NO.35/NPHD-ASET/2022 TGL.27.09.2022 BAST NO.36/BAST-ASET/2022 TGL.27.09.2022
45			TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH (KANTOR KELURAHAN BUKIT KAPUR) KEL.BUKIT NENAS KEC.BUKIT KAPUR LUAS 874M2 SERTIFIKAT NO.00006 TH.2023	1	90.270.000,00	90.270.000,00	-	90.270.000,00		BERDASARKAN SURAT KETERANGAN HIBAH CAMAT BUKIT KAPUR NO.REG.CAMAT NO.001/SKH-BK/I/2023 TGL.26.01.2023
46			RENCANA KANTOR KELURAHAN SUNGAI GENIOT JL.H.ABDUL AZIZ KEL.SUNGAI GENIOT KEC.SUNGAI SEMBILAN LUAS 5.000M2 TH 2023	1	80.282.000,00	80.282.000,00	-	80.282.000,00		BERDASARKAN SURAT KETERANGAN HIBAH KEC.SUNGAI SEMBILAN NO.005/SKH SS/XII/2022 TGL.06.12.2022
SUBTOTAL PENGELOLA (PPKD)				8		337.553.000,00	-	337.553.000,00		
47	DISDUKCAPIL	PERSEDIAAN	BAHAN CETAK (BLANKO KTP)			613.118.000,00		613.118.000,00		
SUBTOTAL DISDUKCAPIL						613.118.000,00	-	613.118.000,00		

48	DPPKB	PERSEDIAAN	OBAT-OBATAN			464.405.410,00		464.405.410,00		
SUBTOTAL DPPKB						464.405.410,00	-	464.405.410,00		
						-				
GRAND TOTAL						64.657.161.254,00	553.475.585,00	64.103.685.669,00		

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN BEBAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	NILAI
1	BEBAN BARANG PAKAI HABIS	121.555.905.697,67
2	BEBAN BARANG TAK HABIS PAKAI	10.193.379.743,11
	TOTAL	131.749.285.440,78

NO	BEBAN BARANG PAKAI HABIS	NILAI
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.263.416.410,77
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.207.422.238,76
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.101.049.806,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.012.195.900,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	0,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	124.036.000,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	15.104.754.898,47
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	83.944.000,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	503.627.200,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	186.938.084,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.848.469.048,66
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.817.211.558,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.642.745.173,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8.310.000,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	159.607.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.896.669.965,65
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.680.433.191,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	13.250.000,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	227.730.000,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.053.033.568,00
24	Beban Obat-Obatan-Obat	6.428.861.984,36
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	239.421.200,00
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.329.656.000,00
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00
28	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00
29	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.476.895.868,00
30	Beban Natura dan Pakan-Pakan	306.494.000,00
31	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.935.295.037,00
32	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.185.616.750,00
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	460.950.000,00
34	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.762.546.650,00
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	297.050.000,00
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.547.405.300,00
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	6.585.000,00
38	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	307.207.000,00
39	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	160.270.000,00
40	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	247.433.000,00
41	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	953.341.250,00
42	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	99.168.500,00
43	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	80.458.350,00
44	Beban Pakaian KORPRI	2.180.000,00
45	Beban Pakaian Adat Daerah	549.912.000,00
46	Beban Pakaian Batik Tradisional	100.290.000,00
47	Beban Pakaian Olahraga	144.023.766,00
48	Beban Pakaian Paskibraka	0,00
	TOTAL	121.555.905.697,67

NO	BEBAN BARANG TAK HABIS PAKAI	NILAI
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	6.047.592.656,84
2	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.230.730.934,86
3	Beban Komponen-Attachment	2.784.210.901,41
4	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00
5	Beban Pipa-Pipa Lainnya	130.845.250,00
	TOTAL	10.193.379.743,11
	JUMLAH	131.749.285.440,78

f

PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN BEBAN JASA KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	NILAI
1	BEBAN JASA KANTOR	190.584.826.498,44
	TOTAL	190.584.826.498,44

NO	BEBAN JASA KANTOR	NILAI
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.397.769.871,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.124.810.500,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	62.700.000,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.025.936.000,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	14.400.000,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	63.900.000,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	56.220.000,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	940.000.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	22.403.600.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	22.025.996.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	609.890.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.637.936.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8.364.100.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.222.650.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	12.000.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	971.500.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	643.740.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	5.544.600.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	467.100.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	28.800.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	683.100.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	13.834.627.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	853.766.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	407.600.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Ahli	12.527.248.174,66
26	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	19.448.008.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Keamanan	11.280.350.000,00
28	Beban Jasa Tenaga Supir	5.080.420.000,00
29	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.557.735.000,00
30	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	181.050.000,00
31	Beban Jasa Tata Rias	17.700.000,00
32	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.151.700.000,00
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	679.586.900,00
34	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00
35	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00
36	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.984.471.459,00
37	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	2.255.948.286,00
38	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	22.660.000,00
39	Beban Jasa Kalibrasi	57.902.000,00
40	Beban Jasa Pengolahan Sampah	175.824.000,00
41	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	334.574.400,00
42	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.093.530.389,00
43	Beban Tagihan Telepon	305.148.965,13
44	Beban Tagihan Air	2.046.196.000,00
45	Beban Tagihan Listrik	10.341.640.648,65
46	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	870.388.571,00
47	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.243.509.342,00
48	Beban Paket/Pengiriman	5.477.760,00
49	Beban Penambahan Daya	374.498.639,00
50	Beban Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00
51	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	10.682.460.803,00
52	Beban Lembur	1.973.040.000,00
53	Beban Medical Check Up	104.500.000,00
54	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00
55	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	382.515.790,00
	TOTAL	190.584.826.498,44

DAFTAR HIBAH KELUAR PEMERINTAH KOTA DUMAI TA 2023

A. Hibah Barang

No.	SKPD	KIB	Barang	Jumlah			Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku (Beban Hibah)	Hibah Ke	Keterangan
				Unit	Harga Per Unit	TOTAL				
1	PENGELOLA (PPKD)	TANAH	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan-Tanah Fasilitas Olahraga Jl. Raya Dumai - Medan TH2012	45.604M2	829.992.800,00	829.992.800,00	-	829.992.800,00	HIBAH KELUAR TANAH DARI PPKD KE YAYASAN KELUARGA MINANG RIAU (YKMR)	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN HIBAH KETUA YKMR NO.01/YKMR/DUM/X/2022 TGL.03.10.2022 SURAT PERSETUJUAN USULAN HIBAH WALIKOTA DUMAI NO.032/53.1/BPKAD-ASET TGL.20.01.2023 SK HIBAH NO.900/116/2023 TGL.25.01.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/115/2023 TGL.31.01.2023
2			Tanah Kosong yang sudah diperuntukan - Tanah Pencadangan di Kelurahan Purnama (Lokasi di Belakang Polsek Dumai Barat Jl. Inpres) Jl. Inpres - Purnama TH2019 NO.SERTIFIKAT 00015	6.545M2	39.240.000,00	39.240.000,00	-	39.240.000,00	HIBAH KELUAR TANAH DARI PPKD KE POLRES DUMAI (POLSEK DUMAI BARAT)	TGL.26.09.2022 BA PENELITIAN NO.08/BA-PENELITIAN/2023 TGL.1.02.2023 SURAT PERSETUJUAN HIBAH WALIKOTA NO.412.24/228.1/BPKAD/2023 TGL.7.02.2023 PERJANJIAN HIBAH NO.05/NHPD/BPKAD/2023 & NO.8/225/111/LOG.8.1/2023 TGL.03.03.2023 BAST NO.06/BAST/BPKAD/2023 & NO.8/226/111/LOG.8.1/2023 TGL.03.03.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/138/2023 TGL.07.03.2023
3			Tanah Bangunan Tempat kerja lainnya - Tanah Fasilitas Pemerintah (Belakang POLSEK Dumai Barat) Jl. Inpres - Purnama TH2001 NO.SERTIFIKAT 00014	4.382M2	11.250.000,00	11.250.000,00	-	11.250.000,00		
SUBTOTAL DINAS PENGELOLA (PPKD)				3		880.482.800,00	-	880.482.800,00		
						-				
4			Lemari Kayu TH2004	1	500.000,00				HIBAH KELUAR DARI SETDA KE PONDOK MODERN 'ALAM QUR'AN KOTA DUMAI	BERDASARKAN BAST NO.21/BAST/BPKAD/2023 DAN NO.142/PMAQ/A/II/2023 TGL.20.03.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/476/2023 TGL.2023
5			Rak Kayu TH2004	1	7.000.000,00	7.000.000,00				
6			Lemari Buku TH2012	2	1.485.000,00	2.970.000,00				
7			Filling Besi / Metal TH2004	1	2.500.000,00	2.500.000,00				
8			Filling Besi / Metal TH2004	1	2.500.000,00	2.500.000,00				
9			Filling Besi / Metal TH2009	1	3.418.800,00	3.418.800,00				
10			Filling Besi / Metal (Kabinet) Kantor Walikota TH2010	1	2.904.000,00	2.904.000,00				
11			Filling Kabinet (umum) TH2014	1	2.700.000,00	2.700.000,00				
12			Lemari Kaca TH2004	1	1.500.000,00	1.500.000,00				
13			Whiteboard TH2004	1	200.000,00					
14			Kursi Putar TH2009	1	816.750,00					
15			Kursi Putar TH2009	2	1.452.000,00	2.904.000,00				
16			Kursi Putar 1/2 Badan Kantor walikota TH2010	4	819.500,00					
17			Kursi Putar di Kantor Walikota TH2011	2	2.497.000,00	4.994.000,00				
18			Kursi Putar untuk Kantor Walikota Dumai TH2012	2	2.310.000,00	4.620.000,00				
19			Tiang Bendera TH2009	5	605.000,00					
20			PC Unit TH2004	1	8.000.000,00	8.000.000,00				
21			PC Unit TH2004	2	8.000.000,00	16.000.000,00				
22			Mobil Operasional Sekretariat Daerah - Mitsubishi Pajero Sport A/T BM 1160 R TH2016	1	495.197.750,00	495.197.750,00			HIBAH KELUAR DARI SETDA KE SATRADAR 232 KOTA DUMAI	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN SATRADAR NO.8/168/VI/2023 TGL.20.06.2023 BA PENELITIAN NO. /BA PENELITIAN/2023 TGL.21.06.2023 SURAT PERSETUJUAN WALIKOTA NO.412-24/524.1/BPKAD-ASET/2023 TGL.23.06.2023 BAST NO.22/BAST/BPKAD/2023 & NO.03/09121/SATRADAR 232/2023 TGL.27.06.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/733/2023 TGL.03.07.2023
23			Jeep di POLRES Dumai Toyota Fortuner 2.4 G 4x2 A/T TH2022 BM 1262 R	1	558.900.000,00	558.900.000,00				
24			Station Wagon di Polres Dumai Nissan Extrail 2.0 CVT TH2014 BM 1076 R	1	366.326.500,00	366.326.500,00				
25			Minibus di Polres Dumai Toyota Innova V A/T TH2012 BM 1596 R	1	299.200.000,00	299.200.000,00				
26			Minibus di Polres Dumai Toyota Innova G A/T TH2015 BM 12 R	1	289.050.000,00	289.050.000,00				
27			Minibus Toyota Innova V A/T TH2012 BM 1580 R	1	277.600.000,00	277.600.000,00				
28			Minibus Toyota Innova V A/T TH2013 BM 1065 R	1	291.900.000,00	291.900.000,00				
29			Double Cabin di Polres Dumai Toyota Hilux , 2.4 E (4x4) M/T TH2021 BM 8119 R	1	410.000.000,00	410.000.000,00				
30			Sepeda Motor (Polresta Dumai) Kawasaki / Trail KLX 150 S TH2015 BM 2510 R	1	27.200.000,00	27.200.000,00				
31			Sepeda Motor (Polresta Dumai) Kawasaki / Trail KLX 150 S TH2015 BM 2507 R	1	27.200.000,00	27.200.000,00				
32			Sepeda Motor (Polresta Dumai) Kawasaki / Trail KLX 150 S TH2015 BM 2512 R	1	27.200.000,00	27.200.000,00				
33			Sepeda Motor (Polresta Dumai) Kawasaki / Trail KLX 150 S TH2015 BM 2511 R	1	27.200.000,00	27.200.000,00				
34			Komputer/PC di Bagian di Polsek Dumai Kota Lenovo A10 C 260 TH2015 19,5"	2	5.635.000,00	11.270.000,00				
35			Printer di Polsek Dumai Kota CANON IP 2770 TH2015 4" x 6"	2	644.000,00					
36			Lemari Arsip (Polres) Sliding, Flower W12G Metal, Kaca TH2022	1	3.420.500,00	3.420.500,00				
37			Lemari di POLRES Coklat tua kayu TH2015	1	6.500.000,00	6.500.000,00				
38			Lemari Gantung di POLRES Coklat tua kayu TH2015	3	5.000.000,00	15.000.000,00				
39			Lemari Kayu (Polres) Tempahan, Krem Kayu TH2022	1	1.758.000,00	1.758.000,00				
40			Lemari Arsip Kaca 2 pintu (polsek dumai kota) Expo kaca,kayu TH2015	2	7.475.000,00	14.950.000,00				
41			White Board / Papan Tulis di Polsek Dumai Kota tempahan Triplek Mika TH2015	1	2.800.000,00	2.800.000,00				

42	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	PERALATAN DAN MESIN	White Board / Papan Tulis di POLRES tempahan Triplek Mika TH2015	1	2.100.000,00	2.100.000,00	2.900.043.835,43	980.983.354,57	HIBAH KELUAR DARI SETDA KE POLRES DUMAI	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN HIBAH POLRES DUMAI NO.8/621/VI/REN.2.1/2023 TGL 24 07.2023 SURAT PERSETUJUAN HIBAH WALIKOTA NO.900/777.1/BPKAD-ASET TGL 13.08.2023 SK HIBAH NO.032/818/2023 TGL 18.08.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/844/2023 TGL 28.08.2023
43			Neon Box di Polsek Dumail Kota tempahan kain banner TH2015	1	2.800.000,00	2.800.000,00				
44			Neon Box di Polsek Dumail Kota tempahan kain banner TH2015	1	4.300.000,00	4.300.000,00				
45			Rotary Lamp di Polsek Dumail Kota MATSUNA, LED Flash kaca TH2015	1	1.700.000,00	1.700.000,00				
46			Neon Box 1 di POLRES LAMPU TL besi holo TH2015	1	2.700.000,00	2.700.000,00				
47			Neon Box 2 di POLRES LAMPU TL besi holo TH2015	1	2.500.000,00	2.500.000,00				
48			Meja Kerja Direktur (Polsek Dumail Kota) Orbitren Kayu TH2015	1	6.325.000,00	6.325.000,00				
49			Meja Kerja Siku di Polsek Dumail Kota EXPO Kayu TH2015	1	9.800.000,00	9.800.000,00				
50			Meja kerja Partisi di POLRES Triplek tempahan kayu TH2015	2	11.300.000,00	22.600.000,00				
51			Meja Kerja (Polres) Model Direktur, Coklat Tua Kayu TH2022	1	6.610.000,00	6.610.000,00				
52			Meja Rapat di POLRES Oval,Lengkungan kayu TH2015	6	6.600.000,00	39.600.000,00				
53			Tempat Tidur (Polres) Comforta, Double Bed Busa,kayu TH2022	1	6.329.000,00	6.329.000,00				
54			Tempat Tidur Set (Polres) tempat tidur + lemari TV, meja rias/tualet (rakitan) Busa,kayu TH2022	1	31.641.000,00	31.641.000,00				
55			Tempat Tidur (Polres) Big Dream, Single Busa,kayu TH2022	2	2.000.000,00	4.000.000,00				
56			Tempat Tidur (Polres) Ocean fiesta, Single Busa,kayu TH2022	1	3.375.000,00	3.375.000,00				
57			Meja Tamu di Polsek Dumail Kota Funitlux Kayu, Kaca TH2015	1	690.000,00					
58			Meja TV / Boffet TV (Polres) Tempahan, Hitam Kayu TH2022	1	3.375.000,00	3.375.000,00				
59			Meja Kerja 1/2 Biro (Polsek Dumail Kota) EXPO Kayu TH2015	15	1.200.000,00	18.000.000,00				
60			Kursi Tunggu (Polsek Dumail Kota) Cisindo Besi TH2015	4	2.185.000,00	8.740.000,00				
61			Kursi Tamu (Polsek Dumail Kota) Funitlux , Coklat Muda Kulit, Kayu TH2015	1	6.325.000,00	6.325.000,00				
62			Kursi Tunggu di POLRES Cisindo besi TH2015	2	1.900.000,00	3.800.000,00				
63			Kursi kerja 1/2 badan (umum / polsek dumail kota) GFM,busa lapis oscar, coklat Busa TH2015	15	575.000,00					
64			Kursi Kerja (Polsek Dumail Kota) IMPOR H98 Busa, Besi TH2015	1	1.725.000,00	1.725.000,00				
65			Kursi Kerja (Polres) Model Direktur, Hitam Kayu,Besi, Kulit TH2022	1	2.672.000,00	2.672.000,00				
66			Kursi Kerja Susun di Polres Dumail Futura besi,busa TH2015	150	530.000,00					
67			Sofa (Polres) Minimalis , coklat Busa, Kayu TH2022	1	12.656.250,00	12.656.250,00				
68			Sofa (Polres) Nathan, Coklat Busa, Kayu, Kulit TH2022	1	14.893.500,00	14.893.500,00				
69			Mesin Cuci (Polres) Toshiba AW-J800AN Besi, Kara TH2022	1	4.781.250,00	4.781.250,00				
70			Lemari Es (Polres) Aqua 261LB Besi, Kara TH2022	1	4.921.000,00	4.921.000,00				
71			AC Split di Polsek Dumail Kota TCL 09C5 Plastik ,Besi TH2015	3	3.850.000,00	11.550.000,00				
72			AC Split di Polsek Dumail Kota SAMSUNG Plastik ,Besi TH2015	4	3.650.000,00	14.600.000,00				
73			AC Split di Polsek Dumail Kota SAMSUNG Plastik ,Besi TH2015	3	3.350.000,00	10.050.000,00				
74			AC Split di POLRES Samsung AR09HCF Plastik ,Besi TH2015	4	3.700.000,00	14.800.000,00				
75			AC Split di POLRES Samsung AR09HCF Plastik ,Besi TH2015	2	3.350.000,00	6.700.000,00				
76			AC di Polres Dumail TCL TAC-09csa/x5 Besi, Kara TH2022	3	5.625.000,00	16.875.000,00				
77			AC di Polres Dumail TCL TAC-18CSA/X5 Besi, Kara TH2022	1	9.141.000,00	9.141.000,00				
78			Kitchen Set (Polres) TEMPAHAN, Krem, Coklat Kayu TH2022	1	8.438.000,00	8.438.000,00				
79			Pemanas Air /Water Heater (Polres) Ariston, AN2-30B Kara, Besi TH2022	1	3.516.000,00	3.516.000,00				
80			Televisi di Polsek Dumail Kota SAMSUNG H 5003 Besi,Plastik TH2015	1	6.670.000,00	6.670.000,00				
81			Televisi di POLRES samsung, 39FH5003 Besi,Plastik TH2015	1	6.700.000,00	6.700.000,00				
82			Televisi (Polres) TCL, Smart TV 43P615 Besi, Kara TH2022	1	8.407.140,00	8.407.140,00				
83			Saringan Air / Water Filter (Polres) Fiber 1054 Besi, Fiber TH2022	1	4.162.500,00	4.162.500,00				
84			Dispenser di Polsek Dumail Kota UCHIDA Kara TH2015	2	2.012.500,00	4.025.000,00				
85			Dispenser di Polresta Dumail UCHIDA Kara TH2015	1	1.998.000,00	1.998.000,00				
86			Lonceng dan Tiang di Polsek Dumail Kota tempahan Besi TH2015	1	2.300.000,00	2.300.000,00				
87			Vertical Blind di Polsek Dumail Kota ONA No. 06604 seng,plastik TH2015	1	37.800.000,00	37.800.000,00				
88			Gorden untuk Kantor POLRES Rainbow blind 9008 seng,plastik TH2015	8	2.719.000,00	21.752.000,00				
89			Polytank di Polsek Dumail Kota LUCKY Merah Plastik TH2015	1	2.400.000,00	2.400.000,00				
90			Mesin Pompa Air (Polres) Wasser, PW-225E, Biru Besi TH2022	1	4.430.000,00	4.430.000,00				
91			Generator Set beserta tempatnya 100Kva/45Kva TH2013	1	241.760.000,00	241.760.000,00				

SUBTOTAL SEKRETARIAT DAERAH				314		3.881.027.190,00	2.900.043.835,43	980.983.354,57			
91	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	TANAH	-MTSN Pelintang Tanah Untuk Bangunan Sekolah Jl. Raya Sei Pakning TH2004	19.342M2	270.788.000,00	270.788.000,00	-	270.788.000,00	HIBAH KELUAR TANAH DARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI KE KEMENTERIAN AGAMA	BERDASARKAN SURAT KEPALA KANTOR KEMENAG DUMAI NO.1852/KK.04.06/1/KS.01.1/09/2023 TGL.25.09.2023 BA PENELITIAN NO.21/BA-PENELITIAN/2023 TGL.29.09.2023 SURAT WALIKOTA PERSETUJUAN HIBAH NO.032/1010.1/BPKAD-ASET/2023 TGL.02.10.2023 PERJANJIAN HIBAH NO.21/NHPD/BPKAD/2023 & NO.1943/KK.04.06/1/KS.01.1/10/2023 TGL.03.10.2023 BAST NO.32/BAST/BPKAD/2023 & NO.1943/KK.04.06/1/KS.01.1/10/2023 TGL.03.10.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/1094/2023 TGL.06.11.2023	
SUBTOTAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI				1		270.788.000,00	-	270.788.000,00			
92	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	TANAH	-Tanah Puskesmas Komp.BTN BDB Bukit Timah TH2001	2.304M2	110.592.000,00	110.592.000,00	-	110.592.000,00	HIBAH KELUAR TANAH DARI DINKES KE POLRES DUMAI (POLSEK DUMAI SELATAN)	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN POLRES DUMAI NO.B/169/III/REN.2.1/2023 TGL.21.02.2023 BA PENELITIAN NO.08/BA-PENELITIAN/2023 TGL.28.02.2023 SURAT WALIKOTA PERSETUJUAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN NO.4120.2.1/229.1/BPKAD/2023 TGL.03.03.2023 PERJANJIAN HIBAH NO.4/NPHD/BPKAD/2023 & NO.8/223/III/REN.1.2/2023 TGL.10.03.2023 BAST NO.5/BAST/BPKAD/2023 & NO.8/224/III/REN.1.2/2023 TGL.10.03.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/348/2023 TGL.16.03.2023	
93		PERALATAN DAN MESIN	-Kendaraan Roda 4 Toyota All New Kijang INNOVA 2.0 BM 1202 R (BM 1168 R) TH2017	1	357.465.000,00	357.465.000,00	280.865.357,14	76.599.642,86	HIBAH KELUAR DARI DINKES KOTA DUMAI KE POLRES DUMAI	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN HIBAH POLRES DUMAI NO.B/621/VII/REN.2.1/2023 TGL.24.07.2023 SURAT PERSETUJUAN HIBAH WALIKOTA NO.900/777.1/BPKAD-ASET TGL.13.08.2023 SK HIBAH NO.032/818/2023 TGL.18.08.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/844/2023 TGL.28.08.2023	
94		GEDUNG DAN BANGUNAN	-Gedung Puskesmas Bukit Timah BTN Bumi Indah Baru TH2001	1	622.965.924,40	622.965.924,40	146.434.923,21	476.531.001,19	HIBAH KELUAR GEDUNG DARI DINKES KE POLRES DUMAI (POLSEK DUMAI SELATAN) SBB:	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN POLRES DUMAI NO.B/169/III/REN.2.1/2023 TGL.21.02.2023 BA PENELITIAN NO.08/BA-PENELITIAN/2023 TGL.28.02.2023 SURAT WALIKOTA PERSETUJUAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN NO.4120.2.1/229.1/BPKAD/2023 TGL.03.03.2023 PERJANJIAN HIBAH NO.4/NPHD/BPKAD/2023 & NO.8/223/III/REN.1.2/2023 TGL.10.03.2023 BAST NO.5/BAST/BPKAD/2023 & NO.8/224/III/REN.1.2/2023 TGL.10.03.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/348/2023 TGL.16.03.2023	
SUBTOTAL DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI				3		1.091.022.924,40	427.300.280,35	663.722.644,05			
95	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI	PERALATAN DAN MESIN	Filling Kabinet Mustang Besi TH2012	1	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-	HIBAH KELUAR DARI DPMTSP KE BAZNAS KOTA DUMAI	BERDASARKAN SURAT PERSETUJUAN HIBAH WALIKOTA NO.032/741.1/BPKAD-ASET TGL.24.07.2023 DAN SEKOLAH DASAR INABAH KOTA DUMAI PERJANJIAN HIBAH BAZNAS NO.20/NHPD/BPKAD/2023 & NO.01/BAZNAS-DMI/VIII/2023 TGL.24.07.2023 BAST BAZNAS NO.30/BAST/BPKAD/2023 & NO.02/BAZNAS-DMI/VIII/2023 TGL.24.07.2023 PERJANJIAN HIBAH SD QUR'AN INABAH KOTA DUMAI NO.19/NHPD/BPKAD/2023 & NO.422/SDQU/DMI/VIII/2023/014 TGL.24.07.2023 BAST SD QUR'AN INABAH KOTA DUMAI NO.29/BAST/BPKAD/2023 & NO.422/SDQU-IDMI/VIII/2023/ 013 TGL.24.07.2023 SK PENGHAPUSAN BMD NO.032/956/2023 TGL.06.09.2023	
96			Meja Kerja Orbitrend Kayu TH2017	3	990.000,00			-			
97			Kursi Kerja - Plastik/Busa TH2017	2	1.045.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	-			
98			AC Split - Fiber+Besi TH2017	1	7.958.500,00	7.958.500,00		6.894.800,00			
99			AC Split SHARP/ AH-A18UCY Fiber+Besi TH2020	1	7.403.000,00	7.403.000,00	18.300.700,00				
100			AC Split SHARP/ AH-ASUCY Fiber+Besi TH2020	2	4.917.000,00	9.834.000,00					
101			Meja Kerja Pimpinan Kayu TH2017	1	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-			
102			Meja Kerja Pimpinan - Kayu TH2013	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-			
			Filling Kabinet	1	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	-			
			Filling Kabinet	1	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	-			
			Cupboard Dorong	1	4.235.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00	-			
		Meja Kerja	5	990.000,00			-				
		Kursi Kerja	3	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-				
		Kursi Kerja	7	962.500,00			-				
		AC Split	1	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00				
		AC Split	1	4.917.000,00	4.917.000,00	4.000.200,00	916.800,00				
		AC Split	1	4.917.000,00	4.917.000,00	4.000.200,00	916.800,00				
		ASET RUSAK BERAT	Filling Kabinet Mustang Besi TH2008	1	2.250.000,00	2.250.000,00			HIBAH KELUAR DARI DPMTSP KE BAZNAS KOTA DUMAI		
			Kursi Putar - Plastik/Busa TH2004	1	1.500.000,00	1.500.000,00					
			Kursi Tunggu - Fiber Aluminium TH2011	1	2.500.000,00	2.500.000,00					
			Kursi Sofa Morris Busa TH2013	1	14.985.000,00	14.985.000,00					
			Lemari Arsip Kaca	1	2.500.000,00	2.500.000,00					
			Filling Kabinet	1	1.000.000,00	1.000.000,00	65.290.200,00	3.847.800,00			
			Filling Kabinet	3	1.000.000,00	3.000.000,00			HIBAH KELUAR DARI DPMTSP KE SEKOLAH DASAR INABAH KOTA DUMAI		
103			Filling Kabinet	1	1.308.000,00	1.308.000,00					
104			Filling Kabinet	11	3.498.000,00	38.478.000,00					
105			Meja Komputer	2	650.000,00						
106			Dispenser	1	1.617.000,00	1.617.000,00					
SUBTOTAL DPMTSP KOTA DUMAI				57		139.662.500,00	124.086.300,00	15.576.200,00			
107	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI		PERALATAN DAN MESIN	-Kend.Roda Empat Pick Up Double Cabin (R4) Nissan Navara 2.5 A/T BM 8054 R TH2012	1	377.194.925,00	377.194.925,00	377.194.925,00	-	HIBAH KELUAR DARI BAPPEDA LITBANG KOTA DUMAI KE POLRES DUMAI	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN HIBAH POLRES DUMAI NO.B/621/VII/REN.2.1/2023 TGL.24.07.2023 SURAT PERSETUJUAN HIBAH WALIKOTA NO.900/777.1/BPKAD-ASET TGL.13.08.2023 SK HIBAH NO.032/818/2023 TGL.18.08.2023 SK PENGHAPUSAN NO.032/844/2023 TGL.28.08.2023
SUBTOTAL BAPPEDA LITBANG KOTA DUMAI				1		377.194.925,00	377.194.925,00	-			

