



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

2024

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR: 08 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dinyatakan Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai 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 Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
- 29. 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);
- 30. 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).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. pendapatan;	Rp1.911.067.514.157,78	
b. belanja;	Rp1.947.924.616.479,44	
defisit		Rp(36.857.102.321,66)
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp107.418.609.614,33	
2. pengeluaran	Rp45.000.000.000,00	
3. pembiayaan neto		Rp62.418.609.614,33

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp54.227.487.840,22 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.965.295.001.998,00
 2. realisasi Rp1.911.067.514.157,78
selisih lebih/(kurang) Rp54.227.487.840,22
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp79.787.995.132,56 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp2.027.712.611.612,00
 2. realisasi Rp1.947.924.616.479,44
selisih lebih/(kurang) Rp79.787.995.132,56
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(25.560.507.292,34) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran surplus/defisit Rp(62.417.609.614,00)
 2. realisasi Rp(36.857.102.321,66)
selisih lebih/(kurang) Rp(25.560.507.292,34)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(1.000.000,33) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp107.417.609.614,00
 2. realisasi Rp107.418.609.614,33
selisih lebih/(kurang) Rp(1.000.000,33)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp45.000.000.000,00
 2. realisasi Rp45.000.000.000,00
selisih lebih/(kurang) Rp0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(1.000.000,33) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pembiayaan bersih Rp62.417.609.614,00
 2. realisasi Rp62.418.609.614,33
selisih lebih/(kurang) Rp(1.000.000,33)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp107.417.609.614,33
- b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp107.417.609.614,33
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp25.561.507.292,67
- d. saldo anggaran lebih akhir Rp25.561.507.292,67

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan Rp1.995.052.982.182,79
- b. jumlah beban Rp1.640.740.391.648,89
- c. surplus/(defisit) dari operasi Rp354.312.590.533,90
- d. surplus/(defisit) kegiatan non operasi Rp(6.743.693.955,77)
- e. pos luar biasa Rp0,00
- f. surplus/defisit – LO Rp347.568.896.578,13

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp2.988.483.536.517,80
b. surplus/defisit LO	Rp347.568.896.578,13
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar	Rp(9.421.699.789,11)
d. ekuitas akhir	Rp3.326.630.733.306,82

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. jumlah asset	Rp3.407.103.070.949,61
b. jumlah kewajiban	Rp80.472.337.642,79
c. jumlah ekuitas	Rp3.326.630.733.306,82

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp107.739.391.822,84
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp456.752.506.380,80
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp(493.609.608.702,46)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp(44.999.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp82.498.097,49
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp25.965.787.598,67

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- x. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- y. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Wali Kota Dumai mengatur Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.27.A/2024)

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 8 Tahun 2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

KOTA DUMAI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	1.965.295.001.998,00	1.911.067.514.157,78	54.227.487.840,22	97,24
1.1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
1.1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-	-
1.1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-
1.1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	(8.874.765.392,36)	106,10
1.1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
1.1.03.0.00.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.505.000.000,00	17.184.179.216,78	(679.179.216,78)	104,11
1.1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
1.1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
1.1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	-	-
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
1.2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	-	-	-
1.2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
1.2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	-	-	-
1.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.440.000,00	17.960.000,00	7.480.000,00	70,60
1.2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
1.2.11.0.00.0.00.02.0000.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000.000,00	787.438.000,00	212.562.000,00	78,74
1.2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
1.2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
1.2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
1.2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	-	-	-	-
1.2.15.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERHUBUNGAN	39.406.475.000,00	24.751.627.036,00	14.654.847.964,00	62,81
1.2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
1.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.000.000.000,00	592.852.000,00	407.148.000,00	59,29
1.2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	-	-	-
1.2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	-	-
1.2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-
1.2.19.3.26.0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	428.000.000,00	345.000.000,00	83.000.000,00	80,61
1.2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-
1.2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	-	-
1.2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	-	-
1.2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
1.2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	-	-
1.3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	-	-	-	-
1.3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
1.3.25.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERIKANAN	25.000.000,00	26.300.000,00	(1.300.000,00)	105,20
1.3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	-	-	-	-
1.3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.3.28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-
1.3.29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
1.3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	-	-	-
1.3.30.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERDAGANGAN	1.509.950.000,00	625.927.000,00	884.023.000,00	41,45
1.3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
1.3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	-
1.4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
1.4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
1.4.01.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	50.000.000,00	16.350.000,00	33.650.000,00	32,70
1.4.02.	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
1.5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
1.5.01.	PERENCANAAN	-	-	-	-
1.5.02.	KEUANGAN	-	-	-	-
1.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	349.012.723.810,00	359.425.198.352,00	(10.412.474.542,00)	102,98
1.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.410.786.337.309,00	1.352.873.841.281,64	57.912.496.027,36	95,90
1.5.03.	KEPEGAWAIAN	-	-	-	-
1.5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-
1.5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
1.5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	-	-
1.6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
1.6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
1.7.	UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-
1.7.01.	KECAMATAN	-	-	-	-
1.8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
2.	BELANJA	2.027.712.611.612,00	1.947.924.616.479,44	79.787.995.132,56	96,07
2.1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
2.1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-	-
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	431.645.823.163,00	409.930.810.833,03	21.715.012.329,97	94,97
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	384.380.876.419,00	363.593.213.174,83	20.787.663.244,17	94,59
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	281.393.598.449,00	262.798.071.442,00	18.595.527.007,00	93,39
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	88.136.357.970,00	85.840.867.229,83	2.295.490.740,17	97,40
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	14.850.920.000,00	14.954.274.503,00	(103.354.503,00)	100,70
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	47.264.946.744,00	46.337.597.658,20	927.349.085,80	98,04
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.097.672.572,00	9.202.548.330,00	(104.875.758,00)	101,15
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.569.616.297,00	31.481.144.261,62	1.088.472.035,38	96,66
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	836.000.000,00	828.941.834,58	7.058.165,42	99,16
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.761.657.875,00	4.824.963.232,00	(63.305.357,00)	101,33
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-
2.1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	429.615.180.993,00	425.512.287.338,51	4.102.893.654,49	99,04
2.1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	365.097.202.305,00	362.133.741.171,45	2.963.461.133,55	99,19
2.1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	157.027.997.064,00	166.650.964.949,60	(9.622.967.885,60)	106,13
2.1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	207.519.205.241,00	194.932.776.221,85	12.586.429.019,15	93,93
2.1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	-	100,00
2.1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	64.517.978.688,00	63.378.546.167,06	1.139.432.520,94	98,23

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.463.060.438,00	52.794.908.169,00	668.152.269,00	98,75
2.1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.592.918.250,00	10.122.012.598,06	470.905.651,94	95,55
2.1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000,00	399.643.000,00	357.000,00	99,91
2.1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.000.000,00	61.982.400,00	17.600,00	99,97
2.1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
2.1.03.0.00.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	456.240.533.524,00	434.867.538.457,98	21.372.995.066,02	95,32
2.1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA OPERASI	115.780.685.724,00	111.481.755.859,25	4.298.929.864,75	96,29
2.1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Pegawai	9.124.949.440,00	8.857.669.334,00	267.280.106,00	97,07
2.1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Barang dan Jasa	91.871.231.315,00	88.091.927.978,36	3.779.303.336,64	95,89
2.1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Hibah	14.784.504.969,00	14.532.158.546,89	252.346.422,11	98,29
2.1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA MODAL	340.459.847.800,00	323.385.782.598,73	17.074.065.201,27	94,98
2.1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.455.437.500,00	4.205.706.050,00	249.731.450,00	94,39
2.1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.176.148.501,00	69.283.267.766,13	5.892.880.734,87	92,16
2.1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	260.828.261.799,00	249.896.808.782,60	10.931.453.016,40	95,81
2.1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	15.550.235.262,00	14.890.068.848,68	660.166.413,32	95,75
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	12.656.996.703,00	12.003.249.658,00	653.747.045,00	94,83
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.857.137.419,00	3.571.708.119,00	285.429.300,00	92,60
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	8.799.859.284,00	8.431.541.539,00	368.317.745,00	95,81

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	2.893.238.559,00	2.886.819.190,68	6.419.368,32	99,78
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.120.501,00	175.968.000,00	2.152.501,00	98,79
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	696.372.158,00	694.991.600,00	1.380.558,00	99,80
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.018.200.000,00	2.015.859.590,68	2.340.409,32	99,88
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	545.900,00	-	545.900,00	-
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.294.971.059,00	12.021.903.148,00	273.067.911,00	97,78
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	11.454.943.509,00	11.183.875.598,00	271.067.911,00	97,63
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	6.715.703.800,00	6.459.537.769,00	256.166.031,00	96,19
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	4.739.239.709,00	4.724.337.829,00	14.901.880,00	99,69
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	840.027.550,00	838.027.550,00	2.000.000,00	99,76
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	840.027.550,00	838.027.550,00	2.000.000,00	99,76
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.05.0.00.0.00.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.591.035.840,00	11.514.950.559,00	1.076.085.281,00	91,45
2.1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	10.818.633.449,00	9.766.678.559,00	1.051.954.890,00	90,28
2.1.05.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	4.397.189.696,00	4.119.421.574,00	277.768.122,00	93,68
2.1.05.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.421.443.753,00	5.647.256.985,00	774.186.768,00	87,94
2.1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	1.772.402.391,00	1.748.272.000,00	24.130.391,00	98,64
2.1.05.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.772.402.391,00	1.748.272.000,00	24.130.391,00	98,64
2.1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.999.184.022,00	28.037.458.805,00	961.725.217,00	96,68
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	28.710.359.022,00	27.752.219.805,00	958.139.217,00	96,66
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.168.525.812,00	3.013.785.305,00	154.740.507,00	95,12
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.441.560.950,00	2.138.162.240,00	303.398.710,00	87,57
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	23.100.272.260,00	22.600.272.260,00	500.000.000,00	97,84
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	288.825.000,00	285.239.000,00	3.586.000,00	98,76
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.878.000,00	234.439.000,00	3.439.000,00	98,55
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.947.000,00	50.800.000,00	147.000,00	99,71
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	-	-
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13.904.271.740,00	13.628.836.667,00	275.435.073,00	98,02
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA OPERASI	13.849.393.240,00	13.574.117.667,00	275.275.573,00	98,01
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Pegawai	4.141.812.340,00	4.084.546.382,00	57.265.958,00	98,62
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	6.812.980.900,00	6.723.121.285,00	89.859.615,00	98,68
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Bantuan Sosial	2.874.600.000,00	2.746.450.000,00	128.150.000,00	95,54
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA MODAL	54.878.500,00	54.719.000,00	159.500,00	99,71
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.878.500,00	54.719.000,00	159.500,00	99,71
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	-	-	-
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	DINAS TENAGA KERJA	6.693.797.842,00	6.370.429.210,00	323.368.632,00	95,17
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	6.495.021.942,00	6.182.457.410,00	312.564.532,00	95,19
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	3.737.030.142,00	3.484.680.180,00	252.349.962,00	93,25
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.757.991.800,00	2.697.777.230,00	60.214.570,00	97,82
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	198.775.900,00	187.971.800,00	10.804.100,00	94,56
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.010.450,00	187.971.800,00	10.038.650,00	94,93
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	765.450,00	-	765.450,00	-
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.666.892.538,00	7.338.057.658,00	328.834.880,00	95,71
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	7.525.246.046,00	7.198.027.658,00	327.218.388,00	95,65
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	4.647.417.571,00	4.430.304.654,00	217.112.917,00	95,33
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.877.828.475,00	2.767.723.004,00	110.105.471,00	96,17
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	141.646.492,00	140.030.000,00	1.616.492,00	98,86
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.646.492,00	140.030.000,00	1.616.492,00	98,86
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	-	-	-
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	24.327.938.812,00	23.982.089.278,00	345.849.534,00	98,58
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	23.130.489.912,00	22.787.685.278,00	342.804.634,00	98,52
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	8.837.015.660,00	8.591.446.868,00	245.568.792,00	97,22

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	11.261.189.952,00	11.187.931.130,00	73.258.822,00	99,35
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Hibah	3.032.284.300,00	3.008.307.280,00	23.977.020,00	99,21
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	1.197.448.900,00	1.194.404.000,00	3.044.900,00	99,75
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546.916.720,00	544.466.500,00	2.450.220,00	99,55
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.532.180,00	649.937.500,00	594.680,00	99,91
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-
2.2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	36.554.398.949,00	35.315.931.972,69	1.238.466.976,31	96,61
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	28.429.830.430,00	27.229.125.056,00	1.200.705.374,00	95,78
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	4.645.417.209,00	4.238.711.773,00	406.705.436,00	91,25
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	23.784.413.221,00	22.990.413.283,00	793.999.938,00	96,66
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	8.124.568.519,00	8.086.806.916,69	37.761.602,31	99,54
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.780.903.413,00	1.743.141.813,00	37.761.600,00	97,88
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.332.153.806,00	6.332.153.803,69	2,31	100,00
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.511.300,00	1.511.300,00	-	100,00
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8.955.501.115,00	8.700.220.833,00	255.280.282,00	97,15
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	8.004.760.558,00	7.812.517.183,00	192.243.375,00	97,60

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	4.601.198.040,00	4.465.376.375,00	135.821.665,00	97,05
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.403.562.518,00	3.347.140.808,00	56.421.710,00	98,34
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	950.740.557,00	887.703.650,00	63.036.907,00	93,37
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	950.740.557,00	887.703.650,00	63.036.907,00	93,37
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
2.2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.220.272.782,00	8.838.452.715,00	381.820.067,00	95,86
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	8.936.991.782,00	8.555.320.215,00	381.671.567,00	95,73
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.037.328.622,00	2.833.713.762,00	203.614.860,00	93,30
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	5.899.663.160,00	5.721.606.453,00	178.056.707,00	96,98
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	283.281.000,00	283.132.500,00	148.500,00	99,95
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.281.000,00	283.132.500,00	148.500,00	99,95
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	-	-	-	-
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERHUBUNGAN	74.605.852.140,00	73.969.713.462,39	636.138.677,61	99,15
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	63.942.061.307,00	63.346.121.405,57	595.939.901,43	99,07
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	9.648.706.360,00	9.552.994.943,00	95.711.417,00	99,01
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	53.524.604.947,00	53.097.876.462,57	426.728.484,43	99,20
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Bantuan Sosial	768.750.000,00	695.250.000,00	73.500.000,00	90,44
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	10.663.790.833,00	10.623.592.056,82	40.198.776,18	99,62

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.873.718.345,00	6.862.644.282,15	11.074.062,85	99,84
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.185.072.488,00	3.156.420.253,58	28.652.234,42	99,10
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	295.000.000,00	294.859.721,09	140.278,91	99,95
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	310.000.000,00	309.667.800,00	332.200,00	99,89
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	13.754.940.358,00	13.516.553.021,00	238.387.337,00	98,27
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA OPERASI	12.702.365.528,00	12.475.149.021,00	227.216.507,00	98,21
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	Belanja Pegawai	4.064.589.678,00	3.929.430.218,00	135.159.460,00	96,67
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	8.637.775.850,00	8.545.718.803,00	92.057.047,00	98,93
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA MODAL	1.052.574.830,00	1.041.404.000,00	11.170.830,00	98,94
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	793.503.790,00	783.839.000,00	9.664.790,00	98,78
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.493.440,00	138.465.000,00	28.440,00	99,98
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.577.600,00	119.100.000,00	1.477.600,00	98,77
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	-	-	-
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	8.729.827.382,00	8.392.017.867,00	337.809.515,00	96,13
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	8.672.547.382,00	8.334.737.867,00	337.809.515,00	96,10
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	4.523.305.442,00	4.273.323.344,00	249.982.098,00	94,47
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.473.881.940,00	2.427.054.523,00	46.827.417,00	98,11
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	Belanja Hibah	209.360.000,00	209.360.000,00	-	100,00
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	Belanja Bantuan Sosial	1.466.000.000,00	1.425.000.000,00	41.000.000,00	97,20

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	57.280.000,00	57.280.000,00	-	100,00
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.280.000,00	57.280.000,00	-	100,00
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	-	-
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.873.362.971,00	9.707.274.491,00	2.166.088.480,00	81,76
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA OPERASI	10.901.230.971,00	8.767.638.004,00	2.133.592.967,00	80,43
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	Belanja Pegawai	5.741.961.356,00	5.171.915.193,00	570.046.163,00	90,07
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	5.159.269.615,00	3.595.722.811,00	1.563.546.804,00	69,69
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA MODAL	972.132.000,00	939.636.487,00	32.495.513,00	96,66
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	773.112.000,00	740.636.487,00	32.475.513,00	95,80
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.020.000,00	199.000.000,00	20.000,00	99,99
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	25.403.927.309,00	24.939.151.700,09	464.775.608,91	98,17
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	17.371.143.634,00	17.126.632.108,65	244.511.525,35	98,59
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.589.865.540,00	3.499.143.177,00	90.722.363,00	97,47
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	12.090.291.275,00	11.936.502.112,65	153.789.162,35	98,73
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	1.690.986.819,00	1.690.986.819,00	-	100,00
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	8.032.783.675,00	7.812.519.591,44	220.264.083,56	97,26
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Modal Tanah	4.614.332.200,00	4.444.830.000,00	169.502.200,00	96,33
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	961.725.310,00	961.288.000,00	437.310,00	99,95
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.220.000.000,00	2.169.777.382,43	50.222.617,57	97,74

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.161.765,00	235.072.209,01	89.555,99	99,96
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.564.400,00	1.552.000,00	12.400,00	99,21
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-
2.2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	-	-
2.2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	-	-
2.2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.845.456.760,00	5.384.096.300,00	461.360.460,00	92,11
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	5.782.556.760,00	5.322.802.344,00	459.754.416,00	92,05
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	3.369.684.080,00	2.994.795.117,00	374.888.963,00	88,87
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.412.872.680,00	2.328.007.227,00	84.865.453,00	96,48
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	62.900.000,00	61.293.956,00	1.606.044,00	97,45
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	28.394.000,00	1.606.000,00	94,65
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.900.000,00	32.899.956,00	44,00	100,00
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	-	-
2.3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	-	-	-	-
2.3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERIKANAN	8.056.886.679,00	7.754.853.716,57	302.032.962,43	96,25
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	7.397.327.473,00	7.108.879.518,57	288.447.954,43	96,10
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	3.187.283.500,00	2.969.818.145,00	217.465.355,00	93,18
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.535.979.628,00	3.481.145.123,57	54.834.504,43	98,45

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Hibah	674.064.345,00	657.916.250,00	16.148.095,00	97,60
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	659.559.206,00	645.974.198,00	13.585.008,00	97,94
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.277.270,00	398.337.000,00	12.940.270,00	96,85
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.281.936,00	247.637.198,00	644.738,00	99,74
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	-	-	-	-
2.3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	-	-	-	-
2.3.28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-
2.3.29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
2.3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	-	-	-
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERDAGANGAN	10.328.107.745,00	9.527.658.313,39	800.449.431,61	92,25
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	9.814.737.402,00	9.134.114.228,06	680.623.173,94	93,07
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	4.531.879.342,00	4.309.468.265,00	222.411.077,00	95,09
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	5.282.858.060,00	4.824.645.963,06	458.212.096,94	91,33
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	513.370.343,00	393.544.085,33	119.826.257,67	76,66
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.665.800,00	286.453.000,00	2.212.800,00	99,23
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.704.543,00	107.091.085,33	117.613.457,67	47,66
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
2.3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	-
2.4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
2.4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	98.575.166.924,00	93.874.609.881,00	4.700.557.043,00	95,23
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	89.543.642.468,00	85.745.774.976,00	3.797.867.492,00	95,76
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	20.818.465.068,00	20.228.831.762,00	589.633.306,00	97,17
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	59.752.326.400,00	56.571.440.014,00	3.180.886.386,00	94,68
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	8.972.851.000,00	8.945.503.200,00	27.347.800,00	99,70
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	9.031.524.456,00	8.128.834.905,00	902.689.551,00	90,01
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.140.359.176,00	8.038.174.625,00	102.184.551,00	98,74
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	89.995.000,00	5.000,00	99,99
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	800.500.000,00	-	800.500.000,00	-
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	665.280,00	665.280,00	-	100,00
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.4.02.	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DPRD	60.564.973.578,00	53.779.927.308,26	6.785.046.269,74	88,80
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	58.686.373.428,00	52.085.909.088,26	6.600.464.339,74	88,75
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	27.522.372.059,00	22.149.068.603,00	5.373.303.456,00	80,48
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	31.164.001.369,00	29.936.840.485,26	1.227.160.883,74	96,06
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	1.878.600.150,00	1.694.018.220,00	184.581.930,00	90,17
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.878.600.150,00	1.694.018.220,00	184.581.930,00	90,17
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
2.5.01.	PERENCANAAN	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.916.850.257,00	12.140.881.109,00	775.969.148,00	93,99
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA OPERASI	12.184.826.757,00	11.428.914.109,00	755.912.648,00	93,80
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Pegawai	6.208.380.260,00	5.886.768.206,00	321.612.054,00	94,82
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Barang dan Jasa	5.976.446.497,00	5.542.145.903,00	434.300.594,00	92,73
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA MODAL	732.023.500,00	711.967.000,00	20.056.500,00	97,26
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	732.023.500,00	711.967.000,00	20.056.500,00	97,26
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.5.02.	KEUANGAN	-	-	-	-
2.5.02.0.00.0.00.00.0000.		-	-	-	-
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	39.049.135.188,00	35.979.245.374,14	3.069.889.813,86	92,14
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	36.044.266.824,00	33.288.789.274,14	2.755.477.549,86	92,36
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	21.688.012.443,00	19.694.287.642,00	1.993.724.801,00	90,81
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	14.356.254.381,00	13.594.501.632,14	761.752.748,86	94,69
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	3.004.868.364,00	2.690.456.100,00	314.412.264,00	89,54
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.564.169.500,00	1.380.832.000,00	183.337.500,00	88,28
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	294.748.864,00	234.099.100,00	60.649.764,00	79,42
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	763.750.000,00	703.525.000,00	60.225.000,00	92,11
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	382.200.000,00	372.000.000,00	10.200.000,00	97,33
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	53.019.419.721,00	50.884.301.379,00	2.135.118.342,00	95,97
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA OPERASI	50.423.249.137,00	48.393.191.307,00	2.030.057.830,00	95,97

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Pegawai	29.730.380.076,00	29.021.443.148,00	708.936.928,00	97,62
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Barang dan Jasa	15.992.869.061,00	15.232.232.714,00	760.636.347,00	95,24
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Bunga	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	560.484.555,00	88,07
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA MODAL	2.464.062.332,00	2.388.949.349,00	75.112.983,00	96,95
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Modal Tanah	45.000.650,00	29.850.000,00	15.150.650,00	66,33
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.779.551.490,00	1.722.006.349,00	57.545.141,00	96,77
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.827.586,00	389.900.000,00	927.586,00	99,76
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	248.682.606,00	247.193.000,00	1.489.606,00	99,40
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	132.108.252,00	102.160.723,00	29.947.529,00	77,33
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	132.108.252,00	102.160.723,00	29.947.529,00	77,33
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.5.03.	KEPEGAWAIAN	-	-	-	-
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.070.867.140,00	9.761.775.684,00	309.091.456,00	96,93
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA OPERASI	9.949.394.762,00	9.641.943.684,00	307.451.078,00	96,91
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	Belanja Pegawai	4.476.000.780,00	4.337.227.372,00	138.773.408,00	96,90
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	5.473.393.982,00	5.304.716.312,00	168.677.670,00	96,92
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA MODAL	121.472.378,00	119.832.000,00	1.640.378,00	98,65
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.472.378,00	119.832.000,00	1.640.378,00	98,65
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-
2.5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
2.5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	-	-
2.6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	INSPEKTORAT	16.023.276.948,00	15.160.300.040,85	862.976.907,15	94,61
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	15.670.762.560,00	14.811.168.822,34	859.593.737,66	94,51
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	10.360.339.752,00	9.976.621.031,00	383.718.721,00	96,30
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	5.310.422.808,00	4.834.547.791,34	475.875.016,66	91,04
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	352.514.388,00	349.131.218,51	3.383.169,49	99,04
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.089.000,00	163.080.000,00	3.009.000,00	98,19
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186.425.388,00	186.051.218,51	374.169,49	99,80
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.	UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-
2.7.01.	KECAMATAN	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.01.	KECAMATAN DUMAI BARAT.	10.524.299.300,00	10.156.509.099,00	367.790.201,00	96,51
2.7.01.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	9.969.639.470,00	9.602.274.749,00	367.364.721,00	96,32
2.7.01.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	5.243.016.820,00	4.952.663.500,00	290.353.320,00	94,46
2.7.01.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	4.726.622.650,00	4.649.611.249,00	77.011.401,00	98,37
2.7.01.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	554.659.830,00	554.234.350,00	425.480,00	99,92
2.7.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.301.350,00	183.934.350,00	367.000,00	99,80
2.7.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
2.7.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	340.358.480,00	340.300.000,00	58.480,00	99,98
2.7.01.0.00.0.00.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.01.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.02.	KECAMATAN DUMAI TIMUR.	12.763.150.960,00	12.572.858.329,00	190.292.631,00	98,51
2.7.01.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	11.668.738.708,00	11.483.756.385,00	184.982.323,00	98,41

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	6.050.383.160,00	5.915.652.867,00	134.730.293,00	97,77
2.7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.618.355.548,00	5.568.103.518,00	50.252.030,00	99,11
2.7.01.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	1.094.412.252,00	1.089.101.944,00	5.310.308,00	99,51
2.7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	368.321.219,00	363.147.944,00	5.173.275,00	98,60
2.7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.491.033,00	159.354.000,00	137.033,00	99,91
2.7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	566.600.000,00	566.600.000,00	-	100,00
2.7.01.0.00.0.00.02.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.02.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.03.	KECAMATAN DUMAI SELATAN.	12.127.953.813,00	11.826.532.808,00	301.421.005,00	97,51
2.7.01.0.00.0.00.03.	BELANJA OPERASI	11.297.371.413,00	11.001.382.808,00	295.988.605,00	97,38
2.7.01.0.00.0.00.03.	Belanja Pegawai	5.919.035.021,00	5.736.603.030,00	182.431.991,00	96,92
2.7.01.0.00.0.00.03.	Belanja Barang dan Jasa	5.378.336.392,00	5.264.779.778,00	113.556.614,00	97,89
2.7.01.0.00.0.00.03.	BELANJA MODAL	830.582.400,00	825.150.000,00	5.432.400,00	99,35
2.7.01.0.00.0.00.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.582.400,00	155.150.000,00	5.432.400,00	96,62
2.7.01.0.00.0.00.03.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	670.000.000,00	670.000.000,00	-	100,00
2.7.01.0.00.0.00.03.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.03.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.04.	KECAMATAN DUMAI KOTA.	12.325.495.500,00	11.852.520.103,00	472.975.397,00	96,16
2.7.01.0.00.0.00.04.	BELANJA OPERASI	11.645.033.700,00	11.324.610.103,00	320.423.597,00	97,25
2.7.01.0.00.0.00.04.	Belanja Pegawai	5.913.938.580,00	5.768.819.576,00	145.119.004,00	97,55
2.7.01.0.00.0.00.04.	Belanja Barang dan Jasa	5.731.095.120,00	5.555.790.527,00	175.304.593,00	96,94
2.7.01.0.00.0.00.04.	BELANJA MODAL	680.461.800,00	527.910.000,00	152.551.800,00	77,58
2.7.01.0.00.0.00.04.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.461.800,00	245.920.000,00	29.541.800,00	89,28
2.7.01.0.00.0.00.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	405.000.000,00	281.990.000,00	123.010.000,00	69,63

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.7.01.0.00.0.00.04.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.04.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.05.	KECAMATAN BUKIT KAPUR.	14.757.315.520,00	14.333.958.369,28	423.357.150,72	97,13
2.7.01.0.00.0.00.05.	BELANJA OPERASI	13.086.521.884,00	12.678.923.369,28	407.598.514,72	96,89
2.7.01.0.00.0.00.05.	Belanja Pegawai	7.445.541.550,00	7.187.433.817,00	258.107.733,00	96,53
2.7.01.0.00.0.00.05.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.980.334,00	5.491.489.552,28	149.490.781,72	97,35
2.7.01.0.00.0.00.05.	BELANJA MODAL	1.670.793.636,00	1.655.035.000,00	15.758.636,00	99,06
2.7.01.0.00.0.00.05.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	481.173.636,00	465.415.000,00	15.758.636,00	96,72
2.7.01.0.00.0.00.05.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.800.000,00	79.800.000,00	-	100,00
2.7.01.0.00.0.00.05.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.109.820.000,00	1.109.820.000,00	-	100,00
2.7.01.0.00.0.00.05.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.05.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.06.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI.	9.054.048.938,00	8.876.182.851,58	177.866.086,42	98,04
2.7.01.0.00.0.00.06.	BELANJA OPERASI	8.067.797.938,00	7.910.373.851,58	157.424.086,42	98,05
2.7.01.0.00.0.00.06.	Belanja Pegawai	5.200.963.566,00	5.145.832.328,00	55.131.238,00	98,94
2.7.01.0.00.0.00.06.	Belanja Barang dan Jasa	2.866.834.372,00	2.764.541.523,58	102.292.848,42	96,43
2.7.01.0.00.0.00.06.	BELANJA MODAL	986.251.000,00	965.809.000,00	20.442.000,00	97,93
2.7.01.0.00.0.00.06.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	490.251.000,00	469.809.000,00	20.442.000,00	95,83
2.7.01.0.00.0.00.06.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.000.000,00	163.000.000,00	-	100,00
2.7.01.0.00.0.00.06.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	333.000.000,00	333.000.000,00	-	100,00
2.7.01.0.00.0.00.06.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.06.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.07.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.	13.082.258.840,00	12.584.658.948,00	497.599.892,00	96,20
2.7.01.0.00.0.00.07.	BELANJA OPERASI	11.571.521.960,00	11.142.511.066,00	429.010.894,00	96,29

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.7.01.0.00.0.00.07.	Belanja Pegawai	6.867.185.040,00	6.684.788.074,00	182.396.966,00	97,34
2.7.01.0.00.0.00.07.	Belanja Barang dan Jasa	4.704.336.920,00	4.457.722.992,00	246.613.928,00	94,76
2.7.01.0.00.0.00.07.	BELANJA MODAL	1.510.736.880,00	1.442.147.882,00	68.588.998,00	95,46
2.7.01.0.00.0.00.07.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.736.880,00	392.147.882,00	8.588.998,00	97,86
2.7.01.0.00.0.00.07.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00
2.7.01.0.00.0.00.07.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	870.000.000,00	810.000.000,00	60.000.000,00	93,10
2.7.01.0.00.0.00.07.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.07.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-
2.8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
3.	(SURPLUS/DEFISIT)	(62.417.609.614,00)	(36.857.102.321,66)	(25.560.507.292,34)	59,05

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
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 PAD Yang Sah	176.970.506.879,00	164.048.436.754,78	92,70	204.385.520.517,33
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	587.104.026.354,00	566.903.618.474,78	96,56	464.003.743.318,86
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil (DBH)	475.431.021.351,00	504.507.844.598,00	106,12	167.642.355.626,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	449.062.021.000,00	448.604.069.635,00	99,90	427.742.257.138,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.833.870.600,00	47.075.071.699,00	98,41	61.389.147.488,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	135.880.787.933,00	129.642.361.859,00	95,41	101.586.344.477,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.108.207.700.884,00	1.129.829.347.791,00	101,95	758.360.104.729,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah (DID)	46.474.391.000,00	46.474.391.000,00	100,00	20.360.896.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	46.474.391.000,00	46.474.391.000,00	100,00	20.360.896.000,00
TRANSFER ANTAR DAERAH - TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil	215.980.883.760,00	160.348.644.092,00	74,24	119.057.454.418,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	7.528.000.000,00	7.511.512.800,00	99,78	8.416.250.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	223.508.883.760,00	167.860.156.892,00	75,10	127.473.704.418,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.378.190.975.644,00	1.344.163.895.683,00	97,53	906.194.705.147,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.965.295.001.998,00	1.911.067.514.157,78	97,24	1.370.198.448.465,86

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
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 Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Belanja Operasi	1.511.664.542.507,00	1.453.409.582.381,98	96,15	1.246.579.389.430,03
BELANJA MODAL				
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, Irigasi dan Jaringan	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 Belanja Modal	515.915.960.853,00	494.412.873.374,46	95,83	260.201.936.711,64
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
Jumlah Belanja	2.027.712.611.612,00	1.947.924.616.479,44	96,07	1.507.041.615.158,67
BELANJA TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	2.027.712.611.612,00	1.947.924.616.479,44	96,07	1.507.041.615.158,67
SURPLUS / DEFISIT	(62.417.609.614,00)	(36.857.102.321,66)	59,05	(136.843.166.692,81)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	107.417.609.614,00	107.417.609.614,33	100,00	168.196.735.341,25
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	1.000.000,00	100,00	3.500.000,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	#DIV/0!	94.060.540.965,89
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	107.417.609.614,00	107.418.609.614,33	100,00	262.260.776.307,14
PENGELUARAAN PEMBIAYAAN				
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - Lembaga Keuangan Bank	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	18.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	62.417.609.614,00	62.418.609.614,33	100,00	244.260.776.307,14
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	25.561.507.292,67	0,00	107.417.609.614,33

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

KOTA DUMAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.01.0000. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	431.645.823.163,00	409.930.810.833,03	21.715.012.329,97	94,97	
1.01.1.01.2.202.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.566.953.347,00	134.940.264.087,03	2.626.689.259,97	98,09	
1.01.1.01.2.202.2.01.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	85.141.918.466,00	83.697.270.489,09	1.444.647.976,91	98,30	
1.01.1.01.2.202.2.01.01.	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	1.121.167.300,00	1.047.402.415,47	73.764.884,53	93,42	
1.01.1.01.2.202.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	264.313.300,00	220.148.300,00	44.165.000,00	83,29	
1.01.1.01.2.202.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	123.840.000,00	114.120.000,00	9.720.000,00	92,15	
1.01.1.01.2.202.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	140.473.300,00	106.028.300,00	34.445.000,00	75,48	
1.01.1.01.2.202.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	856.854.000,00	827.254.115,47	29.599.884,53	96,55	
1.01.1.01.2.202.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.854.000,00	20.854.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.01.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	836.000.000,00	806.400.115,47	29.599.884,53	96,46	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	2.315.967.676,00	2.260.938.383,27	55.029.292,73	97,62	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	747.967.676,00	704.064.580,00	43.903.096,00	94,13	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	81.060.000,00	74.700.000,00	6.360.000,00	92,15	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	466.907.676,00	429.364.580,00	37.543.096,00	91,96	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	1.568.000.000,00	1.556.873.803,27	11.126.196,73	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.568.000.000,00	1.556.873.803,27	11.126.196,73	99,29	
1.01.1.01.2.202.2.01.03.	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	1.099.750.000,00	1.064.712.979,85	35.037.020,15	96,81	
1.01.1.01.2.202.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	69.750.000,00	35.864.100,00	33.885.900,00	51,42	
1.01.1.01.2.202.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	69.750.000,00	35.864.100,00	33.885.900,00	51,42	
1.01.1.01.2.202.2.01.03.5.2.	BELANJA MODAL	1.030.000.000,00	1.028.848.879,85	1.151.120,15	99,89	
1.01.1.01.2.202.2.01.03.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.030.000.000,00	1.028.848.879,85	1.151.120,15	99,89	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	9.986.814.307,00	9.495.913.134,85	490.901.172,15	95,08	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	530.844.872,00	463.560.028,77	67.284.843,23	87,32	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	14.240.000,00	14.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	501.604.872,00	434.320.028,77	67.284.843,23	86,59	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.1.0 5.	Belanja Hibah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.2.	BELANJA MODAL	9.455.969.435,00	9.032.353.106,08	423.616.328,92	95,52	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	672.519.000,00	671.862.720,00	656.280,00	99,90	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.947.450.435,00	7.531.548.551,50	415.901.883,50	94,77	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	836.000.000,00	828.941.834,58	7.058.165,42	99,16	
1.01.1.01.2.202.2.01.07.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	907.425.000,00	902.650.268,59	4.774.731,41	99,47	
1.01.1.01.2.202.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	56.925.000,00	53.593.800,00	3.331.200,00	94,15	
1.01.1.01.2.202.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	56.925.000,00	53.593.800,00	3.331.200,00	94,15	
1.01.1.01.2.202.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	850.500.000,00	849.056.468,59	1.443.531,41	99,83	
1.01.1.01.2.202.2.01.07.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.500.000,00	849.056.468,59	1.443.531,41	99,83	
1.01.1.01.2.202.2.01.08.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS	10.491.350.000,00	10.386.866.507,55	104.483.492,45	99,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	9.325.351.000,00	9.220.867.507,55	104.483.492,45	98,88	
1.01.1.01.2.202.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.325.351.000,00	9.220.867.507,55	104.483.492,45	98,88	
1.01.1.01.2.202.2.01.08.5.2.	BELANJA MODAL	1.165.999.000,00	1.165.999.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.01.08.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.999.000,00	45.999.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.08.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.12.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	2.328.799.902,00	2.303.428.702,51	25.371.199,49	98,91	
1.01.1.01.2.202.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	1.170.799.902,00	1.145.428.702,51	25.371.199,49	97,83	
1.01.1.01.2.202.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.799.902,00	1.145.428.702,51	25.371.199,49	97,83	
1.01.1.01.2.202.2.01.12.5.2.	BELANJA MODAL	1.158.000.000,00	1.158.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.12.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.158.000.000,00	1.158.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.14.	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	947.484.000,00	941.225.000,00	6.259.000,00	99,34	
1.01.1.01.2.202.2.01.14.5.2.	BELANJA MODAL	947.484.000,00	941.225.000,00	6.259.000,00	99,34	
1.01.1.01.2.202.2.01.14.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	947.484.000,00	941.225.000,00	6.259.000,00	99,34	
1.01.1.01.2.202.2.01.21.	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	1.081.127.200,00	1.081.049.050,00	78.150,00	99,99	
1.01.1.01.2.202.2.01.21.5.1.	BELANJA OPERASI	1.081.127.200,00	1.081.049.050,00	78.150,00	99,99	
1.01.1.01.2.202.2.01.21.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.081.127.200,00	1.081.049.050,00	78.150,00	99,99	
1.01.1.01.2.202.2.01.22.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	989.268.044,00	987.487.600,00	1.780.444,00	99,82	
1.01.1.01.2.202.2.01.22.5.2.	BELANJA MODAL	989.268.044,00	987.487.600,00	1.780.444,00	99,82	
1.01.1.01.2.202.2.01.22.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	989.268.044,00	987.487.600,00	1.780.444,00	99,82	
1.01.1.01.2.202.2.01.23.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	1.647.182.500,00	1.643.227.991,00	3.954.509,00	99,76	
1.01.1.01.2.202.2.01.23.5.1.	BELANJA OPERASI	1.638.522.500,00	1.634.567.991,00	3.954.509,00	99,76	
1.01.1.01.2.202.2.01.23.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.638.522.500,00	1.634.567.991,00	3.954.509,00	99,76	
1.01.1.01.2.202.2.01.23.5.2.	BELANJA MODAL	8.660.000,00	8.660.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.23.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.202.000,00	7.202.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.23.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.458.000,00	1.458.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.25.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	791.409.329,00	789.785.346,00	1.623.983,00	99,79	
1.01.1.01.2.202.2.01.25.5.1.	BELANJA OPERASI	791.409.329,00	789.785.346,00	1.623.983,00	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.01.25.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	791.409.329,00	789.785.346,00	1.623.983,00	99,79	
1.01.1.01.2.202.2.01.26.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	10.122.800.000,00	9.747.800.000,00	375.000.000,00	96,30	
1.01.1.01.2.202.2.01.26.5.1.	BELANJA OPERASI	10.122.800.000,00	9.747.800.000,00	375.000.000,00	96,30	
1.01.1.01.2.202.2.01.26.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.122.800.000,00	9.747.800.000,00	375.000.000,00	96,30	
1.01.1.01.2.202.2.01.27.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	2.826.779.208,00	2.751.144.210,00	75.634.998,00	97,32	
1.01.1.01.2.202.2.01.27.5.1.	BELANJA OPERASI	2.749.055.208,00	2.673.420.210,00	75.634.998,00	97,25	
1.01.1.01.2.202.2.01.27.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.749.055.208,00	2.673.420.210,00	75.634.998,00	97,25	
1.01.1.01.2.202.2.01.27.5.2.	BELANJA MODAL	77.724.000,00	77.724.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.27.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.724.000,00	77.724.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.28.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	3.273.604.000,00	3.167.098.300,00	106.505.700,00	96,75	
1.01.1.01.2.202.2.01.28.5.1.	BELANJA OPERASI	3.134.704.000,00	3.036.848.300,00	97.855.700,00	96,88	
1.01.1.01.2.202.2.01.28.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.134.704.000,00	3.036.848.300,00	97.855.700,00	96,88	
1.01.1.01.2.202.2.01.28.5.2.	BELANJA MODAL	138.900.000,00	130.250.000,00	8.650.000,00	93,77	
1.01.1.01.2.202.2.01.28.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.900.000,00	130.250.000,00	8.650.000,00	93,77	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	35.210.990.000,00	35.126.540.600,00	84.449.400,00	99,76	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.1.	BELANJA OPERASI	28.687.016.983,00	28.634.664.557,00	52.352.426,00	99,82	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.493.656.983,00	22.456.345.504,00	37.311.479,00	99,83	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.1.0 5.	Belanja Hibah	6.193.360.000,00	6.178.319.053,00	15.040.947,00	99,76	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.2.	BELANJA MODAL	6.523.973.017,00	6.491.876.043,00	32.096.974,00	99,51	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.129.403.712,00	3.129.299.383,00	104.329,00	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.394.569.305,00	3.362.576.660,00	31.992.645,00	99,06	
1.01.1.01.2.202.2.02.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	44.400.456.339,00	43.784.139.662,94	616.316.676,06	98,61	
1.01.1.01.2.202.2.02.02.	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	9.466.924.976,00	9.191.665.568,45	275.259.407,55	97,09	
1.01.1.01.2.202.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	928.925.989,00	883.188.820,00	45.737.169,00	95,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	928.925.989,00	883.188.820,00	45.737.169,00	95,08	
1.01.1.01.2.202.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	8.537.998.987,00	8.308.476.748,45	229.522.238,55	97,31	
1.01.1.01.2.202.2.02.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.537.998.987,00	8.308.476.748,45	229.522.238,55	97,31	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	8.636.635.291,00	8.454.589.389,49	182.045.901,51	97,89	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.5.1.	BELANJA OPERASI	237.000.919,00	227.632.695,00	9.368.224,00	96,05	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	237.000.919,00	227.632.695,00	9.368.224,00	96,05	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.5.2.	BELANJA MODAL	8.399.634.372,00	8.226.956.694,49	172.677.677,51	97,94	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	325.000.004,00	173.909.000,00	151.091.004,00	53,51	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.074.634.368,00	8.053.047.694,49	21.586.673,51	99,73	
1.01.1.01.2.202.2.02.14.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	831.810.389,00	830.224.550,00	1.585.839,00	99,81	
1.01.1.01.2.202.2.02.14.5.1.	BELANJA OPERASI	636.607.389,00	635.021.550,00	1.585.839,00	99,75	
1.01.1.01.2.202.2.02.14.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	636.607.389,00	635.021.550,00	1.585.839,00	99,75	
1.01.1.01.2.202.2.02.14.5.2.	BELANJA MODAL	195.203.000,00	195.203.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.14.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.203.000,00	195.203.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.24.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	2.486.672.787,00	2.471.973.047,00	14.699.740,00	99,41	
1.01.1.01.2.202.2.02.24.5.1.	BELANJA OPERASI	2.161.342.787,00	2.146.643.047,00	14.699.740,00	99,32	
1.01.1.01.2.202.2.02.24.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.161.342.787,00	2.146.643.047,00	14.699.740,00	99,32	
1.01.1.01.2.202.2.02.24.5.2.	BELANJA MODAL	325.330.000,00	325.330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.24.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	325.330.000,00	325.330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.25.	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	907.714.896,00	903.855.000,00	3.859.896,00	99,57	
1.01.1.01.2.202.2.02.25.5.2.	BELANJA MODAL	907.714.896,00	903.855.000,00	3.859.896,00	99,57	
1.01.1.01.2.202.2.02.25.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	907.714.896,00	903.855.000,00	3.859.896,00	99,57	
1.01.1.01.2.202.2.02.35.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.35.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.02.35.5.1.0 5.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.37.	PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	201.499.100,00	200.831.105,00	667.995,00	99,67	
1.01.1.01.2.202.2.02.37.5.1.	BELANJA OPERASI	201.499.100,00	200.831.105,00	667.995,00	99,67	
1.01.1.01.2.202.2.02.37.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	201.499.100,00	200.831.105,00	667.995,00	99,67	
1.01.1.01.2.202.2.02.38.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	160.716.500,00	160.035.200,00	681.300,00	99,58	
1.01.1.01.2.202.2.02.38.5.1.	BELANJA OPERASI	160.716.500,00	160.035.200,00	681.300,00	99,58	
1.01.1.01.2.202.2.02.38.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	160.716.500,00	160.035.200,00	681.300,00	99,58	
1.01.1.01.2.202.2.02.39.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	4.414.400.000,00	4.283.900.000,00	130.500.000,00	97,04	
1.01.1.01.2.202.2.02.39.5.1.	BELANJA OPERASI	4.414.400.000,00	4.283.900.000,00	130.500.000,00	97,04	
1.01.1.01.2.202.2.02.39.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.414.400.000,00	4.283.900.000,00	130.500.000,00	97,04	
1.01.1.01.2.202.2.02.40.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	155.450.600,00	151.962.680,00	3.487.920,00	97,76	
1.01.1.01.2.202.2.02.40.5.1.	BELANJA OPERASI	155.450.600,00	151.962.680,00	3.487.920,00	97,76	
1.01.1.01.2.202.2.02.40.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	155.450.600,00	151.962.680,00	3.487.920,00	97,76	
1.01.1.01.2.202.2.02.41.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	99.991.800,00	98.831.892,00	1.159.908,00	98,84	
1.01.1.01.2.202.2.02.41.5.1.	BELANJA OPERASI	99.991.800,00	98.831.892,00	1.159.908,00	98,84	
1.01.1.01.2.202.2.02.41.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.991.800,00	98.831.892,00	1.159.908,00	98,84	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	16.938.640.000,00	16.936.271.231,00	2.368.769,00	99,99	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.1.	BELANJA OPERASI	14.165.682.549,00	13.770.851.158,00	394.831.391,00	97,21	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.613.282.549,00	10.093.571.408,00	519.711.141,00	95,10	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.1.0 5.	Belanja Hibah	3.552.400.000,00	3.677.279.750,00	(124.879.750,00)	103,52	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.2.	BELANJA MODAL	2.772.957.451,00	3.165.420.073,00	(392.462.622,00)	114,15	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.423.801.179,00	1.715.348.001,00	(291.546.822,00)	120,48	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.349.156.272,00	1.450.072.072,00	(100.915.800,00)	107,48	
1.01.1.01.2.202.2.03.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	6.490.388.417,00	6.038.722.717,00	451.665.700,00	93,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.03.02.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	748.972.000,00	475.722.000,00	273.250.000,00	63,52	
1.01.1.01.2.202.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	37.472.000,00	37.472.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	37.472.000,00	37.472.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.02.5.2.	BELANJA MODAL	711.500.000,00	438.250.000,00	273.250.000,00	61,60	
1.01.1.01.2.202.2.03.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	711.500.000,00	438.250.000,00	273.250.000,00	61,60	
1.01.1.01.2.202.2.03.04.	REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	200.000.000,00	102.272.000,00	97.728.000,00	51,14	
1.01.1.01.2.202.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	102.272.000,00	97.728.000,00	51,14	
1.01.1.01.2.202.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	52.272.000,00	97.728.000,00	34,85	
1.01.1.01.2.202.2.03.04.5.1.0 5.	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.07.	PENGADAAN MEUBEL PAUD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.07.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.07.5.1.0 5.	Belanja Hibah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.12.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD	95.000.000,00	95.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.12.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.12.5.1.0 5.	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.12.5.2.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.12.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.16.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	1.627.545.217,00	1.571.545.777,00	55.999.440,00	96,56	
1.01.1.01.2.202.2.03.16.5.1.	BELANJA OPERASI	1.627.545.217,00	1.571.545.777,00	55.999.440,00	96,56	
1.01.1.01.2.202.2.03.16.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.627.545.217,00	1.571.545.777,00	55.999.440,00	96,56	
1.01.1.01.2.202.2.03.17.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	611.251.200,00	593.047.240,00	18.203.960,00	97,02	
1.01.1.01.2.202.2.03.17.5.1.	BELANJA OPERASI	607.146.600,00	588.942.640,00	18.203.960,00	97,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.17.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	607.146.600,00	588.942.640,00	18.203.960,00	97,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.17.5.2.	BELANJA MODAL	4.104.600,00	4.104.600,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.03.17.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.104.600,00	4.104.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.18.	PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	3.192.620.000,00	3.186.135.700,00	6.484.300,00	99,80	
1.01.1.01.2.202.2.03.18.5.1.	BELANJA OPERASI	3.142.517.534,00	3.150.198.074,00	(7.680.540,00)	100,24	
1.01.1.01.2.202.2.03.18.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	90.197.534,00	104.362.374,00	(14.164.840,00)	115,70	
1.01.1.01.2.202.2.03.18.5.1.0 5.	Belanja Hibah	3.052.320.000,00	3.045.835.700,00	6.484.300,00	99,79	
1.01.1.01.2.202.2.03.18.5.2.	BELANJA MODAL	50.102.466,00	35.937.626,00	14.164.840,00	71,73	
1.01.1.01.2.202.2.03.18.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.052.468,00	34.437.626,00	12.614.842,00	73,19	
1.01.1.01.2.202.2.03.18.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.049.998,00	1.500.000,00	1.549.998,00	49,18	
1.01.1.01.2.202.2.04.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	1.534.190.125,00	1.420.131.218,00	114.058.907,00	92,57	
1.01.1.01.2.202.2.04.02.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	214.999.507,00	110.109.000,00	104.890.507,00	51,21	
1.01.1.01.2.202.2.04.02.5.2.	BELANJA MODAL	214.999.507,00	110.109.000,00	104.890.507,00	51,21	
1.01.1.01.2.202.2.04.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	214.999.507,00	110.109.000,00	104.890.507,00	51,21	
1.01.1.01.2.202.2.04.12.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR NONFORMAL/KESETARAAN	269.030.618,00	259.862.218,00	9.168.400,00	96,59	
1.01.1.01.2.202.2.04.12.5.1.	BELANJA OPERASI	269.030.618,00	259.862.218,00	9.168.400,00	96,59	
1.01.1.01.2.202.2.04.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	219.030.618,00	209.862.218,00	9.168.400,00	95,81	
1.01.1.01.2.202.2.04.12.5.1.0 5.	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.17.	PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	1.050.160.000,00	1.050.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.17.5.1.	BELANJA OPERASI	1.032.408.100,00	1.032.408.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.17.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.568.100,00	29.568.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.17.5.1.0 5.	Belanja Hibah	1.002.840.000,00	1.002.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.17.5.2.	BELANJA MODAL	17.751.900,00	17.751.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.17.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.17.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.251.900,00	5.251.900,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	289.982.057.452,00	271.064.626.665,00	18.917.430.787,00	93,48	
1.01.1.01.2.201.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.277.276.890,00	2.982.718.790,00	294.558.100,00	91,01	
1.01.1.01.2.201.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.002.048.167,00	799.796.187,00	202.251.980,00	79,82	
1.01.1.01.2.201.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.002.048.167,00	799.796.187,00	202.251.980,00	79,82	
1.01.1.01.2.201.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.002.048.167,00	799.796.187,00	202.251.980,00	79,82	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	105.216.800,00	98.891.459,00	6.325.341,00	93,99	
1.01.1.01.2.201.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	105.216.800,00	98.891.459,00	6.325.341,00	93,99	
1.01.1.01.2.201.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	105.216.800,00	98.891.459,00	6.325.341,00	93,99	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.070.941.073,00	997.902.102,00	73.038.971,00	93,18	
1.01.1.01.2.201.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.070.941.073,00	997.902.102,00	73.038.971,00	93,18	
1.01.1.01.2.201.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.070.941.073,00	997.902.102,00	73.038.971,00	93,18	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.099.070.850,00	1.086.129.042,00	12.941.808,00	98,82	
1.01.1.01.2.201.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	1.099.070.850,00	1.086.129.042,00	12.941.808,00	98,82	
1.01.1.01.2.201.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.099.070.850,00	1.086.129.042,00	12.941.808,00	98,82	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	282.366.364.797,00	263.785.690.138,00	18.580.674.659,00	93,42	
1.01.1.01.2.201.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	280.854.668.449,00	262.275.221.442,00	18.579.447.007,00	93,38	
1.01.1.01.2.201.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	280.854.668.449,00	262.275.221.442,00	18.579.447.007,00	93,38	
1.01.1.01.2.201.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	280.854.668.449,00	262.275.221.442,00	18.579.447.007,00	93,38	
1.						
1.01.1.01.2.201.2.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DANPENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	861.820.398,00	860.851.196,00	969.202,00	99,89	
1.01.1.01.2.201.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	852.751.398,00	851.782.196,00	969.202,00	99,89	
1.01.1.01.2.201.2.02.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	852.751.398,00	851.782.196,00	969.202,00	99,89	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	9.069.000,00	9.069.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.02.03.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.069.000,00	9.069.000,00	-	100,00	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	649.875.950,00	649.617.500,00	258.450,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.201.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	649.875.950,00	649.617.500,00	258.450,00	99,96	
1.01.1.01.2.201.2.02.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	45.790.000,00	45.790.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	604.085.950,00	603.827.500,00	258.450,00	99,96	
1.01.1.01.2.201.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.183.172.000,00	1.182.205.834,00	966.166,00	99,92	
1.01.1.01.2.201.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	642.678.000,00	641.837.700,00	840.300,00	99,87	
1.01.1.01.2.201.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	642.678.000,00	641.837.700,00	840.300,00	99,87	
1.01.1.01.2.201.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	274.000.000,00	274.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	368.678.000,00	367.837.700,00	840.300,00	99,77	
1.01.1.01.2.201.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	314.866.000,00	314.759.049,00	106.951,00	99,97	
1.01.1.01.2.201.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	314.866.000,00	314.759.049,00	106.951,00	99,97	
1.01.1.01.2.201.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	314.866.000,00	314.759.049,00	106.951,00	99,97	
1.01.1.01.2.201.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	225.628.000,00	225.609.085,00	18.915,00	99,99	
1.01.1.01.2.201.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	225.628.000,00	225.609.085,00	18.915,00	99,99	
1.01.1.01.2.201.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	225.628.000,00	225.609.085,00	18.915,00	99,99	
1.01.1.01.2.201.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.142.762.847,00	1.136.523.714,00	6.239.133,00	99,45	
1.01.1.01.2.201.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	39.245.000,00	39.245.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	39.245.000,00	39.245.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.06.01.5.2.	BELANJA MODAL	10.755.000,00	10.755.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.06.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.755.000,00	10.755.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.201.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	384.348.200,00	379.780.400,00	4.567.800,00	98,81	
1.01.1.01.2.201.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	331.010.400,00	330.510.400,00	500.000,00	99,85	
1.01.1.01.2.201.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	331.010.400,00	330.510.400,00	500.000,00	99,85	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	53.337.800,00	49.270.000,00	4.067.800,00	92,37	
1.01.1.01.2.201.2.06.02.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.270.000,00	49.270.000,00	-	100,00	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.06.02.5.2.0	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.067.800,00	-	4.067.800,00	0,00	
5.						
1.01.1.01.2.201.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	109.990.000,00	109.980.000,00	10.000,00	99,99	
1.01.1.01.2.201.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	109.990.000,00	109.980.000,00	10.000,00	99,99	
1.01.1.01.2.201.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	109.990.000,00	109.980.000,00	10.000,00	99,99	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	64.801.400,00	64.801.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	64.801.400,00	64.801.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	64.801.400,00	64.801.400,00	-	100,00	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.300.000,00	14.032.000,00	268.000,00	98,13	
1.01.1.01.2.201.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	14.300.000,00	14.032.000,00	268.000,00	98,13	
1.01.1.01.2.201.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.032.000,00	268.000,00	98,13	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	413.213.787,00	411.851.255,00	1.362.532,00	99,67	
1.01.1.01.2.201.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	413.213.787,00	411.851.255,00	1.362.532,00	99,67	
1.01.1.01.2.201.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	413.213.787,00	411.851.255,00	1.362.532,00	99,67	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	106.109.460,00	106.078.659,00	30.801,00	99,97	
1.01.1.01.2.201.2.06.10.5.1.	BELANJA OPERASI	106.109.460,00	106.078.659,00	30.801,00	99,97	
1.01.1.01.2.201.2.06.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	106.109.460,00	106.078.659,00	30.801,00	99,97	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.01.1.01.2.201.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.01.1.01.2.201.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.201.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.01.1.01.2.201.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.668.563.418,00	1.640.055.301,00	28.508.117,00	98,29	
1.01.1.01.2.201.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.985.500,00	4.980.000,00	5.500,00	99,89	
1.01.1.01.2.201.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.985.500,00	4.980.000,00	5.500,00	99,89	
1.01.1.01.2.201.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.985.500,00	4.980.000,00	5.500,00	99,89	
1.01.1.01.2.201.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	305.030.000,00	298.299.343,00	6.730.657,00	97,79	
1.01.1.01.2.201.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	305.030.000,00	298.299.343,00	6.730.657,00	97,79	
1.01.1.01.2.201.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	305.030.000,00	298.299.343,00	6.730.657,00	97,79	
1.01.1.01.2.201.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	113.253.198,00	111.213.198,00	2.040.000,00	98,20	
1.01.1.01.2.201.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	113.253.198,00	111.213.198,00	2.040.000,00	98,20	
1.01.1.01.2.201.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	113.253.198,00	111.213.198,00	2.040.000,00	98,20	
1.01.1.01.2.201.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.245.294.720,00	1.225.562.760,00	19.731.960,00	98,42	
1.01.1.01.2.201.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.245.294.720,00	1.225.562.760,00	19.731.960,00	98,42	
1.01.1.01.2.201.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.245.294.720,00	1.225.562.760,00	19.731.960,00	98,42	
1.01.1.01.2.201.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	199.409.500,00	192.972.888,00	6.436.612,00	96,77	
1.01.1.01.2.201.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	199.409.500,00	192.972.888,00	6.436.612,00	96,77	
1.01.1.01.2.201.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	199.409.500,00	192.972.888,00	6.436.612,00	96,77	
1.01.1.01.2.201.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	199.409.500,00	192.972.888,00	6.436.612,00	96,77	
2.22.1.01.2.202.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.046.881.637,00	3.910.906.201,00	135.975.436,00	96,64	
2.22.1.01.2.202.2.02.	PELESTARIAN Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.883.115.727,00	1.856.401.951,00	26.713.776,00	98,58	
2.22.1.01.2.202.2.02.01.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	1.883.115.727,00	1.856.401.951,00	26.713.776,00	98,58	
2.22.1.01.2.202.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.816.497.458,00	1.790.000.951,00	26.496.507,00	98,54	
2.22.1.01.2.202.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.816.497.458,00	1.790.000.951,00	26.496.507,00	98,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.22.1.01.2.202.2.02.01.5.2.	BELANJA MODAL	66.618.269,00	66.401.000,00	217.269,00	99,67	
2.22.1.01.2.202.2.02.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.618.269,00	66.401.000,00	217.269,00	99,67	
2.22.1.01.2.202.2.03.	PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.163.765.910,00	2.054.504.250,00	109.261.660,00	94,95	
2.22.1.01.2.202.2.03.02.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	2.163.765.910,00	2.054.504.250,00	109.261.660,00	94,95	
2.22.1.01.2.202.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.022.227.910,00	1.914.404.250,00	107.823.660,00	94,67	
2.22.1.01.2.202.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.422.227.910,00	1.314.404.250,00	107.823.660,00	92,42	
2.22.1.01.2.202.2.03.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	
2.22.1.01.2.202.2.03.02.5.2.	BELANJA MODAL	141.538.000,00	140.100.000,00	1.438.000,00	98,98	
2.22.1.01.2.202.2.03.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.538.000,00	140.100.000,00	1.438.000,00	98,98	
2.22.1.01.2.205.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	49.930.727,00	15.013.880,00	34.916.847,00	30,07	
2.22.1.01.2.205.2.01.	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	49.930.727,00	15.013.880,00	34.916.847,00	30,07	
2.22.1.01.2.205.2.01.01.	PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	49.930.727,00	15.013.880,00	34.916.847,00	30,07	
2.22.1.01.2.205.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	49.930.727,00	15.013.880,00	34.916.847,00	30,07	
2.22.1.01.2.205.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.930.727,00	15.013.880,00	34.916.847,00	30,07	
	JUMLAH BELANJA	431.645.823.163,00	409.930.810.833,03	21.715.012.329,97	94,97	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(431.645.823.163,00)	(409.930.810.833,03)	(21.715.012.329,97)	94,97	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(431.645.823.163,00)	(409.930.810.833,03)	(21.715.012.329,97)	94,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.	PENDAPATAN	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	(8.874.765.392,36)	106,10	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	(8.874.765.392,36)	106,10	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	(8.874.765.392,36)	106,10	
	JUMLAH PENDAPATAN	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	(8.874.765.392,36)	106,10	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.	BELANJA	429.615.180.993,00	425.512.287.338,51	4.102.893.654,49	99,04	
1.02.1.02.0.002.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	151.753.146.401,00	140.885.828.705,38	10.867.317.695,62	92,84	
1.02.1.02.0.002.2.01.	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.021.993.023,00	89.835.118.726,38	2.186.874.296,62	97,62	
1.02.1.02.0.002.2.01.01.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	6.455.143.530,00	6.432.549.530,00	22.594.000,00	99,65	
1.02.1.02.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	155.000.000,00	154.068.000,00	932.000,00	99,40	
1.02.1.02.0.002.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	154.068.000,00	932.000,00	99,40	
1.02.1.02.0.002.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	6.300.143.530,00	6.278.481.530,00	21.662.000,00	99,66	
1.02.1.02.0.002.2.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.000.000,00	2.190.000.000,00	10.000.000,00	99,55	
1.02.1.02.0.002.2.01.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.100.143.530,00	4.088.481.530,00	11.662.000,00	99,72	
1.02.1.02.0.002.2.01.02.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	4.538.894.000,00	3.962.284.616,28	576.609.383,72	87,30	
1.02.1.02.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	838.894.000,00	668.300.302,00	170.593.698,00	79,66	
1.02.1.02.0.002.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	838.894.000,00	668.300.302,00	170.593.698,00	79,66	
1.02.1.02.0.002.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	3.700.000.000,00	3.293.984.314,28	406.015.685,72	89,03	
1.02.1.02.0.002.2.01.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.700.000.000,00	3.293.984.314,28	406.015.685,72	89,03	
1.02.1.02.0.002.2.01.03.	PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.234.624.000,00	1.157.546.223,54	77.077.776,46	93,76	
1.02.1.02.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	304.624.000,00	241.300.000,00	63.324.000,00	79,21	
1.02.1.02.0.002.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	304.624.000,00	241.300.000,00	63.324.000,00	79,21	
1.02.1.02.0.002.2.01.03.5.2.	BELANJA MODAL	930.000.000,00	916.246.223,54	13.753.776,46	98,52	
1.02.1.02.0.002.2.01.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	930.000.000,00	916.246.223,54	13.753.776,46	98,52	
1.02.1.02.0.002.2.01.06.	PENGEMBANGAN PUSKESMAS	705.000.000,00	702.800.000,00	2.200.000,00	99,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.750.000,00	250.000,00	99,44	
1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.750.000,00	250.000,00	99,44	
1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.2.	BELANJA MODAL	660.000.000,00	658.050.000,00	1.950.000,00	99,70	
1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	660.000.000,00	658.050.000,00	1.950.000,00	99,70	
1.02.1.02.0.002.2.01.07.	PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.611.000.000,00	1.578.272.900,24	32.727.099,76	97,97	
1.02.1.02.0.002.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	341.000.000,00	340.191.000,00	809.000,00	99,76	
1.02.1.02.0.002.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	341.000.000,00	340.191.000,00	809.000,00	99,76	
1.02.1.02.0.002.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	1.270.000.000,00	1.238.081.900,24	31.918.099,76	97,49	
1.02.1.02.0.002.2.01.07.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.070.000.000,00	1.038.246.900,24	31.753.099,76	97,03	
1.02.1.02.0.002.2.01.07.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.835.000,00	165.000,00	99,92	
1.02.1.02.0.002.2.01.08.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	3.411.864.000,00	3.375.644.933,82	36.219.066,18	98,94	
1.02.1.02.0.002.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	3.411.864.000,00	3.375.644.933,82	36.219.066,18	98,94	
1.02.1.02.0.002.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.411.864.000,00	3.375.644.933,82	36.219.066,18	98,94	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	1.145.000.000,00	1.143.557.000,00	1.443.000,00	99,87	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.145.000.000,00	1.143.557.000,00	1.443.000,00	99,87	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.145.000.000,00	1.143.557.000,00	1.443.000,00	99,87	
1.02.1.02.0.002.2.01.10.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.095.000.000,00	1.091.718.000,00	3.282.000,00	99,70	
1.02.1.02.0.002.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	1.095.000.000,00	1.091.718.000,00	3.282.000,00	99,70	
1.02.1.02.0.002.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.095.000.000,00	1.091.718.000,00	3.282.000,00	99,70	
1.02.1.02.0.002.2.01.13.	PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	1.524.331.000,00	1.495.239.000,00	29.092.000,00	98,09	
1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.1.	BELANJA OPERASI	235.200.000,00	214.500.000,00	20.700.000,00	91,20	
1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	235.200.000,00	214.500.000,00	20.700.000,00	91,20	
1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.2.	BELANJA MODAL	1.289.131.000,00	1.280.739.000,00	8.392.000,00	99,35	
1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.089.131.000,00	1.080.931.000,00	8.200.000,00	99,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.808.000,00	192.000,00	99,90	
1.02.1.02.0.002.2.01.14.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	44.496.215.600,00	43.952.274.723,00	543.940.877,00	98,78	
1.02.1.02.0.002.2.01.14.5.1.	BELANJA OPERASI	54.368.000,00	34.564.202,00	19.803.798,00	63,57	
1.02.1.02.0.002.2.01.14.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	54.368.000,00	34.564.202,00	19.803.798,00	63,57	
1.02.1.02.0.002.2.01.14.5.2.	BELANJA MODAL	44.441.847.600,00	43.917.710.521,00	524.137.079,00	98,82	
1.02.1.02.0.002.2.01.14.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.441.847.600,00	43.917.710.521,00	524.137.079,00	98,82	
1.02.1.02.0.002.2.01.15.	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	100.000.000,00	93.746.000,00	6.254.000,00	93,75	
1.02.1.02.0.002.2.01.15.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	93.746.000,00	6.254.000,00	93,75	
1.02.1.02.0.002.2.01.15.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	93.746.000,00	6.254.000,00	93,75	
1.02.1.02.0.002.2.01.16.	PENGADAAN OBAT, VAKSIN	12.037.624.860,00	11.656.191.649,00	381.433.211,00	96,83	
1.02.1.02.0.002.2.01.16.5.1.	BELANJA OPERASI	12.037.624.860,00	11.656.191.649,00	381.433.211,00	96,83	
1.02.1.02.0.002.2.01.16.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.037.624.860,00	11.656.191.649,00	381.433.211,00	96,83	
1.02.1.02.0.002.2.01.17.	PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI	13.189.296.033,00	12.724.113.850,50	465.182.182,50	96,47	
1.02.1.02.0.002.2.01.17.5.1.	BELANJA OPERASI	13.189.296.033,00	12.724.113.850,50	465.182.182,50	96,47	
1.02.1.02.0.002.2.01.17.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.189.296.033,00	12.724.113.850,50	465.182.182,50	96,47	
1.02.1.02.0.002.2.01.20.	PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	478.000.000,00	469.180.300,00	8.819.700,00	98,15	
1.02.1.02.0.002.2.01.20.5.1.	BELANJA OPERASI	478.000.000,00	469.180.300,00	8.819.700,00	98,15	
1.02.1.02.0.002.2.01.20.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	478.000.000,00	469.180.300,00	8.819.700,00	98,15	
1.02.1.02.0.002.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.691.749.688,00	40.465.299.658,00	7.226.450.030,00	84,85	
1.02.1.02.0.002.2.02.01.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	614.838.900,00	531.508.645,00	83.330.255,00	86,45	
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	614.838.900,00	531.508.645,00	83.330.255,00	86,45	
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	614.838.900,00	531.508.645,00	83.330.255,00	86,45	
1.02.1.02.0.002.2.02.02.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	84.604.000,00	79.461.000,00	5.143.000,00	93,92	
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	84.604.000,00	79.461.000,00	5.143.000,00	93,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	84.604.000,00	79.461.000,00	5.143.000,00	93,92	
1.02.1.02.0.002.2.02.03.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	110.157.402,00	109.669.100,00	488.302,00	99,56	
1.02.1.02.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	110.157.402,00	109.669.100,00	488.302,00	99,56	
1.02.1.02.0.002.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.157.402,00	109.669.100,00	488.302,00	99,56	
1.02.1.02.0.002.2.02.04.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	298.307.300,00	277.360.500,00	20.946.800,00	92,98	
1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	298.307.300,00	277.360.500,00	20.946.800,00	92,98	
1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	298.307.300,00	277.360.500,00	20.946.800,00	92,98	
1.02.1.02.0.002.2.02.05.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	232.537.400,00	210.734.400,00	21.803.000,00	90,62	
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	232.537.400,00	210.734.400,00	21.803.000,00	90,62	
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	232.537.400,00	210.734.400,00	21.803.000,00	90,62	
1.02.1.02.0.002.2.02.06.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	127.300.000,00	122.670.830,00	4.629.170,00	96,36	
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.	BELANJA OPERASI	127.300.000,00	122.670.830,00	4.629.170,00	96,36	
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	127.300.000,00	122.670.830,00	4.629.170,00	96,36	
1.02.1.02.0.002.2.02.07.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	219.515.500,00	197.990.500,00	21.525.000,00	90,19	
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	219.515.500,00	197.990.500,00	21.525.000,00	90,19	
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	219.515.500,00	197.990.500,00	21.525.000,00	90,19	
1.02.1.02.0.002.2.02.08.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	15.000.000,00	14.076.900,00	923.100,00	93,85	
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.076.900,00	923.100,00	93,85	
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.076.900,00	923.100,00	93,85	
1.02.1.02.0.002.2.02.09.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	308.970.900,00	294.915.000,00	14.055.900,00	95,45	
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.	BELANJA OPERASI	308.970.900,00	294.915.000,00	14.055.900,00	95,45	
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	308.970.900,00	294.915.000,00	14.055.900,00	95,45	
1.02.1.02.0.002.2.02.10.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	75.858.000,00	68.398.000,00	7.460.000,00	90,17	
1.02.1.02.0.002.2.02.10.5.1.	BELANJA OPERASI	75.858.000,00	68.398.000,00	7.460.000,00	90,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.02.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	75.858.000,00	68.398.000,00	7.460.000,00	90,17	
1.02.1.02.0.002.2.02.11.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.082.272.500,00	503.632.387,00	578.640.113,00	46,53	
1.02.1.02.0.002.2.02.11.5.1.	BELANJA OPERASI	1.082.272.500,00	503.632.387,00	578.640.113,00	46,53	
1.02.1.02.0.002.2.02.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.082.272.500,00	503.632.387,00	578.640.113,00	46,53	
1.02.1.02.0.002.2.02.12.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	493.482.500,00	451.738.660,00	41.743.840,00	91,54	
1.02.1.02.0.002.2.02.12.5.1.	BELANJA OPERASI	493.482.500,00	451.738.660,00	41.743.840,00	91,54	
1.02.1.02.0.002.2.02.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	243.482.500,00	201.738.660,00	41.743.840,00	82,86	
1.02.1.02.0.002.2.02.12.5.1.0 5.	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.002.2.02.13.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	1.343.212.000,00	1.323.896.978,00	19.315.022,00	98,56	
1.02.1.02.0.002.2.02.13.5.1.	BELANJA OPERASI	1.343.212.000,00	1.323.896.978,00	19.315.022,00	98,56	
1.02.1.02.0.002.2.02.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.343.212.000,00	1.323.896.978,00	19.315.022,00	98,56	
1.02.1.02.0.002.2.02.14.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	1.700.000,00	525.000,00	1.175.000,00	30,88	
1.02.1.02.0.002.2.02.14.5.1.	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	525.000,00	1.175.000,00	30,88	
1.02.1.02.0.002.2.02.14.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	525.000,00	1.175.000,00	30,88	
1.02.1.02.0.002.2.02.15.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	3.907.557.000,00	1.293.289.300,00	2.614.267.700,00	33,10	
1.02.1.02.0.002.2.02.15.5.1.	BELANJA OPERASI	3.904.383.200,00	1.290.115.500,00	2.614.267.700,00	33,04	
1.02.1.02.0.002.2.02.15.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.904.383.200,00	1.290.115.500,00	2.614.267.700,00	33,04	
1.02.1.02.0.002.2.02.15.5.2.	BELANJA MODAL	3.173.800,00	3.173.800,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.002.2.02.15.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.173.800,00	3.173.800,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.002.2.02.16.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	55.225.000,00	42.400.000,00	12.825.000,00	76,78	
1.02.1.02.0.002.2.02.16.5.1.	BELANJA OPERASI	55.225.000,00	42.400.000,00	12.825.000,00	76,78	
1.02.1.02.0.002.2.02.16.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	55.225.000,00	42.400.000,00	12.825.000,00	76,78	
1.02.1.02.0.002.2.02.17.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1.248.752.800,00	1.207.467.245,00	41.285.555,00	96,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.02.17.5.1.	BELANJA OPERASI	1.248.752.800,00	1.207.467.245,00	41.285.555,00	96,69	
1.02.1.02.0.002.2.02.17.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.248.752.800,00	1.207.467.245,00	41.285.555,00	96,69	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.18.	PENGLOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	328.336.030,00	308.570.200,00	19.765.830,00	93,98	
1.02.1.02.0.002.2.02.18.5.1.	BELANJA OPERASI	328.336.030,00	308.570.200,00	19.765.830,00	93,98	
1.02.1.02.0.002.2.02.18.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	328.336.030,00	308.570.200,00	19.765.830,00	93,98	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.20.	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	685.231.000,00	597.982.932,00	87.248.068,00	87,27	
1.02.1.02.0.002.2.02.20.5.1.	BELANJA OPERASI	685.231.000,00	597.982.932,00	87.248.068,00	87,27	
1.02.1.02.0.002.2.02.20.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	685.231.000,00	597.982.932,00	87.248.068,00	87,27	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.21.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	53.800.000,00	50.008.500,00	3.791.500,00	92,95	
1.02.1.02.0.002.2.02.21.5.1.	BELANJA OPERASI	53.800.000,00	50.008.500,00	3.791.500,00	92,95	
1.02.1.02.0.002.2.02.21.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	53.800.000,00	50.008.500,00	3.791.500,00	92,95	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.22.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	31.850.000,00	27.000.000,00	4.850.000,00	84,77	
1.02.1.02.0.002.2.02.22.5.1.	BELANJA OPERASI	31.850.000,00	27.000.000,00	4.850.000,00	84,77	
1.02.1.02.0.002.2.02.22.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	31.850.000,00	27.000.000,00	4.850.000,00	84,77	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.25.	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	1.864.890.000,00	1.761.188.247,00	103.701.753,00	94,44	
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.	BELANJA OPERASI	1.668.640.000,00	1.564.938.247,00	103.701.753,00	93,79	
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.668.640.000,00	1.564.938.247,00	103.701.753,00	93,79	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.2.	BELANJA MODAL	196.250.000,00	196.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.250.000,00	196.250.000,00	-	100,00	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.26.	PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	30.966.769.152,00	28.478.816.722,00	2.487.952.430,00	91,97	
1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.1.	BELANJA OPERASI	30.966.769.152,00	28.478.816.722,00	2.487.952.430,00	91,97	
1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	30.966.769.152,00	28.478.816.722,00	2.487.952.430,00	91,97	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.28.	PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	13.150.000,00	650.000,00	12.500.000,00	4,94	
1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.1.	BELANJA OPERASI	13.150.000,00	650.000,00	12.500.000,00	4,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	650.000,00	12.500.000,00	4,94	
1.02.1.02.0.002.2.02.29.	PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	29.999.704,00	25.737.300,00	4.262.404,00	85,79	
1.02.1.02.0.002.2.02.29.5.1.	BELANJA OPERASI	29.999.704,00	25.737.300,00	4.262.404,00	85,79	
1.02.1.02.0.002.2.02.29.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.999.704,00	25.737.300,00	4.262.404,00	85,79	
1.02.1.02.0.002.2.02.32.	OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	199.364.600,00	198.978.000,00	386.600,00	99,81	
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.	BELANJA OPERASI	199.364.600,00	198.978.000,00	386.600,00	99,81	
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	199.364.600,00	198.978.000,00	386.600,00	99,81	
1.02.1.02.0.002.2.02.33.	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	1.705.492.000,00	978.056.750,00	727.435.250,00	57,35	
1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.	BELANJA OPERASI	1.705.492.000,00	978.056.750,00	727.435.250,00	57,35	
1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.256.927.000,00	595.551.200,00	661.375.800,00	47,38	
1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	448.565.000,00	382.505.550,00	66.059.450,00	85,27	
1.02.1.02.0.002.2.02.35.	PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	760.000.100,00	527.461.073,00	232.539.027,00	69,40	
1.02.1.02.0.002.2.02.35.5.1.	BELANJA OPERASI	760.000.100,00	527.461.073,00	232.539.027,00	69,40	
1.02.1.02.0.002.2.02.35.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	760.000.100,00	527.461.073,00	232.539.027,00	69,40	
1.02.1.02.0.002.2.02.36.	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	5.575.000,00	2.875.000,00	2.700.000,00	51,57	
1.02.1.02.0.002.2.02.36.5.1.	BELANJA OPERASI	5.575.000,00	2.875.000,00	2.700.000,00	51,57	
1.02.1.02.0.002.2.02.36.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	2.875.000,00	2.700.000,00	51,57	
1.02.1.02.0.002.2.02.38.	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	725.300.900,00	693.385.989,00	31.914.911,00	95,60	
1.02.1.02.0.002.2.02.38.5.1.	BELANJA OPERASI	725.300.900,00	693.385.989,00	31.914.911,00	95,60	
1.02.1.02.0.002.2.02.38.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	725.300.900,00	693.385.989,00	31.914.911,00	95,60	
1.02.1.02.0.002.2.02.40.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	35.300.000,00	26.100.000,00	9.200.000,00	73,94	
1.02.1.02.0.002.2.02.40.5.1.	BELANJA OPERASI	35.300.000,00	26.100.000,00	9.200.000,00	73,94	
1.02.1.02.0.002.2.02.40.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	26.100.000,00	9.200.000,00	73,94	
1.02.1.02.0.002.2.02.42.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	67.400.000,00	58.754.500,00	8.645.500,00	87,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.02.42.5.1.	BELANJA OPERASI	67.400.000,00	58.754.500,00	8.645.500,00	87,17	
1.02.1.02.0.002.2.02.42.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	67.400.000,00	58.754.500,00	8.645.500,00	87,17	
1.02.1.02.0.002.2.03.	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	1.371.558.590,00	1.347.404.047,00	24.154.543,00	98,24	
1.02.1.02.0.002.2.03.01.	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	177.829.300,00	164.654.047,00	13.175.253,00	92,59	
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	177.829.300,00	164.654.047,00	13.175.253,00	92,59	
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	177.829.300,00	164.654.047,00	13.175.253,00	92,59	
1.02.1.02.0.002.2.03.03.	PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN JARINGAN INTERNET	1.193.729.290,00	1.182.750.000,00	10.979.290,00	99,08	
1.02.1.02.0.002.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.113.695.200,00	1.102.952.200,00	10.743.000,00	99,04	
1.02.1.02.0.002.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.113.695.200,00	1.102.952.200,00	10.743.000,00	99,04	
1.02.1.02.0.002.2.03.03.5.2.	BELANJA MODAL	80.034.090,00	79.797.800,00	236.290,00	99,70	
1.02.1.02.0.002.2.03.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.034.090,00	79.797.800,00	236.290,00	99,70	
1.02.1.02.0.002.2.04.	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.667.845.100,00	9.238.006.274,00	1.429.838.826,00	86,60	
1.02.1.02.0.002.2.04.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	36.424.000,00	35.970.000,00	454.000,00	98,75	
1.02.1.02.0.002.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	36.424.000,00	35.970.000,00	454.000,00	98,75	
1.02.1.02.0.002.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.424.000,00	35.970.000,00	454.000,00	98,75	
1.02.1.02.0.002.2.04.02.	PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.493.400,00	79.838.800,00	3.654.600,00	95,62	
1.02.1.02.0.002.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	83.493.400,00	79.838.800,00	3.654.600,00	95,62	
1.02.1.02.0.002.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	83.493.400,00	79.838.800,00	3.654.600,00	95,62	
1.02.1.02.0.002.2.04.03.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	10.473.627.700,00	9.090.457.474,00	1.383.170.226,00	86,79	
1.02.1.02.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	10.473.627.700,00	9.090.457.474,00	1.383.170.226,00	86,79	
1.02.1.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.173.627.700,00	8.790.457.474,00	1.383.170.226,00	86,40	
1.02.1.02.0.002.2.04.03.5.1.0 5.	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.04.04.	PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	74.300.000,00	31.740.000,00	42.560.000,00	42,72	
1.02.1.02.0.002.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	74.300.000,00	31.740.000,00	42.560.000,00	42,72	
1.02.1.02.0.002.2.04.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	74.300.000,00	31.740.000,00	42.560.000,00	42,72	
1.02.1.02.0.003.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.314.347.785,00	3.202.653.607,00	111.694.178,00	96,63	
1.02.1.02.0.003.2.01.	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	84.500.000,00	84.032.400,00	467.600,00	99,45	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.	PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	84.500.000,00	84.032.400,00	467.600,00	99,45	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.050.000,00	450.000,00	98,00	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.050.000,00	450.000,00	98,00	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	62.000.000,00	61.982.400,00	17.600,00	99,97	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.000.000,00	61.982.400,00	17.600,00	99,97	
1.02.1.02.0.003.2.02.	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	2.051.514.185,00	1.990.882.823,00	60.631.362,00	97,04	
1.02.1.02.0.003.2.02.02.	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	1.921.785.785,00	1.866.190.343,00	55.595.442,00	97,11	
1.02.1.02.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.921.785.785,00	1.866.190.343,00	55.595.442,00	97,11	
1.02.1.02.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.921.785.785,00	1.866.190.343,00	55.595.442,00	97,11	
1.02.1.02.0.003.2.02.03.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	129.728.400,00	124.692.480,00	5.035.920,00	96,12	
1.02.1.02.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	129.728.400,00	124.692.480,00	5.035.920,00	96,12	
1.02.1.02.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	129.728.400,00	124.692.480,00	5.035.920,00	96,12	
1.02.1.02.0.003.2.03.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.178.333.600,00	1.127.738.384,00	50.595.216,00	95,71	
1.02.1.02.0.003.2.03.01.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.178.333.600,00	1.127.738.384,00	50.595.216,00	95,71	
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.178.333.600,00	1.127.738.384,00	50.595.216,00	95,71	
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.178.333.600,00	1.127.738.384,00	50.595.216,00	95,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.004.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	964.820.492,00	910.412.127,00	54.408.365,00	94,36	
1.02.1.02.0.004.2.01.	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	283.860.000,00	260.862.000,00	22.998.000,00	91,90	
1.02.1.02.0.004.2.01.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	283.860.000,00	260.862.000,00	22.998.000,00	91,90	
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	283.860.000,00	260.862.000,00	22.998.000,00	91,90	
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	283.860.000,00	260.862.000,00	22.998.000,00	91,90	
1.02.1.02.0.004.2.03.	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	152.595.000,00	151.745.676,00	849.324,00	99,44	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	152.595.000,00	151.745.676,00	849.324,00	99,44	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	152.595.000,00	151.745.676,00	849.324,00	99,44	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	152.595.000,00	151.745.676,00	849.324,00	99,44	
1.02.1.02.0.004.2.04.	PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	190.485.892,00	185.838.166,00	4.647.726,00	97,56	
1.02.1.02.0.004.2.04.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	190.485.892,00	185.838.166,00	4.647.726,00	97,56	
1.02.1.02.0.004.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	190.485.892,00	185.838.166,00	4.647.726,00	97,56	
1.02.1.02.0.004.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	190.485.892,00	185.838.166,00	4.647.726,00	97,56	
1.02.1.02.0.004.2.05.	PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	96.234.600,00	93.743.285,00	2.491.315,00	97,41	
1.02.1.02.0.004.2.05.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	96.234.600,00	93.743.285,00	2.491.315,00	97,41	
1.02.1.02.0.004.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	96.234.600,00	93.743.285,00	2.491.315,00	97,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.004.2.05.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	96.234.600,00	93.743.285,00	2.491.315,00	97,41	
1.02.1.02.0.004.2.06.	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	241.645.000,00	218.223.000,00	23.422.000,00	90,31	
1.02.1.02.0.004.2.06.01.	PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	241.645.000,00	218.223.000,00	23.422.000,00	90,31	
1.02.1.02.0.004.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	241.645.000,00	218.223.000,00	23.422.000,00	90,31	
1.02.1.02.0.004.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	241.645.000,00	218.223.000,00	23.422.000,00	90,31	
1.02.1.02.0.005.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.716.066.700,00	1.674.956.639,00	41.110.061,00	97,60	
1.02.1.02.0.005.2.01.	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	891.839.500,00	880.009.400,00	11.830.100,00	98,67	
1.02.1.02.0.005.2.01.01.	PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	891.839.500,00	880.009.400,00	11.830.100,00	98,67	
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	891.839.500,00	880.009.400,00	11.830.100,00	98,67	
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	891.839.500,00	880.009.400,00	11.830.100,00	98,67	
1.02.1.02.0.005.2.02.	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.998.400,00	170.576.350,00	4.422.050,00	97,47	
1.02.1.02.0.005.2.02.02.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	174.998.400,00	170.576.350,00	4.422.050,00	97,47	
1.02.1.02.0.005.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	174.998.400,00	170.576.350,00	4.422.050,00	97,47	
1.02.1.02.0.005.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	174.998.400,00	170.576.350,00	4.422.050,00	97,47	
1.02.1.02.0.005.2.03.	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	649.228.800,00	624.370.889,00	24.857.911,00	96,17	
1.02.1.02.0.005.2.03.01.	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	649.228.800,00	624.370.889,00	24.857.911,00	96,17	
1.02.1.02.0.005.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	649.228.800,00	624.370.889,00	24.857.911,00	96,17	
1.02.1.02.0.005.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	649.228.800,00	624.370.889,00	24.857.911,00	96,17	
1.02.1.02.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	271.866.799.615,00	278.838.436.260,13	(6.971.636.645,13)	102,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	254.776.206,00	246.582.274,00	8.193.932,00	96,78	
1.02.1.02.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	189.585.856,00	186.852.024,00	2.733.832,00	98,56	
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	189.585.856,00	186.852.024,00	2.733.832,00	98,56	
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	189.585.856,00	186.852.024,00	2.733.832,00	98,56	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.503.600,00	1.503.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.503.600,00	1.503.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.503.600,00	1.503.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.503.600,00	1.503.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.503.600,00	1.503.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.503.600,00	1.503.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	11.329.850,00	10.359.850,00	970.000,00	91,44	
1.02.1.02.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	11.329.850,00	10.359.850,00	970.000,00	91,44	
1.02.1.02.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.329.850,00	10.359.850,00	970.000,00	91,44	
1.02.1.02.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	11.329.850,00	8.159.850,00	3.170.000,00	72,02	
1.02.1.02.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	11.329.850,00	8.159.850,00	3.170.000,00	72,02	
1.02.1.02.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.329.850,00	8.159.850,00	3.170.000,00	72,02	
1.02.1.02.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	16.708.950,00	16.708.950,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	16.708.950,00	16.708.950,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.708.950,00	16.708.950,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.814.500,00	21.494.400,00	1.320.100,00	94,21	
1.02.1.02.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	22.814.500,00	21.494.400,00	1.320.100,00	94,21	
1.02.1.02.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.814.500,00	21.494.400,00	1.320.100,00	94,21	
1.02.1.02.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	94.632.113.180,00	91.210.798.515,00	3.421.314.665,00	96,38	
1.02.1.02.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	94.505.713.180,00	91.098.310.355,00	3.407.402.825,00	96,39	
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	94.505.713.180,00	91.098.310.355,00	3.407.402.825,00	96,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	94.505.713.180,00	91.098.310.355,00	3.407.402.825,00	96,39	
1.02.1.02.0.001.2.02.04.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	35.100.000,00	28.275.660,00	6.824.340,00	80,56	
1.02.1.02.0.001.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	35.100.000,00	28.275.660,00	6.824.340,00	80,56	
1.02.1.02.0.001.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	28.275.660,00	6.824.340,00	80,56	
1.02.1.02.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	91.300.000,00	84.212.500,00	7.087.500,00	92,24	
1.02.1.02.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	91.300.000,00	84.212.500,00	7.087.500,00	92,24	
1.02.1.02.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	91.300.000,00	84.212.500,00	7.087.500,00	92,24	
1.02.1.02.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	127.400.000,00	112.810.000,00	14.590.000,00	88,55	
1.02.1.02.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	112.400.000,00	98.410.000,00	13.990.000,00	87,55	
1.02.1.02.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	112.400.000,00	98.410.000,00	13.990.000,00	87,55	
1.02.1.02.0.001.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	90.750.000,00	77.000.000,00	13.750.000,00	84,85	
1.02.1.02.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	21.410.000,00	240.000,00	98,89	
1.02.1.02.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.000.000,00	14.400.000,00	600.000,00	96,00	
1.02.1.02.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.400.000,00	600.000,00	96,00	
1.02.1.02.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.400.000,00	600.000,00	96,00	
1.02.1.02.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	638.171.766,00	625.714.464,00	12.457.302,00	98,05	
1.02.1.02.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	314.858.400,00	313.013.250,00	1.845.150,00	99,41	
1.02.1.02.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	314.858.400,00	313.013.250,00	1.845.150,00	99,41	
1.02.1.02.0.001.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	314.858.400,00	313.013.250,00	1.845.150,00	99,41	
1.02.1.02.0.001.2.05.05.	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	158.453.270,00	150.075.000,00	8.378.270,00	94,71	
1.02.1.02.0.001.2.05.05.5.1.	BELANJA OPERASI	158.453.270,00	150.075.000,00	8.378.270,00	94,71	
1.02.1.02.0.001.2.05.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	158.453.270,00	150.075.000,00	8.378.270,00	94,71	
1.02.1.02.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	164.860.096,00	162.626.214,00	2.233.882,00	98,64	
1.02.1.02.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	164.860.096,00	162.626.214,00	2.233.882,00	98,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	164.860.096,00	162.626.214,00	2.233.882,00	98,64	
1.02.1.02.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.141.328.852,00	3.040.443.007,00	100.885.845,00	96,79	
1.02.1.02.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	39.564.100,00	35.447.700,00	4.116.400,00	89,60	
1.02.1.02.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	34.464.100,00	30.447.700,00	4.016.400,00	88,35	
1.02.1.02.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.464.100,00	30.447.700,00	4.016.400,00	88,35	
1.02.1.02.0.001.2.06.01.5.2.	BELANJA MODAL	5.100.000,00	5.000.000,00	100.000,00	98,04	
1.02.1.02.0.001.2.06.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.100.000,00	5.000.000,00	100.000,00	98,04	
1.02.1.02.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.588.245.400,00	1.523.544.400,00	64.701.000,00	95,93	
1.02.1.02.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	399.713.284,00	356.959.700,00	42.753.584,00	89,30	
1.02.1.02.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	399.713.284,00	356.959.700,00	42.753.584,00	89,30	
1.02.1.02.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	1.188.532.116,00	1.166.584.700,00	21.947.416,00	98,15	
1.02.1.02.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.188.532.116,00	1.166.584.700,00	21.947.416,00	98,15	
1.02.1.02.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	113.953.220,00	109.837.000,00	4.116.220,00	96,39	
1.02.1.02.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	34.851.200,00	30.779.000,00	4.072.200,00	88,32	
1.02.1.02.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.851.200,00	30.779.000,00	4.072.200,00	88,32	
1.02.1.02.0.001.2.06.03.5.2.	BELANJA MODAL	79.102.020,00	79.058.000,00	44.020,00	99,94	
1.02.1.02.0.001.2.06.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.102.020,00	79.058.000,00	44.020,00	99,94	
1.02.1.02.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	139.186.500,00	132.833.500,00	6.353.000,00	95,44	
1.02.1.02.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	139.186.500,00	132.833.500,00	6.353.000,00	95,44	
1.02.1.02.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	139.186.500,00	132.833.500,00	6.353.000,00	95,44	
1.02.1.02.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	149.824.632,00	143.693.250,00	6.131.382,00	95,91	
1.02.1.02.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	124.824.632,00	118.693.250,00	6.131.382,00	95,09	
1.02.1.02.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	124.824.632,00	118.693.250,00	6.131.382,00	95,09	
1.02.1.02.0.001.2.06.05.5.2.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.001.2.06.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28.102.000,00	25.335.000,00	2.767.000,00	90,15	
1.02.1.02.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	28.102.000,00	25.335.000,00	2.767.000,00	90,15	
1.02.1.02.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.102.000,00	25.335.000,00	2.767.000,00	90,15	
1.02.1.02.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.034.337.000,00	1.023.372.993,00	10.964.007,00	98,94	
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.034.337.000,00	1.023.372.993,00	10.964.007,00	98,94	
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.034.337.000,00	1.023.372.993,00	10.964.007,00	98,94	
1.02.1.02.0.001.2.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	48.116.000,00	46.379.164,00	1.736.836,00	96,39	
1.02.1.02.0.001.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	48.116.000,00	46.379.164,00	1.736.836,00	96,39	
1.02.1.02.0.001.2.06.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	48.116.000,00	46.379.164,00	1.736.836,00	96,39	
1.02.1.02.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.184.700.700,00	1.100.455.000,00	84.245.700,00	92,89	
1.02.1.02.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	250.416.000,00	250.320.000,00	96.000,00	99,96	
1.02.1.02.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	250.416.000,00	250.320.000,00	96.000,00	99,96	
1.02.1.02.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	250.416.000,00	250.320.000,00	96.000,00	99,96	
1.02.1.02.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	207.570.000,00	135.200.000,00	72.370.000,00	65,13	
1.02.1.02.0.001.2.07.02.5.1.	BELANJA OPERASI	207.570.000,00	135.200.000,00	72.370.000,00	65,13	
1.02.1.02.0.001.2.07.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	207.570.000,00	135.200.000,00	72.370.000,00	65,13	
1.02.1.02.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEDEL	172.615.200,00	169.995.000,00	2.620.200,00	98,48	
1.02.1.02.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	172.615.200,00	169.995.000,00	2.620.200,00	98,48	
1.02.1.02.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.615.200,00	169.995.000,00	2.620.200,00	98,48	
1.02.1.02.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	554.099.500,00	544.940.000,00	9.159.500,00	98,35	
1.02.1.02.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.958.000,00	6.675.000,00	283.000,00	95,93	
1.02.1.02.0.001.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.958.000,00	6.675.000,00	283.000,00	95,93	
1.02.1.02.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	547.141.500,00	538.265.000,00	8.876.500,00	98,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.141.500,00	538.265.000,00	8.876.500,00	98,38	
1.02.1.02.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.461.100.800,00	22.885.295.008,00	575.805.792,00	97,55	
1.02.1.02.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.899.180.800,00	4.740.916.258,00	158.264.542,00	96,77	
1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	4.899.180.800,00	4.740.916.258,00	158.264.542,00	96,77	
1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.899.180.800,00	4.740.916.258,00	158.264.542,00	96,77	
1.02.1.02.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	721.570.000,00	623.028.750,00	98.541.250,00	86,34	
1.02.1.02.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	721.570.000,00	623.028.750,00	98.541.250,00	86,34	
1.02.1.02.0.001.2.08.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	403.630.000,00	399.600.000,00	4.030.000,00	99,00	
1.02.1.02.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	317.940.000,00	223.428.750,00	94.511.250,00	70,27	
1.02.1.02.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	17.840.350.000,00	17.521.350.000,00	319.000.000,00	98,21	
1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	17.840.350.000,00	17.521.350.000,00	319.000.000,00	98,21	
1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.840.350.000,00	17.521.350.000,00	319.000.000,00	98,21	
1.02.1.02.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.323.811.780,00	2.148.793.611,53	175.018.168,47	92,47	
1.02.1.02.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	104.971.280,00	27.962.354,00	77.008.926,00	26,64	
1.02.1.02.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	104.971.280,00	27.962.354,00	77.008.926,00	26,64	
1.02.1.02.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	104.971.280,00	27.962.354,00	77.008.926,00	26,64	
1.02.1.02.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.043.840.500,00	948.301.656,00	95.538.844,00	90,85	
1.02.1.02.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.043.840.500,00	948.301.656,00	95.538.844,00	90,85	
1.02.1.02.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.043.840.500,00	948.301.656,00	95.538.844,00	90,85	
1.02.1.02.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.175.000.000,00	1.172.529.601,53	2.470.398,47	99,79	
1.02.1.02.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.175.000.000,00	1.172.529.601,53	2.470.398,47	99,79	
1.02.1.02.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000.000,00	1.172.529.601,53	2.470.398,47	99,79	
1.02.1.02.0.001.2.10.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	146.103.396.331,00	157.467.544.380,60	(11.364.148.049,60)	107,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.001.2.10.01.	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	146.103.396.331,00	157.467.544.380,60	(11.364.148.049,60)	107,78	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.	BELANJA OPERASI	142.535.488.499,00	153.997.398.402,60	(11.461.909.903,60)	108,04	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	60.770.976.884,00	74.480.503.394,60	(13.709.526.510,60)	122,56	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	81.764.511.615,00	79.516.895.008,00	2.247.616.607,00	97,25	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.	BELANJA MODAL	3.567.907.832,00	3.470.145.978,00	97.761.854,00	97,26	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.435.133.112,00	3.343.142.348,00	91.990.764,00	97,32	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.774.720,00	127.003.630,00	5.771.090,00	95,65	
	JUMLAH BELANJA	429.615.180.993,00	425.512.287.338,51	4.102.893.654,49	99,04	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(284.069.105.114,00)	(271.091.446.067,15)	(12.977.659.046,85)	95,43	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(284.069.105.114,00)	(271.091.446.067,15)	(12.977.659.046,85)	95,43	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.0.00.2.10.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.2.10.01.00.0	PENDAPATAN	16.505.000.000,00	17.184.179.216,78	(679.179.216,78)	104,11	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.00.0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.505.000.000,00	17.184.179.216,78	(679.179.216,78)	104,11	
0.4.1.						
1.03.1.03.0.00.2.10.01.00.00.	Retribusi Daerah	16.505.000.000,00	16.312.622.540,00	192.377.460,00	98,83	
4.1.02.						
1.03.1.03.0.00.2.10.01.00.00.	Lain-lain PAD yang Sah	-	871.556.676,78	(871.556.676,78)	0,00	
4.1.04.						
	JUMLAH PENDAPATAN	16.505.000.000,00	17.184.179.216,78	(679.179.216,78)	104,11	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.00.0	BELANJA	456.240.533.524,00	434.867.538.457,98	21.372.995.066,02	95,32	
0.						
1.03.1.03.0.002.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	59.790.542.360,00	57.584.416.179,25	2.206.126.180,75	96,31	
1.03.1.03.0.002.2.01.	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.281.102.360,00	56.082.452.179,25	2.198.650.180,75	96,23	
1.03.1.03.0.002.2.01.03.	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DRAINASE UTAMA PERKOTAAN DAN PENGAMAN PANTAI	789.943.776,00	762.244.110,00	27.699.666,00	96,49	
1.03.1.03.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	789.943.776,00	762.244.110,00	27.699.666,00	96,49	
1.03.1.03.0.002.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	789.943.776,00	762.244.110,00	27.699.666,00	96,49	
2.						
1.03.1.03.0.002.2.01.06.	PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	798.440.000,00	798.010.000,00	430.000,00	99,95	
1.03.1.03.0.002.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	798.440.000,00	798.010.000,00	430.000,00	99,95	
1.03.1.03.0.002.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	798.440.000,00	798.010.000,00	430.000,00	99,95	
2.						
1.03.1.03.0.002.2.01.08.	PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU	97.250.294,00	97.113.900,00	136.394,00	99,86	
1.03.1.03.0.002.2.01.08.5.2.	BELANJA MODAL	97.250.294,00	97.113.900,00	136.394,00	99,86	
1.03.1.03.0.002.2.01.08.5.2.0	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.250.294,00	97.113.900,00	136.394,00	99,86	
4.						
1.03.1.03.0.002.2.01.10.	PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	6.777.690.835,00	5.805.674.238,90	972.016.596,10	85,66	
1.03.1.03.0.002.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	57.720.000,00	54.546.987,00	3.173.013,00	94,50	
1.03.1.03.0.002.2.01.10.5.1.0	Belanja Pegawai	2.720.000,00	-	2.720.000,00	0,00	
1.						
1.03.1.03.0.002.2.01.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.546.987,00	453.013,00	99,18	
2.						
1.03.1.03.0.002.2.01.10.5.2.	BELANJA MODAL	6.719.970.835,00	5.751.127.251,90	968.843.583,10	85,58	
1.03.1.03.0.002.2.01.10.5.2.0	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.719.970.835,00	5.751.127.251,90	968.843.583,10	85,58	
4.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.002.2.01.13.	PEMBANGUNAN STASIUN POMPA BANJIR	5.418.137.960,00	4.784.415.740,35	633.722.219,65	88,30	
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.1.	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	69.861.725,00	10.138.275,00	87,33	
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	69.861.725,00	10.138.275,00	87,33	
2.						
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.2.	BELANJA MODAL	5.338.137.960,00	4.714.554.015,35	623.583.944,65	88,32	
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.000.000,00	159.800.500,00	20.199.500,00	88,78	
2.						
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.2.0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.000.000,00	69.913.500,00	150.086.500,00	31,78	
3.						
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.2.0	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.938.137.960,00	4.484.840.015,35	453.297.944,65	90,82	
4.						
1.03.1.03.0.002.2.01.24.	REHABILITASI TANGGUL SUNGAI	4.656.099.995,00	4.260.006.804,00	396.093.191,00	91,49	
1.03.1.03.0.002.2.01.24.5.1.	BELANJA OPERASI	4.476.099.995,00	4.260.006.804,00	216.093.191,00	95,17	
1.03.1.03.0.002.2.01.24.5.1.0	Belanja Pegawai	131.920.000,00	125.900.000,00	6.020.000,00	95,44	
1.						
1.03.1.03.0.002.2.01.24.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.344.179.995,00	4.134.106.804,00	210.073.191,00	95,16	
2.						
1.03.1.03.0.002.2.01.24.5.2.	BELANJA MODAL	180.000.000,00	-	180.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.0.002.2.01.24.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.000.000,00	-	180.000.000,00	0,00	
2.						
1.03.1.03.0.002.2.01.26.	REHABILITASI PINTU AIR/BENDUNG PENGENDALI BANJIR	1.576.184.000,00	1.466.785.400,00	109.398.600,00	93,06	
1.03.1.03.0.002.2.01.26.5.1.	BELANJA OPERASI	1.576.184.000,00	1.466.785.400,00	109.398.600,00	93,06	
1.03.1.03.0.002.2.01.26.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.576.184.000,00	1.466.785.400,00	109.398.600,00	93,06	
2.						
1.03.1.03.0.002.2.01.46.	NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	38.167.355.500,00	38.108.201.986,00	59.153.514,00	99,85	
1.03.1.03.0.002.2.01.46.5.1.	BELANJA OPERASI	38.167.355.500,00	38.108.201.986,00	59.153.514,00	99,85	
1.03.1.03.0.002.2.01.46.5.1.0	Belanja Pegawai	49.800.000,00	46.790.000,00	3.010.000,00	93,96	
1.						
1.03.1.03.0.002.2.01.46.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	38.117.555.500,00	38.061.411.986,00	56.143.514,00	99,85	
2.						
1.03.1.03.0.002.2.02.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.509.440.000,00	1.501.964.000,00	7.476.000,00	99,50	
1.03.1.03.0.002.2.02.14.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	1.509.440.000,00	1.501.964.000,00	7.476.000,00	99,50	
1.03.1.03.0.002.2.02.14.5.1.	BELANJA OPERASI	1.509.440.000,00	1.501.964.000,00	7.476.000,00	99,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.002.2.02.14.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.509.440.000,00	1.501.964.000,00	7.476.000,00	99,50	
1.03.1.03.0.003.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.735.500.000,00	12.688.574.215,44	46.925.784,56	99,63	
1.03.1.03.0.003.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.735.500.000,00	12.688.574.215,44	46.925.784,56	99,63	
1.03.1.03.0.003.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM	192.564.000,00	178.583.615,00	13.980.385,00	92,74	
1.03.1.03.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	192.564.000,00	178.583.615,00	13.980.385,00	92,74	
1.03.1.03.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	192.564.000,00	178.583.615,00	13.980.385,00	92,74	
1.03.1.03.0.003.2.01.04.	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN	2.322.600.000,00	2.290.245.985,65	32.354.014,35	98,61	
1.03.1.03.0.003.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	32.600.000,00	31.920.000,00	680.000,00	97,91	
1.03.1.03.0.003.2.01.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	32.600.000,00	31.920.000,00	680.000,00	97,91	
1.03.1.03.0.003.2.01.04.5.2.	BELANJA MODAL	2.290.000.000,00	2.258.325.985,65	31.674.014,35	98,62	
1.03.1.03.0.003.2.01.04.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.290.000.000,00	2.258.325.985,65	31.674.014,35	98,62	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.	PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN	10.220.336.000,00	10.219.744.614,79	591.385,21	99,99	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	223.691.386,00	223.385.000,00	306.386,00	99,86	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	74.160.000,00	74.160.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	149.531.386,00	149.225.000,00	306.386,00	99,80	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	9.996.644.614,00	9.996.359.614,79	284.999,21	100,00	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.996.644.614,00	9.996.359.614,79	284.999,21	100,00	
1.03.1.03.0.004.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.171.360.000,00	11.064.779.110,00	106.580.890,00	99,05	
1.03.1.03.0.004.2.01.	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.171.360.000,00	11.064.779.110,00	106.580.890,00	99,05	
1.03.1.03.0.004.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	171.360.000,00	159.845.400,00	11.514.600,00	93,28	
1.03.1.03.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	171.360.000,00	159.845.400,00	11.514.600,00	93,28	
1.03.1.03.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	171.360.000,00	159.845.400,00	11.514.600,00	93,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.004.2.01.05.	PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	11.000.000.000,00	10.904.933.710,00	95.066.290,00	99,14	
1.03.1.03.0.004.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	40.680.000,00	40.680.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.004.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	40.680.000,00	40.680.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.004.2.01.05.5.2.	BELANJA MODAL	10.959.320.000,00	10.864.253.710,00	95.066.290,00	99,13	
1.03.1.03.0.004.2.01.05.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.959.320.000,00	10.864.253.710,00	95.066.290,00	99,13	
1.03.1.03.0.005.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	693.578.000,00	562.843.113,00	130.734.887,00	81,15	
1.03.1.03.0.005.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	693.578.000,00	562.843.113,00	130.734.887,00	81,15	
1.03.1.03.0.005.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	397.268.000,00	355.853.003,00	41.414.997,00	89,58	
1.03.1.03.0.005.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	397.268.000,00	355.853.003,00	41.414.997,00	89,58	
1.03.1.03.0.005.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	18.960.000,00	18.960.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.005.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	378.308.000,00	336.893.003,00	41.414.997,00	89,05	
1.03.1.03.0.005.2.01.14.	PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA	296.310.000,00	206.990.110,00	89.319.890,00	69,86	
1.03.1.03.0.005.2.01.14.5.1.	BELANJA OPERASI	296.310.000,00	206.990.110,00	89.319.890,00	69,86	
1.03.1.03.0.005.2.01.14.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.005.2.01.14.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	264.710.000,00	175.390.110,00	89.319.890,00	66,26	
1.03.1.03.0.006.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	35.653.104.760,00	30.755.317.743,21	4.897.787.016,79	86,26	
1.03.1.03.0.006.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.653.104.760,00	30.755.317.743,21	4.897.787.016,79	86,26	
1.03.1.03.0.006.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIK SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	404.800.000,00	380.030.182,00	24.769.818,00	93,88	
1.03.1.03.0.006.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	404.800.000,00	380.030.182,00	24.769.818,00	93,88	
1.03.1.03.0.006.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.640.000,00	12.640.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.006.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	392.160.000,00	367.390.182,00	24.769.818,00	93,68	
1.03.1.03.0.006.2.01.05.	PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	30.895.235.960,00	26.183.233.901,21	4.712.002.058,79	84,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.006.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	304.296.228,00	302.072.900,00	2.223.328,00	99,27	
1.03.1.03.0.006.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	93.360.000,00	93.360.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.006.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	210.936.228,00	208.712.900,00	2.223.328,00	98,95	
1.03.1.03.0.006.2.01.05.5.2.	BELANJA MODAL	30.590.939.732,00	25.881.161.001,21	4.709.778.730,79	84,60	
1.03.1.03.0.006.2.01.05.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.590.939.732,00	25.881.161.001,21	4.709.778.730,79	84,60	
1.03.1.03.0.006.2.01.07.	REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN	4.353.068.800,00	4.192.053.660,00	161.015.140,00	96,30	
1.03.1.03.0.006.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	4.353.068.800,00	4.192.053.660,00	161.015.140,00	96,30	
1.03.1.03.0.006.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	53.800.000,00	53.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.006.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.299.268.800,00	4.138.253.660,00	161.015.140,00	96,25	
1.03.1.03.0.007.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.663.379.200,00	2.652.843.769,44	10.535.430,56	99,60	
1.03.1.03.0.007.2.01.	PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.663.379.200,00	2.652.843.769,44	10.535.430,56	99,60	
1.03.1.03.0.007.2.01.01.	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.663.379.200,00	2.652.843.769,44	10.535.430,56	99,60	
1.03.1.03.0.007.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	190.858.199,00	182.079.530,00	8.778.669,00	95,40	
1.03.1.03.0.007.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.007.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	167.458.199,00	158.679.530,00	8.778.669,00	94,76	
1.03.1.03.0.007.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	2.472.521.001,00	2.470.764.239,44	1.756.761,56	99,93	
1.03.1.03.0.007.2.01.01.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.472.521.001,00	2.470.764.239,44	1.756.761,56	99,93	
1.03.1.03.0.008.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	81.819.509.161,00	75.824.937.782,02	5.994.571.378,98	92,67	
1.03.1.03.0.008.2.01.	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	81.819.509.161,00	75.824.937.782,02	5.994.571.378,98	92,67	
1.03.1.03.0.008.2.01.01.	PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	300.800.000,00	299.900.000,00	900.000,00	99,70	
1.03.1.03.0.008.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	300.800.000,00	299.900.000,00	900.000,00	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.008.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	300.800.000,00	299.900.000,00	900.000,00	99,70	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.	PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.476.727.961,00	70.653.884.116,13	5.822.843.844,87	92,39	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	13.014.899.460,00	12.839.215.446,00	175.684.014,00	98,65	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	98.880.000,00	98.880.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	983.070.600,00	911.097.144,00	71.973.456,00	92,68	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	11.932.948.860,00	11.829.238.302,00	103.710.558,00	99,13	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	63.461.828.501,00	57.814.668.670,13	5.647.159.830,87	91,10	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.461.828.501,00	57.814.668.670,13	5.647.159.830,87	91,10	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.	REHABILITASI, RENOVASI DAN UBAHSUAI BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.041.981.200,00	4.871.153.665,89	170.827.534,11	96,61	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	4.506.981.200,00	4.336.721.779,89	170.259.420,11	96,22	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.628.905.091,00	1.607.281.535,00	21.623.556,00	98,67	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.5.1.0 5.	Belanja Hibah	2.851.556.109,00	2.702.920.244,89	148.635.864,11	94,79	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.5.2.	BELANJA MODAL	535.000.000,00	534.431.886,00	568.114,00	99,89	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	535.000.000,00	534.431.886,00	568.114,00	99,89	
1.03.1.03.0.009.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	400.000.000,00	398.629.950,00	1.370.050,00	99,66	
1.03.1.03.0.009.2.01.	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.000.000,00	398.629.950,00	1.370.050,00	99,66	
1.03.1.03.0.009.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIK SISTEM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN/KOTA	400.000.000,00	398.629.950,00	1.370.050,00	99,66	
1.03.1.03.0.009.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	398.629.950,00	1.370.050,00	99,66	
1.03.1.03.0.009.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	18.960.000,00	18.960.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.009.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	381.040.000,00	379.669.950,00	1.370.050,00	99,64	
1.03.1.03.0.010.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	228.866.388.103,00	222.889.741.226,84	5.976.646.876,16	97,39	
1.03.1.03.0.010.2.01.	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	228.866.388.103,00	222.889.741.226,84	5.976.646.876,16	97,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.010.2.01.04.	SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	200.000.000,00	196.092.600,00	3.907.400,00	98,05	
1.03.1.03.0.010.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	196.092.600,00	3.907.400,00	98,05	
1.03.1.03.0.010.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	196.092.600,00	3.907.400,00	98,05	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.	PEMBANGUNAN JALAN	185.023.910.863,00	181.540.038.468,91	3.483.872.394,09	98,12	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	10.670.713.050,00	10.387.084.892,58	283.628.157,42	97,34	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	184.440.000,00	184.440.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.486.273.050,00	10.202.644.892,58	283.628.157,42	97,30	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.5.2.	BELANJA MODAL	174.353.197.813,00	171.152.953.576,33	3.200.244.236,67	98,16	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.353.197.813,00	171.152.953.576,33	3.200.244.236,67	98,16	
1.03.1.03.0.010.2.01.09.	REHABILITASI JALAN	14.357.826.300,00	13.594.698.347,78	763.127.952,22	94,68	
1.03.1.03.0.010.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	11.152.826.300,00	10.396.436.789,00	756.389.511,00	93,22	
1.03.1.03.0.010.2.01.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	66.480.000,00	66.480.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.010.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.086.346.300,00	10.329.956.789,00	756.389.511,00	93,18	
1.03.1.03.0.010.2.01.09.5.2.	BELANJA MODAL	3.205.000.000,00	3.198.261.558,78	6.738.441,22	99,79	
1.03.1.03.0.010.2.01.09.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.205.000.000,00	3.198.261.558,78	6.738.441,22	99,79	
1.03.1.03.0.010.2.01.10.	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	18.497.950.000,00	17.876.346.032,26	621.603.967,74	96,64	
1.03.1.03.0.010.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	318.534.000,00	317.582.211,00	951.789,00	99,70	
1.03.1.03.0.010.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	318.534.000,00	317.582.211,00	951.789,00	99,70	
1.03.1.03.0.010.2.01.10.5.2.	BELANJA MODAL	18.179.416.000,00	17.558.763.821,26	620.652.178,74	96,59	
1.03.1.03.0.010.2.01.10.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.179.416.000,00	17.558.763.821,26	620.652.178,74	96,59	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	8.160.570.940,00	7.231.454.577,40	929.116.362,60	88,61	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	1.027.343.390,00	909.507.960,00	117.835.430,00	88,53	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	141.600.000,00	141.600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	885.743.390,00	767.907.960,00	117.835.430,00	86,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.2.	BELANJA MODAL	7.133.227.550,00	6.321.946.617,40	811.280.932,60	88,63	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.133.227.550,00	6.321.946.617,40	811.280.932,60	88,63	
1.03.1.03.0.010.2.01.18.	REHABILITASI JEMBATAN	2.626.130.000,00	2.451.111.200,49	175.018.799,51	93,34	
1.03.1.03.0.010.2.01.18.5.1.	BELANJA OPERASI	1.774.174.000,00	1.725.920.000,00	48.254.000,00	97,28	
1.03.1.03.0.010.2.01.18.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	59.040.000,00	59.040.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.010.2.01.18.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.134.000,00	1.666.880.000,00	48.254.000,00	97,19	
1.03.1.03.0.010.2.01.18.5.2.	BELANJA MODAL	851.956.000,00	725.191.200,49	126.764.799,51	85,12	
1.03.1.03.0.010.2.01.18.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	851.956.000,00	725.191.200,49	126.764.799,51	85,12	
1.03.1.03.0.011.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	201.520.000,00	190.364.000,00	11.156.000,00	94,46	
1.03.1.03.0.011.2.01.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	76.707.600,00	73.687.000,00	3.020.600,00	96,06	
1.03.1.03.0.011.2.01.04.	PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	534.600,00	-	534.600,00	0,00	
1.03.1.03.0.011.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	534.600,00	-	534.600,00	0,00	
1.03.1.03.0.011.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	534.600,00	-	534.600,00	0,00	
1.03.1.03.0.011.2.01.05.	IDENTIFIKASI POTENSI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	76.173.000,00	73.687.000,00	2.486.000,00	96,74	
1.03.1.03.0.011.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	76.173.000,00	73.687.000,00	2.486.000,00	96,74	
1.03.1.03.0.011.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	76.173.000,00	73.687.000,00	2.486.000,00	96,74	
1.03.1.03.0.011.2.02.	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.148.000,00	74.817.000,00	2.331.000,00	96,98	
1.03.1.03.0.011.2.02.01.	PENGLOLAAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	39.843.600,00	38.817.000,00	1.026.600,00	97,42	
1.03.1.03.0.011.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	39.843.600,00	38.817.000,00	1.026.600,00	97,42	
1.03.1.03.0.011.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	39.843.600,00	38.817.000,00	1.026.600,00	97,42	
1.03.1.03.0.011.2.02.02.	PENYEDIAAN PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	702.600,00	-	702.600,00	0,00	
1.03.1.03.0.011.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	702.600,00	-	702.600,00	0,00	
1.03.1.03.0.011.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	702.600,00	-	702.600,00	0,00	
1.03.1.03.0.011.2.02.08.	PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PROFIL PEKERJAAN KONSTRUKSI	36.601.800,00	36.000.000,00	601.800,00	98,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.011.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	36.601.800,00	36.000.000,00	601.800,00	98,36	
1.03.1.03.0.011.2.02.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	36.601.800,00	36.000.000,00	601.800,00	98,36	
1.03.1.03.0.011.2.03.	PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (NON KECIL DAN KECIL)	7.374.400,00	3.720.000,00	3.654.400,00	50,44	
1.03.1.03.0.011.2.03.01.	PENYUSUNAN PERATURAN DI DAERAH DAN SOP TERKAIT PENYELENGGARAAN IUJK NASIONAL DI KABUPATEN/KOTA	4.064.400,00	2.470.000,00	1.594.400,00	60,77	
1.03.1.03.0.011.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.064.400,00	2.470.000,00	1.594.400,00	60,77	
1.03.1.03.0.011.2.03.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.064.400,00	2.470.000,00	1.594.400,00	60,77	
1.03.1.03.0.011.2.03.02.	DUKUNGAN/FASILITASI PENYELENGGARAAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS IUJK NASIONAL	3.310.000,00	1.250.000,00	2.060.000,00	37,76	
1.03.1.03.0.011.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	3.310.000,00	1.250.000,00	2.060.000,00	37,76	
1.03.1.03.0.011.2.03.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	1.250.000,00	2.060.000,00	37,76	
1.03.1.03.0.011.2.04.	PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	40.290.000,00	38.140.000,00	2.150.000,00	94,66	
1.03.1.03.0.011.2.04.01.	PENYUSUNAN SOP/PEDOMAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	39.843.600,00	38.140.000,00	1.703.600,00	95,72	
1.03.1.03.0.011.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	39.843.600,00	38.140.000,00	1.703.600,00	95,72	
1.03.1.03.0.011.2.04.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	39.843.600,00	38.140.000,00	1.703.600,00	95,72	
1.03.1.03.0.011.2.04.03.	PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	446.400,00	-	446.400,00	0,00	
1.03.1.03.0.011.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	446.400,00	-	446.400,00	0,00	
1.03.1.03.0.011.2.04.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	446.400,00	-	446.400,00	0,00	
1.03.1.03.0.012.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.023.138.193,00	2.918.342.149,00	104.796.044,00	96,53	
1.03.1.03.0.012.2.01.	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	866.501.498,00	810.648.384,00	55.853.114,00	93,55	
1.03.1.03.0.012.2.01.02.	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RRTR KABUPATEN/KOTA	765.320.798,00	713.113.784,00	52.207.014,00	93,18	
1.03.1.03.0.012.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	765.320.798,00	713.113.784,00	52.207.014,00	93,18	
1.03.1.03.0.012.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	765.320.798,00	713.113.784,00	52.207.014,00	93,18	
1.03.1.03.0.012.2.01.04.	SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG	101.180.700,00	97.534.600,00	3.646.100,00	96,40	
1.03.1.03.0.012.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	101.180.700,00	97.534.600,00	3.646.100,00	96,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.012.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	101.180.700,00	97.534.600,00	3.646.100,00	96,40	
1.03.1.03.0.012.2.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.000.000.000,00	980.866.722,00	19.133.278,00	98,09	
1.03.1.03.0.012.2.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA	1.000.000.000,00	980.866.722,00	19.133.278,00	98,09	
1.03.1.03.0.012.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	980.866.722,00	19.133.278,00	98,09	
1.03.1.03.0.012.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	980.866.722,00	19.133.278,00	98,09	
1.03.1.03.0.012.2.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	293.658.300,00	282.275.000,00	11.383.300,00	96,12	
1.03.1.03.0.012.2.03.02.	SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG	293.658.300,00	282.275.000,00	11.383.300,00	96,12	
1.03.1.03.0.012.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	293.258.300,00	282.085.000,00	11.173.300,00	96,19	
1.03.1.03.0.012.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	293.258.300,00	282.085.000,00	11.173.300,00	96,19	
1.03.1.03.0.012.2.03.02.5.2.	BELANJA MODAL	400.000,00	190.000,00	210.000,00	47,50	
1.03.1.03.0.012.2.03.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000,00	190.000,00	210.000,00	47,50	
1.03.1.03.0.012.2.04.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	862.978.395,00	844.552.043,00	18.426.352,00	97,86	
1.03.1.03.0.012.2.04.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF BIDANG PENATAAN RUANG	35.050.900,00	29.323.759,00	5.727.141,00	83,66	
1.03.1.03.0.012.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	35.050.900,00	29.323.759,00	5.727.141,00	83,66	
1.03.1.03.0.012.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.050.900,00	29.323.759,00	5.727.141,00	83,66	
1.03.1.03.0.012.2.04.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG	115.940.995,00	114.370.150,00	1.570.845,00	98,65	
1.03.1.03.0.012.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	115.940.995,00	114.370.150,00	1.570.845,00	98,65	
1.03.1.03.0.012.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	115.940.995,00	114.370.150,00	1.570.845,00	98,65	
1.03.1.03.0.012.2.04.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	711.986.500,00	700.858.134,00	11.128.366,00	98,44	
1.03.1.03.0.012.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	711.986.500,00	700.858.134,00	11.128.366,00	98,44	
1.03.1.03.0.012.2.04.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	711.986.500,00	700.858.134,00	11.128.366,00	98,44	
1.03.1.03.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.222.513.747,00	17.336.749.219,78	1.885.764.527,22	90,19	
1.03.1.03.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	145.995.400,00	81.131.290,00	64.864.110,00	55,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	31.891.400,00	14.291.350,00	17.600.050,00	44,81	
1.03.1.03.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	31.891.400,00	14.291.350,00	17.600.050,00	44,81	
1.03.1.03.0.001.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.191.400,00	11.591.350,00	17.600.050,00	39,71	
1.03.1.03.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	17.319.400,00	10.036.900,00	7.282.500,00	57,95	
1.03.1.03.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	17.319.400,00	10.036.900,00	7.282.500,00	57,95	
1.03.1.03.0.001.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.619.400,00	7.336.900,00	7.282.500,00	50,19	
1.03.1.03.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	17.319.400,00	9.989.300,00	7.330.100,00	57,68	
1.03.1.03.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	17.319.400,00	9.989.300,00	7.330.100,00	57,68	
1.03.1.03.0.001.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.619.400,00	7.289.300,00	7.330.100,00	49,86	
1.03.1.03.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	17.319.400,00	10.087.300,00	7.232.100,00	58,24	
1.03.1.03.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	17.319.400,00	10.087.300,00	7.232.100,00	58,24	
1.03.1.03.0.001.2.01.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.619.400,00	7.387.300,00	7.232.100,00	50,53	
1.03.1.03.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	17.319.400,00	10.024.300,00	7.295.100,00	57,88	
1.03.1.03.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	17.319.400,00	10.024.300,00	7.295.100,00	57,88	
1.03.1.03.0.001.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.619.400,00	7.324.300,00	7.295.100,00	50,10	
1.03.1.03.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17.319.400,00	12.584.740,00	4.734.660,00	72,66	
1.03.1.03.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	17.319.400,00	12.584.740,00	4.734.660,00	72,66	
1.03.1.03.0.001.2.01.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.619.400,00	9.884.740,00	4.734.660,00	67,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	27.507.000,00	14.117.400,00	13.389.600,00	51,32	
1.03.1.03.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	27.507.000,00	14.117.400,00	13.389.600,00	51,32	
1.03.1.03.0.001.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.807.000,00	11.417.400,00	13.389.600,00	46,02	
1.03.1.03.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.838.925.840,00	7.585.048.171,00	253.877.669,00	96,76	
1.03.1.03.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.821.489.440,00	7.572.139.334,00	249.350.106,00	96,81	
1.03.1.03.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	7.821.489.440,00	7.572.139.334,00	249.350.106,00	96,81	
1.03.1.03.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.821.489.440,00	7.572.139.334,00	249.350.106,00	96,81	
1.03.1.03.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	17.436.400,00	12.908.837,00	4.527.563,00	74,03	
1.03.1.03.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	17.436.400,00	12.908.837,00	4.527.563,00	74,03	
1.03.1.03.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.736.400,00	10.208.837,00	4.527.563,00	69,28	
1.03.1.03.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	70.321.400,00	48.112.948,00	22.208.452,00	68,42	
1.03.1.03.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	22.132.200,00	14.071.150,00	8.061.050,00	63,58	
1.03.1.03.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	22.132.200,00	14.071.150,00	8.061.050,00	63,58	
1.03.1.03.0.001.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.432.200,00	11.371.150,00	8.061.050,00	58,52	
1.03.1.03.0.001.2.03.03.	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	24.100.000,00	22.168.548,00	1.931.452,00	91,99	
1.03.1.03.0.001.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	24.100.000,00	22.168.548,00	1.931.452,00	91,99	
1.03.1.03.0.001.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	22.168.548,00	1.931.452,00	91,99	
1.03.1.03.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	24.089.200,00	11.873.250,00	12.215.950,00	49,29	
1.03.1.03.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.089.200,00	11.873.250,00	12.215.950,00	49,29	
1.03.1.03.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.389.200,00	9.173.250,00	12.215.950,00	42,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	200.000.000,00	148.501.741,00	51.498.259,00	74,25	
1.03.1.03.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	200.000.000,00	148.501.741,00	51.498.259,00	74,25	
1.03.1.03.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	148.501.741,00	51.498.259,00	74,25	
1.03.1.03.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	148.501.741,00	51.498.259,00	74,25	
1.03.1.03.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.305.225.463,00	1.087.567.533,00	217.657.930,00	83,32	
1.03.1.03.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.884.100,00	15.473.000,00	15.411.100,00	50,10	
1.03.1.03.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	30.884.100,00	15.473.000,00	15.411.100,00	50,10	
1.03.1.03.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.884.100,00	15.473.000,00	15.411.100,00	50,10	
1.03.1.03.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	298.160.400,00	252.840.700,00	45.319.700,00	84,80	
1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	293.844.400,00	250.240.700,00	43.603.700,00	85,16	
1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	36.560.000,00	5.440.000,00	87,05	
1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	251.844.400,00	213.680.700,00	38.163.700,00	84,85	
1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	4.316.000,00	2.600.000,00	1.716.000,00	60,24	
1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.316.000,00	2.600.000,00	1.716.000,00	60,24	
1.03.1.03.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	121.710.400,00	39.603.500,00	82.106.900,00	32,54	
1.03.1.03.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	121.710.400,00	39.603.500,00	82.106.900,00	32,54	
1.03.1.03.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	121.710.400,00	39.603.500,00	82.106.900,00	32,54	
1.03.1.03.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	133.981.963,00	106.209.182,00	27.772.781,00	79,27	
1.03.1.03.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	133.981.963,00	106.209.182,00	27.772.781,00	79,27	
1.03.1.03.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	133.981.963,00	106.209.182,00	27.772.781,00	79,27	
1.03.1.03.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	54.000.000,00	51.650.000,00	2.350.000,00	95,65	
1.03.1.03.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	51.650.000,00	2.350.000,00	95,65	
1.03.1.03.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	51.650.000,00	2.350.000,00	95,65	
1.03.1.03.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	607.425.000,00	602.659.436,00	4.765.564,00	99,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	607.425.000,00	602.659.436,00	4.765.564,00	99,22	
1.03.1.03.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	607.425.000,00	602.659.436,00	4.765.564,00	99,22	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	59.063.600,00	19.131.715,00	39.931.885,00	32,39	
1.03.1.03.0.001.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	59.063.600,00	19.131.715,00	39.931.885,00	32,39	
1.03.1.03.0.001.2.06.11.5.1.0	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.						
1.03.1.03.0.001.2.06.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	56.363.600,00	16.431.715,00	39.931.885,00	29,15	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.318.651.400,00	4.267.168.250,00	51.483.150,00	98,81	
1.03.1.03.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.03.1.03.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.03.1.03.0.001.2.07.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.07.03.	PENGADAAN ALAT BESAR	3.520.468.600,00	3.487.492.700,00	32.975.900,00	99,06	
1.03.1.03.0.001.2.07.03.5.1.	BELANJA OPERASI	97.261.900,00	93.492.700,00	3.769.200,00	96,12	
1.03.1.03.0.001.2.07.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	97.261.900,00	93.492.700,00	3.769.200,00	96,12	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.07.03.5.2.	BELANJA MODAL	3.423.206.700,00	3.394.000.000,00	29.206.700,00	99,15	
1.03.1.03.0.001.2.07.03.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.423.206.700,00	3.394.000.000,00	29.206.700,00	99,15	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	672.974.800,00	654.515.550,00	18.459.250,00	97,26	
1.03.1.03.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.460.000,00	5.400.000,00	60.000,00	98,90	
1.03.1.03.0.001.2.07.06.5.1.0	Belanja Pegawai	5.460.000,00	5.400.000,00	60.000,00	98,90	
1.						
1.03.1.03.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	667.514.800,00	649.115.550,00	18.399.250,00	97,24	
1.03.1.03.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	667.514.800,00	649.115.550,00	18.399.250,00	97,24	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.319.640.444,00	1.502.802.666,78	816.837.777,22	64,79	
1.03.1.03.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.061.463.004,00	332.734.449,78	728.728.554,22	31,35	
1.03.1.03.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.061.463.004,00	332.734.449,78	728.728.554,22	31,35	
1.03.1.03.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.061.463.004,00	332.734.449,78	728.728.554,22	31,35	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.258.177.440,00	1.170.068.217,00	88.109.223,00	93,00	
1.03.1.03.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.258.177.440,00	1.170.068.217,00	88.109.223,00	93,00	
1.03.1.03.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	24.240.000,00	24.240.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.233.937.440,00	1.145.828.217,00	88.109.223,00	92,86	
1.03.1.03.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.023.753.800,00	2.616.416.620,00	407.337.180,00	86,53	
1.03.1.03.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	21.230.000,00	18.000.000,00	3.230.000,00	84,79	
1.03.1.03.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	21.230.000,00	18.000.000,00	3.230.000,00	84,79	
1.03.1.03.0.001.2.09.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.530.000,00	15.300.000,00	3.230.000,00	82,57	
1.03.1.03.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	627.824.600,00	475.620.960,00	152.203.640,00	75,76	
1.03.1.03.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	627.824.600,00	475.620.960,00	152.203.640,00	75,76	
1.03.1.03.0.001.2.09.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	619.724.600,00	467.520.960,00	152.203.640,00	75,44	
1.03.1.03.0.001.2.09.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYAPEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	2.318.169.200,00	2.099.552.760,00	218.616.440,00	90,57	
1.03.1.03.0.001.2.09.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.318.169.200,00	2.099.552.760,00	218.616.440,00	90,57	
1.03.1.03.0.001.2.09.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	29.700.000,00	29.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.09.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.288.469.200,00	2.069.852.760,00	218.616.440,00	90,45	
1.03.1.03.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	56.530.000,00	23.242.900,00	33.287.100,00	41,12	
1.03.1.03.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	56.530.000,00	23.242.900,00	33.287.100,00	41,12	
1.03.1.03.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	56.530.000,00	23.242.900,00	33.287.100,00	41,12	
	JUMLAH BELANJA	456.240.533.524,00	434.867.538.457,98	21.372.995.066,02	95,32	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(439.735.533.524,00)	(417.683.359.241,20)	(22.052.174.282,80)	94,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(439.735.533.524,00)	(417.683.359.241,20)	(22.052.174.282,80)	94,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01.0000. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	15.550.235.262,00	14.890.068.848,68	660.166.413,32	95,75	
1.04.1.04.0.002.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	377.400.000,00	357.406.962,00	19.993.038,00	94,70	
1.04.1.04.0.002.2.01.	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	277.400.000,00	269.442.462,00	7.957.538,00	97,13	
1.04.1.04.0.002.2.01.01.	IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	221.950.000,00	218.287.862,00	3.662.138,00	98,35	
1.04.1.04.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	221.950.000,00	218.287.862,00	3.662.138,00	98,35	
1.04.1.04.0.002.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.810.000,00	9.810.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	212.140.000,00	208.477.862,00	3.662.138,00	98,27	
1.04.1.04.0.002.2.01.02.	IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN	45.450.000,00	45.354.600,00	95.400,00	99,79	
1.04.1.04.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	45.450.000,00	45.354.600,00	95.400,00	99,79	
1.04.1.04.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	45.450.000,00	45.354.600,00	95.400,00	99,79	
1.04.1.04.0.002.2.01.03.	PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI	10.000.000,00	5.800.000,00	4.200.000,00	58,00	
1.04.1.04.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.800.000,00	4.200.000,00	58,00	
1.04.1.04.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.800.000,00	4.200.000,00	58,00	
1.04.1.04.0.002.2.03.	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	87.964.500,00	12.035.500,00	87,96	
1.04.1.04.0.002.2.03.02.	PENYUSUNAN SITE PLAN DAN/ATAU DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) BAGI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	87.964.500,00	12.035.500,00	87,96	
1.04.1.04.0.002.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	87.964.500,00	12.035.500,00	87,96	
1.04.1.04.0.002.2.03.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.002.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	97.950.000,00	85.914.500,00	12.035.500,00	87,71	
1.04.1.04.0.003.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	910.050.000,00	866.246.308,00	43.803.692,00	95,19	
1.04.1.04.0.003.2.01.	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	471.050.000,00	459.805.748,00	11.244.252,00	97,61	
1.04.1.04.0.003.2.01.02.	PENYUSUNAN DAN/ATAU REVIEW SERTA LEGALISASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	471.050.000,00	459.805.748,00	11.244.252,00	97,61	
1.04.1.04.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	471.050.000,00	459.805.748,00	11.244.252,00	97,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.003.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	471.050.000,00	459.805.748,00	11.244.252,00	97,61	
1.04.1.04.0.003.2.02.	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	339.000.000,00	312.225.120,00	26.774.880,00	92,10	
1.04.1.04.0.003.2.02.01.	SURVEI DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	30.000.000,00	20.737.000,00	9.263.000,00	69,12	
1.04.1.04.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	20.737.000,00	9.263.000,00	69,12	
1.04.1.04.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.737.000,00	9.263.000,00	69,12	
1.04.1.04.0.003.2.02.02.	PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	179.000.000,00	168.698.128,00	10.301.872,00	94,24	
1.04.1.04.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	179.000.000,00	168.698.128,00	10.301.872,00	94,24	
1.04.1.04.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	168.698.128,00	10.301.872,00	94,24	
1.04.1.04.0.003.2.02.05.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENATAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	30.000.000,00	26.171.040,00	3.828.960,00	87,24	
1.04.1.04.0.003.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	26.171.040,00	3.828.960,00	87,24	
1.04.1.04.0.003.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.171.040,00	3.828.960,00	87,24	
1.04.1.04.0.003.2.02.09.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN RUMAH SEHAT DAN LAYAK HUNI SERTA KESADARAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN RUMAH	100.000.000,00	96.618.952,00	3.381.048,00	96,62	
1.04.1.04.0.003.2.02.09.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.618.952,00	3.381.048,00	96,62	
1.04.1.04.0.003.2.02.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.618.952,00	3.381.048,00	96,62	
1.04.1.04.0.003.2.03.	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	100.000.000,00	94.215.440,00	5.784.560,00	94,22	
1.04.1.04.0.003.2.03.01.	PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN/PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88	
1.04.1.04.0.003.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88	
1.04.1.04.0.003.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88	
1.04.1.04.0.003.2.03.04.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	50.000.000,00	44.275.440,00	5.724.560,00	88,55	
1.04.1.04.0.003.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	44.275.440,00	5.724.560,00	88,55	
1.04.1.04.0.003.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	44.275.440,00	5.724.560,00	88,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.004.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.920.940.000,00	4.858.833.797,00	62.106.203,00	98,74	
1.04.1.04.0.004.2.01.	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.920.940.000,00	4.858.833.797,00	62.106.203,00	98,74	
1.04.1.04.0.004.2.01.01.	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	4.920.940.000,00	4.858.833.797,00	62.106.203,00	98,74	
1.04.1.04.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.920.940.000,00	4.858.833.797,00	62.106.203,00	98,74	
1.04.1.04.0.004.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.044.000,00	1.044.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.919.896.000,00	4.857.789.797,00	62.106.203,00	98,74	
1.04.1.04.0.005.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.559.200.000,00	2.548.457.141,68	10.742.858,32	99,58	
1.04.1.04.0.005.2.01.	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	2.559.200.000,00	2.548.457.141,68	10.742.858,32	99,58	
1.04.1.04.0.005.2.01.01.	PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	180.000.000,00	179.870.000,00	130.000,00	99,93	
1.04.1.04.0.005.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	179.870.000,00	130.000,00	99,93	
1.04.1.04.0.005.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	179.870.000,00	130.000,00	99,93	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.	PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	2.314.200.000,00	2.305.005.641,68	9.194.358,32	99,60	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	279.099.000,00	272.328.051,00	6.770.949,00	97,57	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	31.020.000,00	27.200.000,00	3.820.000,00	87,69	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	248.079.000,00	245.128.051,00	2.950.949,00	98,81	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	2.035.101.000,00	2.032.677.590,68	2.423.409,32	99,88	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.901.000,00	16.818.000,00	83.000,00	99,51	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.018.200.000,00	2.015.859.590,68	2.340.409,32	99,88	
1.04.1.04.0.005.2.01.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	65.000.000,00	63.581.500,00	1.418.500,00	97,82	
1.04.1.04.0.005.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	63.581.500,00	1.418.500,00	97,82	
1.04.1.04.0.005.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	63.581.500,00	1.418.500,00	97,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.006.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.000.000,00	26.260.100,00	3.739.900,00	87,53	
1.04.1.04.0.006.2.01.	SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN KECIL	30.000.000,00	26.260.100,00	3.739.900,00	87,53	
1.04.1.04.0.006.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN KUALIFIKASI KECIL	30.000.000,00	26.260.100,00	3.739.900,00	87,53	
1.04.1.04.0.006.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	26.260.100,00	3.739.900,00	87,53	
1.04.1.04.0.006.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.260.100,00	3.739.900,00	87,53	
1.04.1.04.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.257.645.262,00	5.918.629.456,00	339.015.806,00	94,58	
1.04.1.04.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	31.299.000,00	28.507.000,00	2.792.000,00	91,08	
1.04.1.04.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.299.000,00	6.200.000,00	99.000,00	98,43	
1.04.1.04.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.299.000,00	6.200.000,00	99.000,00	98,43	
1.04.1.04.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.299.000,00	6.200.000,00	99.000,00	98,43	
1.04.1.04.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25.000.000,00	22.307.000,00	2.693.000,00	89,23	
1.04.1.04.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.307.000,00	2.693.000,00	89,23	
1.04.1.04.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.307.000,00	2.693.000,00	89,23	
1.04.1.04.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.810.082.419,00	3.527.285.119,00	282.797.300,00	92,58	
1.04.1.04.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.803.783.419,00	3.524.224.119,00	279.559.300,00	92,65	
1.04.1.04.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.803.783.419,00	3.524.224.119,00	279.559.300,00	92,65	
1.04.1.04.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.803.783.419,00	3.524.224.119,00	279.559.300,00	92,65	
1.04.1.04.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.299.000,00	3.061.000,00	3.238.000,00	48,60	
1.04.1.04.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	6.299.000,00	3.061.000,00	3.238.000,00	48,60	
1.04.1.04.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.299.000,00	3.061.000,00	3.238.000,00	48,60	
1.04.1.04.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.519.500,00	-	2.519.500,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.519.500,00	-	2.519.500,00	0,00	
1.04.1.04.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.519.500,00	-	2.519.500,00	0,00	
1.04.1.04.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.519.500,00	-	2.519.500,00	0,00	
1.04.1.04.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	40.000.000,00	37.600.000,00	2.400.000,00	94,00	
1.04.1.04.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	40.000.000,00	37.600.000,00	2.400.000,00	94,00	
1.04.1.04.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	37.600.000,00	2.400.000,00	94,00	
1.04.1.04.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.600.000,00	2.400.000,00	94,00	
1.04.1.04.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	432.461.163,00	409.244.989,00	23.216.174,00	94,63	
1.04.1.04.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.487.000,00	5.333.000,00	154.000,00	97,19	
1.04.1.04.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.487.000,00	5.333.000,00	154.000,00	97,19	
1.04.1.04.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.487.000,00	5.333.000,00	154.000,00	97,19	
1.04.1.04.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	92.495.600,00	83.231.500,00	9.264.100,00	89,98	
1.04.1.04.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	91.949.700,00	83.231.500,00	8.718.200,00	90,52	
1.04.1.04.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	91.949.700,00	83.231.500,00	8.718.200,00	90,52	
1.04.1.04.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	545.900,00	-	545.900,00	0,00	
1.04.1.04.0.001.2.06.02.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	545.900,00	-	545.900,00	0,00	
1.04.1.04.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	23.764.100,00	16.727.000,00	7.037.100,00	70,39	
1.04.1.04.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	23.764.100,00	16.727.000,00	7.037.100,00	70,39	
1.04.1.04.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.764.100,00	16.727.000,00	7.037.100,00	70,39	
1.04.1.04.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.039.000,00	20.186.000,00	3.853.000,00	83,97	
1.04.1.04.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	24.039.000,00	20.186.000,00	3.853.000,00	83,97	
1.04.1.04.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.039.000,00	20.186.000,00	3.853.000,00	83,97	
1.04.1.04.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.680.000,00	4.185.000,00	495.000,00	89,42	
1.04.1.04.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.680.000,00	4.185.000,00	495.000,00	89,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.185.000,00	495.000,00	89,42	
1.04.1.04.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	281.995.463,00	279.582.489,00	2.412.974,00	99,14	
1.04.1.04.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	281.995.463,00	279.582.489,00	2.412.974,00	99,14	
1.04.1.04.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	281.995.463,00	279.582.489,00	2.412.974,00	99,14	
1.04.1.04.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	904.097.501,00	900.526.600,00	3.570.901,00	99,61	
1.04.1.04.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.04.1.04.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.04.1.04.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.04.1.04.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	24.832.000,00	24.400.000,00	432.000,00	98,26	
1.04.1.04.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	24.832.000,00	24.400.000,00	432.000,00	98,26	
1.04.1.04.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.832.000,00	24.400.000,00	432.000,00	98,26	
1.04.1.04.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	154.057.501,00	152.150.000,00	1.907.501,00	98,76	
1.04.1.04.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	17.670.000,00	17.400.000,00	270.000,00	98,47	
1.04.1.04.0.001.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.670.000,00	17.400.000,00	270.000,00	98,47	
1.04.1.04.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	136.387.501,00	134.750.000,00	1.637.501,00	98,80	
1.04.1.04.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.387.501,00	134.750.000,00	1.637.501,00	98,80	
1.04.1.04.0.001.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	600.000.000,00	598.816.600,00	1.183.400,00	99,80	
1.04.1.04.0.001.2.07.11.5.2.	BELANJA MODAL	600.000.000,00	598.816.600,00	1.183.400,00	99,80	
1.04.1.04.0.001.2.07.11.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	598.816.600,00	1.183.400,00	99,80	
1.04.1.04.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	693.296.228,00	674.692.248,00	18.603.980,00	97,32	
1.04.1.04.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.002.500,00	2.848.000,00	1.154.500,00	71,16	
1.04.1.04.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.002.500,00	2.848.000,00	1.154.500,00	71,16	
1.04.1.04.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.002.500,00	2.848.000,00	1.154.500,00	71,16	
1.04.1.04.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.500.000,00	10.400.000,00	100.000,00	99,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.400.000,00	100.000,00	99,05	
1.04.1.04.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.400.000,00	100.000,00	99,05	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.888.000,00	4.884.000,00	4.000,00	99,92	
1.04.1.04.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	4.888.000,00	4.884.000,00	4.000,00	99,92	
1.04.1.04.0.001.2.08.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.888.000,00	4.884.000,00	4.000,00	99,92	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	673.905.728,00	656.560.248,00	17.345.480,00	97,43	
1.04.1.04.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	673.905.728,00	656.560.248,00	17.345.480,00	97,43	
1.04.1.04.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	673.905.728,00	656.560.248,00	17.345.480,00	97,43	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	343.889.451,00	340.773.500,00	3.115.951,00	99,09	
1.04.1.04.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	138.390.000,00	136.978.500,00	1.411.500,00	98,98	
1.04.1.04.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	138.390.000,00	136.978.500,00	1.411.500,00	98,98	
1.04.1.04.0.001.2.09.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	138.390.000,00	136.978.500,00	1.411.500,00	98,98	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	79.570.000,00	79.388.000,00	182.000,00	99,77	
1.04.1.04.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	79.570.000,00	79.388.000,00	182.000,00	99,77	
1.04.1.04.0.001.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	79.570.000,00	79.388.000,00	182.000,00	99,77	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.505.714,00	18.310.000,00	1.195.714,00	93,87	
1.04.1.04.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	19.505.714,00	18.310.000,00	1.195.714,00	93,87	
1.04.1.04.0.001.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	19.505.714,00	18.310.000,00	1.195.714,00	93,87	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	106.423.737,00	106.097.000,00	326.737,00	99,69	
1.04.1.04.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	10.051.579,00	9.922.000,00	129.579,00	98,71	
1.04.1.04.0.001.2.09.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	10.051.579,00	9.922.000,00	129.579,00	98,71	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.09.10.5.2.	BELANJA MODAL	96.372.158,00	96.175.000,00	197.158,00	99,80	
1.04.1.04.0.001.2.09.10.5.2.0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.372.158,00	96.175.000,00	197.158,00	99,80	
3.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10.1.04.0.004.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	325.021.600,00	205.724.057,00	119.297.543,00	63,30	
2.10.1.04.0.004.2.01.	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	325.021.600,00	205.724.057,00	119.297.543,00	63,30	
2.10.1.04.0.004.2.01.01.	INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	214.542.400,00	124.504.962,00	90.037.438,00	58,03	
2.10.1.04.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	214.542.400,00	124.504.962,00	90.037.438,00	58,03	
2.10.1.04.0.004.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.460.000,00	2.460.000,00	-	100,00	
2.10.1.04.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	212.082.400,00	122.044.962,00	90.037.438,00	57,55	
2.10.1.04.0.004.2.01.02.	MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.479.200,00	81.219.095,00	29.260.105,00	73,52	
2.10.1.04.0.004.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	110.479.200,00	81.219.095,00	29.260.105,00	73,52	
2.10.1.04.0.004.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.460.000,00	2.460.000,00	-	100,00	
2.10.1.04.0.004.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	108.019.200,00	78.759.095,00	29.260.105,00	72,91	
2.10.1.04.0.010.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	169.978.400,00	108.511.027,00	61.467.373,00	63,84	
2.10.1.04.0.010.2.01.	PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.978.400,00	108.511.027,00	61.467.373,00	63,84	
2.10.1.04.0.010.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	126.769.200,00	108.511.027,00	18.258.173,00	85,60	
2.10.1.04.0.010.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	126.769.200,00	108.511.027,00	18.258.173,00	85,60	
2.10.1.04.0.010.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.460.000,00	2.460.000,00	-	100,00	
2.10.1.04.0.010.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	124.309.200,00	106.051.027,00	18.258.173,00	85,31	
2.10.1.04.0.010.2.01.02.	KOORDINASI PEMETAAN ZONA NILAI TANAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	43.209.200,00	-	43.209.200,00	0,00	
2.10.1.04.0.010.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	43.209.200,00	-	43.209.200,00	0,00	
2.10.1.04.0.010.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.050.000,00	-	2.050.000,00	0,00	
2.10.1.04.0.010.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	41.159.200,00	-	41.159.200,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	15.550.235.262,00	14.890.068.848,68	660.166.413,32	95,75	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(15.550.235.262,00)	(14.890.068.848,68)	(660.166.413,32)	95,75	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.550.235.262,00)	(14.890.068.848,68)	(660.166.413,32)	95,75	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01.0000. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	12.294.971.059,00	12.021.903.148,00	273.067.911,00	97,78	
1.05.1.05.0.002.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.071.399.800,00	1.060.611.600,00	10.788.200,00	98,99	
1.05.1.05.0.002.2.01.	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	688.622.800,00	685.861.800,00	2.761.000,00	99,60	
1.05.1.05.0.002.2.01.01.	PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	470.626.700,00	470.526.700,00	100.000,00	99,98	
1.05.1.05.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	470.626.700,00	470.526.700,00	100.000,00	99,98	
1.05.1.05.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	470.626.700,00	470.526.700,00	100.000,00	99,98	
1.05.1.05.0.002.2.01.02.	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.03.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	72.300.000,00	72.215.000,00	85.000,00	99,88	
1.05.1.05.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	72.300.000,00	72.215.000,00	85.000,00	99,88	
1.05.1.05.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	72.300.000,00	72.215.000,00	85.000,00	99,88	
1.05.1.05.0.002.2.01.04.	PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	99.544.000,00	97.531.000,00	2.013.000,00	97,98	
1.05.1.05.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	99.544.000,00	97.531.000,00	2.013.000,00	97,98	
1.05.1.05.0.002.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.544.000,00	97.531.000,00	2.013.000,00	97,98	
1.05.1.05.0.002.2.01.05.	PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA	16.130.000,00	15.567.000,00	563.000,00	96,51	
1.05.1.05.0.002.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	16.130.000,00	15.567.000,00	563.000,00	96,51	
1.05.1.05.0.002.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.130.000,00	15.567.000,00	563.000,00	96,51	
1.05.1.05.0.002.2.01.06.	KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.022.100,00	15.022.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	15.022.100,00	15.022.100,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.002.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.022.100,00	15.022.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	221.447.000,00	221.447.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.01.	SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	36.647.000,00	36.647.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	36.647.000,00	36.647.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.647.000,00	36.647.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.02.	PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	79.950.000,00	79.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	79.950.000,00	79.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	79.950.000,00	79.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.03.	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	104.850.000,00	104.850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	104.850.000,00	104.850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	104.850.000,00	104.850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.03.	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	161.330.000,00	153.302.800,00	8.027.200,00	95,02	
1.05.1.05.0.002.2.03.01.	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS	161.330.000,00	153.302.800,00	8.027.200,00	95,02	
1.05.1.05.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	161.330.000,00	153.302.800,00	8.027.200,00	95,02	
1.05.1.05.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	161.330.000,00	153.302.800,00	8.027.200,00	95,02	
1.05.1.05.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.223.571.259,00	10.961.291.548,00	262.279.711,00	97,66	
1.05.1.05.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.003.000,00	32.541.998,00	461.002,00	98,60	
1.05.1.05.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.018.700,00	7.743.500,00	275.200,00	96,57	
1.05.1.05.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.018.700,00	7.743.500,00	275.200,00	96,57	
1.05.1.05.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.018.700,00	7.743.500,00	275.200,00	96,57	
1.05.1.05.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.374.100,00	2.370.500,00	3.600,00	99,85	
1.05.1.05.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.374.100,00	2.370.500,00	3.600,00	99,85	
1.05.1.05.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.374.100,00	2.370.500,00	3.600,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.967.900,00	2.967.900,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.967.900,00	2.967.900,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.967.900,00	2.967.900,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.939.100,00	1.939.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.939.100,00	1.939.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.939.100,00	1.939.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.724.200,00	2.724.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.724.200,00	2.724.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.724.200,00	2.724.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14.979.000,00	14.796.798,00	182.202,00	98,78	
1.05.1.05.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	14.979.000,00	14.796.798,00	182.202,00	98,78	
1.05.1.05.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.979.000,00	14.796.798,00	182.202,00	98,78	
1.05.1.05.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.573.711.309,00	6.319.585.278,00	254.126.031,00	96,13	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.563.413.800,00	6.309.287.769,00	254.126.031,00	96,13	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.563.413.800,00	6.309.287.769,00	254.126.031,00	96,13	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.563.413.800,00	6.309.287.769,00	254.126.031,00	96,13	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.734.900,00	2.734.900,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.734.900,00	2.734.900,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.734.900,00	2.734.900,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.977.809,00	2.977.809,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	2.977.809,00	2.977.809,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.977.809,00	2.977.809,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.584.800,00	4.584.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	4.584.800,00	4.584.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.584.800,00	4.584.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	11.663.100,00	11.663.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	4.506.200,00	4.506.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.506.200,00	4.506.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.506.200,00	4.506.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.584.800,00	4.584.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	4.584.800,00	4.584.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.584.800,00	4.584.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.572.100,00	2.572.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.572.100,00	2.572.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.572.100,00	2.572.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	365.439.200,00	365.310.200,00	129.000,00	99,96	
1.05.1.05.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	365.439.200,00	365.310.200,00	129.000,00	99,96	
1.05.1.05.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	365.439.200,00	365.310.200,00	129.000,00	99,96	
1.05.1.05.0.001.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	365.439.200,00	365.310.200,00	129.000,00	99,96	
1.05.1.05.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	496.328.950,00	495.697.748,00	631.202,00	99,87	
1.05.1.05.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.289.950,00	9.289.950,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.289.950,00	9.289.950,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.289.950,00	9.289.950,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.153.100,00	59.926.220,00	226.880,00	99,62	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	60.153.100,00	59.926.220,00	226.880,00	99,62	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	60.153.100,00	59.926.220,00	226.880,00	99,62	
1.05.1.05.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	74.704.400,00	74.579.400,00	125.000,00	99,83	
1.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	74.704.400,00	74.579.400,00	125.000,00	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	74.704.400,00	74.579.400,00	125.000,00	99,83	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.733.500,00	15.485.700,00	247.800,00	98,43	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	15.733.500,00	15.485.700,00	247.800,00	98,43	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.733.500,00	15.485.700,00	247.800,00	98,43	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.480.000,00	24.480.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.480.000,00	24.480.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.480.000,00	24.480.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	311.968.000,00	311.936.478,00	31.522,00	99,99	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	311.968.000,00	311.936.478,00	31.522,00	99,99	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	311.968.000,00	311.936.478,00	31.522,00	99,99	
1.05.1.05.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	967.141.300,00	965.093.300,00	2.048.000,00	99,79	
1.05.1.05.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.05.1.05.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.05.1.05.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	600.000.000,00	598.000.000,00	2.000.000,00	99,67	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	600.000.000,00	598.000.000,00	2.000.000,00	99,67	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	598.000.000,00	2.000.000,00	99,67	
1.05.1.05.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	241.933.300,00	241.933.300,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.905.750,00	1.905.750,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.905.750,00	1.905.750,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	240.027.550,00	240.027.550,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.027.550,00	240.027.550,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.240.014.400,00	2.237.091.650,00	2.922.750,00	99,87	
1.05.1.05.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	132.400.000,00	132.318.450,00	81.550,00	99,94	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	132.400.000,00	132.318.450,00	81.550,00	99,94	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	132.400.000,00	132.318.450,00	81.550,00	99,94	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	155.890.000,00	153.850.000,00	2.040.000,00	98,69	
1.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	155.890.000,00	153.850.000,00	2.040.000,00	98,69	
1.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1.0	Belanja Pegawai	152.290.000,00	150.250.000,00	2.040.000,00	98,66	
1.						
1.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.946.224.400,00	1.945.423.200,00	801.200,00	99,96	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.946.224.400,00	1.945.423.200,00	801.200,00	99,96	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.946.224.400,00	1.945.423.200,00	801.200,00	99,96	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	536.270.000,00	534.308.274,00	1.961.726,00	99,63	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	316.980.000,00	316.893.000,00	87.000,00	99,97	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	316.980.000,00	316.893.000,00	87.000,00	99,97	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	316.980.000,00	316.893.000,00	87.000,00	99,97	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.290.000,00	19.290.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	19.290.000,00	19.290.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	19.290.000,00	19.290.000,00	-	100,00	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	200.000.000,00	198.125.274,00	1.874.726,00	99,06	
1.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.125.274,00	1.874.726,00	99,06	
1.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.125.274,00	1.874.726,00	99,06	
2.						
	JUMLAH BELANJA	12.294.971.059,00	12.021.903.148,00	273.067.911,00	97,78	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.294.971.059,00)	(12.021.903.148,00)	(273.067.911,00)	97,78	

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.294.971.059,00)	(12.021.903.148,00)	(273.067.911,00)	97,78	
--	--	---------------------	---------------------	------------------	-------	--

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00.00.	BELANJA	12.591.035.840,00	11.514.950.559,00	1.076.085.281,00	91,45	
1.05.1.05.0.003.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.939.955.790,00	4.412.370.874,00	527.584.916,00	89,32	
1.05.1.05.0.003.2.01.	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	475.821.000,00	381.250.748,00	94.570.252,00	80,12	
1.05.1.05.0.003.2.01.01.	PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA	434.632.000,00	340.599.748,00	94.032.252,00	78,37	
1.05.1.05.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	434.632.000,00	340.599.748,00	94.032.252,00	78,37	
1.05.1.05.0.003.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	434.632.000,00	340.599.748,00	94.032.252,00	78,37	
1.05.1.05.0.003.2.01.02.	SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA)	41.189.000,00	40.651.000,00	538.000,00	98,69	
1.05.1.05.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	41.189.000,00	40.651.000,00	538.000,00	98,69	
1.05.1.05.0.003.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.189.000,00	40.651.000,00	538.000,00	98,69	
1.05.1.05.0.003.2.02.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	2.398.791.298,00	2.177.402.672,00	221.388.626,00	90,77	
1.05.1.05.0.003.2.02.03.	PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	1.846.935.118,00	1.688.578.952,00	158.356.166,00	91,43	
1.05.1.05.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.380.898.128,00	1.228.370.452,00	152.527.676,00	88,95	
1.05.1.05.0.003.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.898.128,00	1.228.370.452,00	152.527.676,00	88,95	
1.05.1.05.0.003.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	466.036.990,00	460.208.500,00	5.828.490,00	98,75	
1.05.1.05.0.003.2.02.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	466.036.990,00	460.208.500,00	5.828.490,00	98,75	
1.05.1.05.0.003.2.02.08.	PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA	451.856.180,00	391.672.720,00	60.183.460,00	86,68	
1.05.1.05.0.003.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	451.856.180,00	391.672.720,00	60.183.460,00	86,68	
1.05.1.05.0.003.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	451.856.180,00	391.672.720,00	60.183.460,00	86,68	
1.05.1.05.0.003.2.02.12.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	100.000.000,00	97.151.000,00	2.849.000,00	97,15	
1.05.1.05.0.003.2.02.12.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	97.151.000,00	2.849.000,00	97,15	
1.05.1.05.0.003.2.02.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	97.151.000,00	2.849.000,00	97,15	
1.05.1.05.0.003.2.03.	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1.909.189.492,00	1.703.689.100,00	205.500.392,00	89,24	
1.05.1.05.0.003.2.03.02.	RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	71.146.076,00	1.250.000,00	69.896.076,00	1,76	
1.05.1.05.0.003.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	71.146.076,00	1.250.000,00	69.896.076,00	1,76	
1.05.1.05.0.003.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.146.076,00	1.250.000,00	69.896.076,00	1,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.003.2.03.05.	AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	1.838.043.416,00	1.702.439.100,00	135.604.316,00	92,62	
1.05.1.05.0.003.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.018.061.415,00	883.439.100,00	134.622.315,00	86,78	
1.05.1.05.0.003.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.018.061.415,00	883.439.100,00	134.622.315,00	86,78	
1.05.1.05.0.003.2.03.05.5.2.	BELANJA MODAL	819.982.001,00	819.000.000,00	982.001,00	99,88	
1.05.1.05.0.003.2.03.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	819.982.001,00	819.000.000,00	982.001,00	99,88	
1.05.1.05.0.003.2.04.	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	156.154.000,00	150.028.354,00	6.125.646,00	96,08	
1.05.1.05.0.003.2.04.06.	PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	156.154.000,00	150.028.354,00	6.125.646,00	96,08	
1.05.1.05.0.003.2.04.06.5.1.	BELANJA OPERASI	156.154.000,00	150.028.354,00	6.125.646,00	96,08	
1.05.1.05.0.003.2.04.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	156.154.000,00	150.028.354,00	6.125.646,00	96,08	
1.05.1.05.0.004.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	871.338.188,00	862.397.295,00	8.940.893,00	98,97	
1.05.1.05.0.004.2.01.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	871.338.188,00	862.397.295,00	8.940.893,00	98,97	
1.05.1.05.0.004.2.01.02.	PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	754.768.188,00	748.305.795,00	6.462.393,00	99,14	
1.05.1.05.0.004.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	754.768.188,00	748.305.795,00	6.462.393,00	99,14	
1.05.1.05.0.004.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	754.768.188,00	748.305.795,00	6.462.393,00	99,14	
1.05.1.05.0.004.2.01.06.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	16.570.000,00	16.358.500,00	211.500,00	98,72	
1.05.1.05.0.004.2.01.06.5.2.	BELANJA MODAL	16.570.000,00	16.358.500,00	211.500,00	98,72	
1.05.1.05.0.004.2.01.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.570.000,00	16.358.500,00	211.500,00	98,72	
1.05.1.05.0.004.2.01.10.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	100.000.000,00	97.733.000,00	2.267.000,00	97,73	
1.05.1.05.0.004.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	97.733.000,00	2.267.000,00	97,73	
1.05.1.05.0.004.2.01.10.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.004.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	98.990.000,00	96.723.000,00	2.267.000,00	97,71	
1.05.1.05.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.779.741.862,00	6.240.182.390,00	539.559.472,00	92,04	
1.05.1.05.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.224.500,00	18.070.800,00	153.700,00	99,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	18.224.500,00	18.070.800,00	153.700,00	99,16	
1.05.1.05.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	18.224.500,00	18.070.800,00	153.700,00	99,16	
1.05.1.05.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.224.500,00	18.070.800,00	153.700,00	99,16	
1.05.1.05.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.343.107.248,00	4.061.224.326,00	281.882.922,00	93,51	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.320.099.696,00	4.042.331.574,00	277.768.122,00	93,57	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.320.099.696,00	4.042.331.574,00	277.768.122,00	93,57	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.320.099.696,00	4.042.331.574,00	277.768.122,00	93,57	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.507.552,00	11.043.552,00	464.000,00	95,97	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	11.507.552,00	11.043.552,00	464.000,00	95,97	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.507.552,00	11.043.552,00	464.000,00	95,97	
1.05.1.05.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	11.500.000,00	7.849.200,00	3.650.800,00	68,25	
1.05.1.05.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	7.849.200,00	3.650.800,00	68,25	
1.05.1.05.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	7.849.200,00	3.650.800,00	68,25	
1.05.1.05.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	24.983.900,00	24.600.000,00	383.900,00	98,46	
1.05.1.05.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	24.983.900,00	24.600.000,00	383.900,00	98,46	
1.05.1.05.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.983.900,00	24.600.000,00	383.900,00	98,46	
1.05.1.05.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.183.900,00	1.800.000,00	383.900,00	82,42	
1.05.1.05.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	110.540.000,00	104.478.000,00	6.062.000,00	94,52	
1.05.1.05.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	54.990.000,00	54.978.000,00	12.000,00	99,98	
1.05.1.05.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	54.990.000,00	54.978.000,00	12.000,00	99,98	
1.05.1.05.0.001.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	54.990.000,00	54.978.000,00	12.000,00	99,98	
1.05.1.05.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	55.550.000,00	49.500.000,00	6.050.000,00	89,11	
1.05.1.05.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	55.550.000,00	49.500.000,00	6.050.000,00	89,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	55.550.000,00	49.500.000,00	6.050.000,00	89,11	
1.05.1.05.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	394.158.110,00	338.284.525,00	55.873.585,00	85,82	
1.05.1.05.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.444.000,00	15.398.000,00	46.000,00	99,70	
1.05.1.05.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	15.444.000,00	15.398.000,00	46.000,00	99,70	
1.05.1.05.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.444.000,00	15.398.000,00	46.000,00	99,70	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	75.000.000,00	70.325.000,00	4.675.000,00	93,77	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	70.325.000,00	4.675.000,00	93,77	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	70.325.000,00	4.675.000,00	93,77	
1.05.1.05.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	83.152.564,00	46.997.000,00	36.155.564,00	56,52	
1.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	83.152.564,00	46.997.000,00	36.155.564,00	56,52	
1.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	83.152.564,00	46.997.000,00	36.155.564,00	56,52	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.094.400,00	23.075.900,00	18.500,00	99,92	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	23.094.400,00	23.075.900,00	18.500,00	99,92	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.094.400,00	23.075.900,00	18.500,00	99,92	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.600.000,00	3.850.000,00	7.750.000,00	33,19	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	11.600.000,00	3.850.000,00	7.750.000,00	33,19	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	3.850.000,00	7.750.000,00	33,19	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	175.856.846,00	172.067.225,00	3.789.621,00	97,85	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	175.856.846,00	172.067.225,00	3.789.621,00	97,85	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	175.856.846,00	172.067.225,00	3.789.621,00	97,85	
1.05.1.05.0.001.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	10.010.300,00	6.571.400,00	3.438.900,00	65,65	
1.05.1.05.0.001.2.06.10.5.1.	BELANJA OPERASI	10.010.300,00	6.571.400,00	3.438.900,00	65,65	
1.05.1.05.0.001.2.06.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.010.300,00	6.571.400,00	3.438.900,00	65,65	
1.05.1.05.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	469.813.400,00	452.705.000,00	17.108.400,00	96,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	148.000.000,00	140.520.000,00	7.480.000,00	94,95	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	148.000.000,00	140.520.000,00	7.480.000,00	94,95	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.000.000,00	140.520.000,00	7.480.000,00	94,95	
1.05.1.05.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	321.813.400,00	312.185.000,00	9.628.400,00	97,01	
1.05.1.05.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	321.813.400,00	312.185.000,00	9.628.400,00	97,01	
1.05.1.05.0.001.2.07.10.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.813.400,00	312.185.000,00	9.628.400,00	97,01	
1.05.1.05.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	563.480.000,00	528.402.705,00	35.077.295,00	93,77	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	90.000.000,00	65.818.765,00	24.181.235,00	73,13	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	65.818.765,00	24.181.235,00	73,13	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	65.818.765,00	24.181.235,00	73,13	
1.05.1.05.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	53.280.000,00	53.280.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	53.280.000,00	53.280.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	53.280.000,00	53.280.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	420.200.000,00	409.303.940,00	10.896.060,00	97,41	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	420.200.000,00	409.303.940,00	10.896.060,00	97,41	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	420.200.000,00	409.303.940,00	10.896.060,00	97,41	
1.05.1.05.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	855.434.704,00	712.417.034,00	143.017.670,00	83,28	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	513.067.226,00	403.903.184,00	109.164.042,00	78,72	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	513.067.226,00	403.903.184,00	109.164.042,00	78,72	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	513.067.226,00	403.903.184,00	109.164.042,00	78,72	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	50.000.000,00	25.200.000,00	24.800.000,00	50,40	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	25.200.000,00	24.800.000,00	50,40	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.200.000,00	24.800.000,00	50,40	
1.05.1.05.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	266.757.478,00	266.088.850,00	668.628,00	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	266.757.478,00	266.088.850,00	668.628,00	99,75	
1.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	266.757.478,00	266.088.850,00	668.628,00	99,75	
1.05.1.05.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	25.610.000,00	17.225.000,00	8.385.000,00	67,26	
1.05.1.05.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	25.610.000,00	17.225.000,00	8.385.000,00	67,26	
1.05.1.05.0.001.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.610.000,00	17.225.000,00	8.385.000,00	67,26	
	JUMLAH BELANJA	12.591.035.840,00	11.514.950.559,00	1.076.085.281,00	91,45	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.591.035.840,00)	(11.514.950.559,00)	(1.076.085.281,00)	91,45	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.591.035.840,00)	(11.514.950.559,00)	(1.076.085.281,00)	91,45	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.8.01.0.00.01.0000. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	28.999.184.022,00	28.037.458.805,00	961.725.217,00	96,68	
1.05.1.05.8.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.753.026.162,00	4.493.528.845,00	259.497.317,00	94,54	
1.05.1.05.8.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.168.525.812,00	3.013.785.305,00	154.740.507,00	95,12	
1.05.1.05.8.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.168.525.812,00	3.013.785.305,00	154.740.507,00	95,12	
1.05.1.05.8.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.168.525.812,00	3.013.785.305,00	154.740.507,00	95,12	
1.05.1.05.8.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.168.525.812,00	3.013.785.305,00	154.740.507,00	95,12	
1.05.1.05.8.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	442.510.550,00	372.283.516,00	70.227.034,00	84,13	
1.05.1.05.8.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.757.850,00	4.747.850,00	10.000,00	99,79	
1.05.1.05.8.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.757.850,00	4.747.850,00	10.000,00	99,79	
1.05.1.05.8.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.757.850,00	4.747.850,00	10.000,00	99,79	
1.05.1.05.8.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	58.419.000,00	30.489.500,00	27.929.500,00	52,19	
1.05.1.05.8.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	58.419.000,00	30.489.500,00	27.929.500,00	52,19	
1.05.1.05.8.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	58.419.000,00	30.489.500,00	27.929.500,00	52,19	
1.05.1.05.8.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	22.980.000,00	19.260.000,00	3.720.000,00	83,81	
1.05.1.05.8.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	22.980.000,00	19.260.000,00	3.720.000,00	83,81	
1.05.1.05.8.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.980.000,00	19.260.000,00	3.720.000,00	83,81	
1.05.1.05.8.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.811.700,00	26.564.000,00	8.247.700,00	76,31	
1.05.1.05.8.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	34.811.700,00	26.564.000,00	8.247.700,00	76,31	
1.05.1.05.8.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.811.700,00	26.564.000,00	8.247.700,00	76,31	
1.05.1.05.8.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.280.000,00	3.900.000,00	1.380.000,00	73,86	
1.05.1.05.8.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.280.000,00	3.900.000,00	1.380.000,00	73,86	
1.05.1.05.8.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	3.900.000,00	1.380.000,00	73,86	
1.05.1.05.8.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	316.262.000,00	287.322.166,00	28.939.834,00	90,85	
1.05.1.05.8.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	316.262.000,00	287.322.166,00	28.939.834,00	90,85	
1.05.1.05.8.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	316.262.000,00	287.322.166,00	28.939.834,00	90,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.8.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	419.348.000,00	415.579.000,00	3.769.000,00	99,10	
1.05.1.05.8.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.05.1.05.8.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.05.1.05.8.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.05.1.05.8.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	174.387.000,00	171.745.000,00	2.642.000,00	98,48	
1.05.1.05.8.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	174.387.000,00	171.745.000,00	2.642.000,00	98,48	
1.05.1.05.8.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.440.000,00	120.945.000,00	2.495.000,00	97,98	
1.05.1.05.8.001.2.07.05.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.947.000,00	50.800.000,00	147.000,00	99,71	
1.05.1.05.8.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	119.753.000,00	118.674.000,00	1.079.000,00	99,10	
1.05.1.05.8.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.315.000,00	5.180.000,00	135.000,00	97,46	
1.05.1.05.8.001.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.315.000,00	5.180.000,00	135.000,00	97,46	
1.05.1.05.8.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	114.438.000,00	113.494.000,00	944.000,00	99,18	
1.05.1.05.8.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.438.000,00	113.494.000,00	944.000,00	99,18	
1.05.1.05.8.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	551.781.800,00	535.292.400,00	16.489.400,00	97,01	
1.05.1.05.8.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	542.781.800,00	526.292.400,00	16.489.400,00	96,96	
1.05.1.05.8.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	542.781.800,00	526.292.400,00	16.489.400,00	96,96	
1.05.1.05.8.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	542.781.800,00	526.292.400,00	16.489.400,00	96,96	
1.05.1.05.8.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	170.860.000,00	156.588.624,00	14.271.376,00	91,65	
1.05.1.05.8.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	107.620.000,00	94.476.624,00	13.143.376,00	87,79	
1.05.1.05.8.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	107.620.000,00	94.476.624,00	13.143.376,00	87,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.8.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	107.620.000,00	94.476.624,00	13.143.376,00	87,79	
1.05.1.05.8.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	43.550.000,00	43.452.000,00	98.000,00	99,77	
1.05.1.05.8.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	43.550.000,00	43.452.000,00	98.000,00	99,77	
1.05.1.05.8.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	43.550.000,00	43.452.000,00	98.000,00	99,77	
1.05.1.05.8.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.690.000,00	18.660.000,00	1.030.000,00	94,77	
1.05.1.05.8.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	19.690.000,00	18.660.000,00	1.030.000,00	94,77	
1.05.1.05.8.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.690.000,00	18.660.000,00	1.030.000,00	94,77	
8.01.1.05.8.002.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	199.960.600,00	196.617.632,00	3.342.968,00	98,33	
8.01.1.05.8.002.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	199.960.600,00	196.617.632,00	3.342.968,00	98,33	
8.01.1.05.8.002.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.002.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.002.2.01.05.5.1.0 5.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.002.2.01.06.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	99.960.600,00	96.617.632,00	3.342.968,00	96,66	
8.01.1.05.8.002.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	99.960.600,00	96.617.632,00	3.342.968,00	96,66	
8.01.1.05.8.002.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.960.600,00	96.617.632,00	3.342.968,00	96,66	
8.01.1.05.8.003.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	20.744.304.260,00	20.241.801.784,00	502.502.476,00	97,58	
8.01.1.05.8.003.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	20.744.304.260,00	20.241.801.784,00	502.502.476,00	97,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.1.05.8.003.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.003.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.003.2.01.03.5.1.0 5.	Belanja Hibah	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.003.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	18.424.741.460,00	17.922.238.984,00	502.502.476,00	97,27	
8.01.1.05.8.003.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	18.424.741.460,00	17.922.238.984,00	502.502.476,00	97,27	
8.01.1.05.8.003.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.032.000,00	46.529.524,00	2.502.476,00	94,90	
8.01.1.05.8.003.2.01.05.5.1.0 5.	Belanja Hibah	18.375.709.460,00	17.875.709.460,00	500.000.000,00	97,28	
8.01.1.05.8.004.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.854.490.000,00	1.849.370.000,00	5.120.000,00	99,72	
8.01.1.05.8.004.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.854.490.000,00	1.849.370.000,00	5.120.000,00	99,72	
8.01.1.05.8.004.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.004.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.004.2.01.03.5.1.0 5.	Belanja Hibah	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.004.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	99.490.000,00	94.370.000,00	5.120.000,00	94,85	
8.01.1.05.8.004.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	99.490.000,00	94.370.000,00	5.120.000,00	94,85	
8.01.1.05.8.004.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.490.000,00	94.370.000,00	5.120.000,00	94,85	
8.01.1.05.8.005.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	549.490.000,00	548.165.999,00	1.324.001,00	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.1.05.8.005.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	549.490.000,00	548.165.999,00	1.324.001,00	99,76	
8.01.1.05.8.005.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	49.490.000,00	48.165.999,00	1.324.001,00	97,32	
8.01.1.05.8.005.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	49.490.000,00	48.165.999,00	1.324.001,00	97,32	
8.01.1.05.8.005.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.490.000,00	48.165.999,00	1.324.001,00	97,32	
8.01.1.05.8.005.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.005.2.01.04.5.1.0 5.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.005.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.005.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.005.2.01.05.5.1.0 5.	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.006.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	897.913.000,00	707.974.545,00	189.938.455,00	78,85	
8.01.1.05.8.006.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	897.913.000,00	707.974.545,00	189.938.455,00	78,85	
8.01.1.05.8.006.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	49.926.000,00	48.088.500,00	1.837.500,00	96,32	
8.01.1.05.8.006.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	49.926.000,00	48.088.500,00	1.837.500,00	96,32	
8.01.1.05.8.006.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.926.000,00	48.088.500,00	1.837.500,00	96,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.1.05.8.006.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.006.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.006.2.01.04.5.1.0 5.	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.006.2.01.06.	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	797.987.000,00	609.886.045,00	188.100.955,00	76,43	
8.01.1.05.8.006.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	797.987.000,00	609.886.045,00	188.100.955,00	76,43	
8.01.1.05.8.006.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	797.987.000,00	609.886.045,00	188.100.955,00	76,43	
	JUMLAH BELANJA	28.999.184.022,00	28.037.458.805,00	961.725.217,00	96,68	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(28.999.184.022,00)	(28.037.458.805,00)	(961.725.217,00)	96,68	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(28.999.184.022,00)	(28.037.458.805,00)	(961.725.217,00)	96,68	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.0.00.2.13.01.0000. - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.00.00.	BELANJA	13.904.271.740,00	13.628.836.667,00	275.435.073,00	98,02	
1.06.1.06.0.002.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	551.164.140,00	546.434.280,00	4.729.860,00	99,14	
1.06.1.06.0.002.2.03.	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	551.164.140,00	546.434.280,00	4.729.860,00	99,14	
1.06.1.06.0.002.2.03.01.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	442.598.720,00	439.388.000,00	3.210.720,00	99,27	
1.06.1.06.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	442.598.720,00	439.388.000,00	3.210.720,00	99,27	
1.06.1.06.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	442.598.720,00	439.388.000,00	3.210.720,00	99,27	
1.06.1.06.0.002.2.03.02.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	42.544.320,00	42.378.000,00	166.320,00	99,61	
1.06.1.06.0.002.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	42.544.320,00	42.378.000,00	166.320,00	99,61	
1.06.1.06.0.002.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	42.544.320,00	42.378.000,00	166.320,00	99,61	
1.06.1.06.0.002.2.03.03.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	66.021.100,00	64.668.280,00	1.352.820,00	97,95	
1.06.1.06.0.002.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	66.021.100,00	64.668.280,00	1.352.820,00	97,95	
1.06.1.06.0.002.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	66.021.100,00	64.668.280,00	1.352.820,00	97,95	
1.06.1.06.0.003.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.003.2.01.	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.003.2.01.01.	FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.004.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.523.998.700,00	3.470.356.630,00	53.642.070,00	98,48	
1.06.1.06.0.004.2.01.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	3.523.998.700,00	3.470.356.630,00	53.642.070,00	98,48	
1.06.1.06.0.004.2.01.01.	PENYEDIAAN PERMAKINAN	311.248.240,00	309.682.000,00	1.566.240,00	99,50	
1.06.1.06.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	311.248.240,00	309.682.000,00	1.566.240,00	99,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	311.248.240,00	309.682.000,00	1.566.240,00	99,50	
1.06.1.06.0.004.2.01.02.	PENYEDIAAN SANDANG	34.361.000,00	34.361.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.004.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	34.361.000,00	34.361.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.004.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.361.000,00	34.361.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.004.2.01.03.	PENYEDIAAN ALAT BANTU	50.000.000,00	49.955.000,00	45.000,00	99,91	
1.06.1.06.0.004.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.955.000,00	45.000,00	99,91	
1.06.1.06.0.004.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.955.000,00	45.000,00	99,91	
1.06.1.06.0.004.2.01.04.	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	30.808.300,00	30.642.300,00	166.000,00	99,46	
1.06.1.06.0.004.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	30.808.300,00	30.642.300,00	166.000,00	99,46	
1.06.1.06.0.004.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.808.300,00	30.642.300,00	166.000,00	99,46	
1.06.1.06.0.004.2.01.05.	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	272.832.860,00	268.216.850,00	4.616.010,00	98,31	
1.06.1.06.0.004.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	272.832.860,00	268.216.850,00	4.616.010,00	98,31	
1.06.1.06.0.004.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	272.832.860,00	268.216.850,00	4.616.010,00	98,31	
1.06.1.06.0.004.2.01.10.	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	2.649.641.800,00	2.606.167.480,00	43.474.320,00	98,36	
1.06.1.06.0.004.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	2.649.641.800,00	2.606.167.480,00	43.474.320,00	98,36	
1.06.1.06.0.004.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	264.041.800,00	257.467.480,00	6.574.320,00	97,51	
1.06.1.06.0.004.2.01.10.5.1.0 6.	Belanja Bantuan Sosial	2.385.600.000,00	2.348.700.000,00	36.900.000,00	98,45	
1.06.1.06.0.004.2.01.11.	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	35.817.500,00	32.600.000,00	3.217.500,00	91,02	
1.06.1.06.0.004.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	35.817.500,00	32.600.000,00	3.217.500,00	91,02	
1.06.1.06.0.004.2.01.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.817.500,00	32.600.000,00	3.217.500,00	91,02	
1.06.1.06.0.004.2.01.12.	PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	139.289.000,00	138.732.000,00	557.000,00	99,60	
1.06.1.06.0.004.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	139.289.000,00	138.732.000,00	557.000,00	99,60	
1.06.1.06.0.004.2.01.12.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.004.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	124.769.000,00	124.212.000,00	557.000,00	99,55	
1.06.1.06.0.005.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.932.982.000,00	1.836.886.900,00	96.095.100,00	95,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.005.2.01.	PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.005.2.01.03.	PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.005.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.005.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.005.2.02.	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.926.262.000,00	1.830.166.900,00	96.095.100,00	95,01	
1.06.1.06.0.005.2.02.01.	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.350.000,00	139.298.000,00	3.052.000,00	97,86	
1.06.1.06.0.005.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	142.350.000,00	139.298.000,00	3.052.000,00	97,86	
1.06.1.06.0.005.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	142.350.000,00	139.298.000,00	3.052.000,00	97,86	
1.06.1.06.0.005.2.02.03.	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.783.912.000,00	1.690.868.900,00	93.043.100,00	94,78	
1.06.1.06.0.005.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.783.912.000,00	1.690.868.900,00	93.043.100,00	94,78	
1.06.1.06.0.005.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.294.912.000,00	1.293.118.900,00	1.793.100,00	99,86	
1.06.1.06.0.005.2.02.03.5.1.0 6.	Belanja Bantuan Sosial	489.000.000,00	397.750.000,00	91.250.000,00	81,34	
1.06.1.06.0.006.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	238.280.000,00	236.647.478,00	1.632.522,00	99,31	
1.06.1.06.0.006.2.01.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	76.360.000,00	74.976.228,00	1.383.772,00	98,19	
1.06.1.06.0.006.2.01.01.	PENYEDIAAN MAKANAN	68.000.000,00	66.617.228,00	1.382.772,00	97,97	
1.06.1.06.0.006.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	66.617.228,00	1.382.772,00	97,97	
1.06.1.06.0.006.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	66.617.228,00	1.382.772,00	97,97	
1.06.1.06.0.006.2.01.02.	PENYEDIAAN SANDANG	5.185.000,00	5.185.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.006.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	5.185.000,00	5.185.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.006.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.185.000,00	5.185.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.006.2.01.04.	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	3.175.000,00	3.174.000,00	1.000,00	99,97	
1.06.1.06.0.006.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.175.000,00	3.174.000,00	1.000,00	99,97	
1.06.1.06.0.006.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	3.174.000,00	1.000,00	99,97	
1.06.1.06.0.006.2.02.	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	161.920.000,00	161.671.250,00	248.750,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.006.2.02.02.	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	161.920.000,00	161.671.250,00	248.750,00	99,85	
1.06.1.06.0.006.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	161.920.000,00	161.671.250,00	248.750,00	99,85	
1.06.1.06.0.006.2.02.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.006.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	144.751.250,00	248.750,00	99,83	
1.06.1.06.0.007.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	17.458.900,00	15.410.600,00	2.048.300,00	88,27	
1.06.1.06.0.007.2.01.	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	17.458.900,00	15.410.600,00	2.048.300,00	88,27	
1.06.1.06.0.007.2.01.02.	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	17.458.900,00	15.410.600,00	2.048.300,00	88,27	
1.06.1.06.0.007.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	14.801.100,00	12.760.600,00	2.040.500,00	86,21	
1.06.1.06.0.007.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.801.100,00	12.760.600,00	2.040.500,00	86,21	
1.06.1.06.0.007.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	2.657.800,00	2.650.000,00	7.800,00	99,71	
1.06.1.06.0.007.2.01.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.657.800,00	2.650.000,00	7.800,00	99,71	
1.06.1.06.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.005.088.000,00	5.898.976.029,00	106.111.971,00	98,23	
1.06.1.06.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.900.000,00	18.468.000,00	432.000,00	97,71	
1.06.1.06.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.100.000,00	2.085.000,00	15.000,00	99,29	
1.06.1.06.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.085.000,00	15.000,00	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.085.000,00	15.000,00	99,29	
1.06.1.06.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.100.000,00	1.998.000,00	102.000,00	95,14	
1.06.1.06.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.998.000,00	102.000,00	95,14	
1.06.1.06.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.998.000,00	102.000,00	95,14	
1.06.1.06.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.988.662.340,00	3.931.396.382,00	57.265.958,00	98,56	
1.06.1.06.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.985.512.340,00	3.928.246.382,00	57.265.958,00	98,56	
1.06.1.06.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.985.512.340,00	3.928.246.382,00	57.265.958,00	98,56	
1.06.1.06.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.985.512.340,00	3.928.246.382,00	57.265.958,00	98,56	
1.06.1.06.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	397.852.708,00	369.790.444,00	28.062.264,00	92,95	
1.06.1.06.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.750.000,00	2.195.000,00	555.000,00	79,82	
1.06.1.06.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.195.000,00	555.000,00	79,82	
1.06.1.06.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.195.000,00	555.000,00	79,82	
1.06.1.06.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	51.800.465,00	41.033.500,00	10.766.965,00	79,21	
1.06.1.06.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	51.800.465,00	41.033.500,00	10.766.965,00	79,21	
1.06.1.06.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	51.800.465,00	41.033.500,00	10.766.965,00	79,21	
1.06.1.06.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	14.908.050,00	14.879.000,00	29.050,00	99,81	
1.06.1.06.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	14.908.050,00	14.879.000,00	29.050,00	99,81	
1.06.1.06.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.908.050,00	14.879.000,00	29.050,00	99,81	
1.06.1.06.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	36.217.500,00	27.303.000,00	8.914.500,00	75,39	
1.06.1.06.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	36.217.500,00	27.303.000,00	8.914.500,00	75,39	
1.06.1.06.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.217.500,00	27.303.000,00	8.914.500,00	75,39	
1.06.1.06.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.008.308,00	12.461.499,00	6.546.809,00	65,56	
1.06.1.06.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	19.008.308,00	12.461.499,00	6.546.809,00	65,56	
1.06.1.06.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.008.308,00	12.461.499,00	6.546.809,00	65,56	
1.06.1.06.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.408.385,00	7.200.000,00	1.208.385,00	85,63	
1.06.1.06.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	8.408.385,00	7.200.000,00	1.208.385,00	85,63	
1.06.1.06.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.408.385,00	7.200.000,00	1.208.385,00	85,63	
1.06.1.06.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	264.760.000,00	264.718.445,00	41.555,00	99,98	
1.06.1.06.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	264.760.000,00	264.718.445,00	41.555,00	99,98	
1.06.1.06.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	264.760.000,00	264.718.445,00	41.555,00	99,98	
1.06.1.06.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	179.228.700,00	179.029.000,00	199.700,00	99,89	
1.06.1.06.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
1.06.1.06.0.001.2.07.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	11.000.000,00	10.850.000,00	150.000,00	98,64	
1.06.1.06.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	11.000.000,00	10.850.000,00	150.000,00	98,64	
1.06.1.06.0.001.2.07.05.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	10.850.000,00	150.000,00	98,64	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	43.020.700,00	43.019.000,00	1.700,00	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.07.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	41.220.700,00	41.219.000,00	1.700,00	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.220.700,00	41.219.000,00	1.700,00	100,00	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.101.348.360,00	1.090.693.800,00	10.654.560,00	99,03	
1.06.1.06.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	129.345.000,00	128.819.188,00	525.812,00	99,59	
1.06.1.06.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	129.345.000,00	128.819.188,00	525.812,00	99,59	
1.06.1.06.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	129.345.000,00	128.819.188,00	525.812,00	99,59	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	969.603.360,00	959.474.612,00	10.128.748,00	98,96	
1.06.1.06.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	969.603.360,00	959.474.612,00	10.128.748,00	98,96	
1.06.1.06.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Pegawai	84.360.000,00	84.360.000,00	-	100,00	
1.						
1.06.1.06.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	885.243.360,00	875.114.612,00	10.128.748,00	98,86	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	294.795.892,00	285.298.403,00	9.497.489,00	96,78	
1.06.1.06.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	24.695.892,00	24.600.000,00	95.892,00	99,61	
1.06.1.06.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	24.695.892,00	24.600.000,00	95.892,00	99,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.695.892,00	24.600.000,00	95.892,00	99,61	
1.06.1.06.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	137.500.000,00	133.333.388,00	4.166.612,00	96,97	
1.06.1.06.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	137.500.000,00	133.333.388,00	4.166.612,00	96,97	
1.06.1.06.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	137.500.000,00	133.333.388,00	4.166.612,00	96,97	
1.06.1.06.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	32.600.000,00	27.429.000,00	5.171.000,00	84,14	
1.06.1.06.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	32.600.000,00	27.429.000,00	5.171.000,00	84,14	
1.06.1.06.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	32.600.000,00	27.429.000,00	5.171.000,00	84,14	
1.06.1.06.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	100.000.000,00	99.936.015,00	63.985,00	99,94	
1.06.1.06.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.936.015,00	63.985,00	99,94	
1.06.1.06.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.936.015,00	63.985,00	99,94	
2.13.1.06.0.004.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	93.568.000,00	92.944.034,00	623.966,00	99,33	
2.13.1.06.0.004.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	93.568.000,00	92.944.034,00	623.966,00	99,33	
2.13.1.06.0.004.2.01.11.	FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA	31.721.000,00	31.172.634,00	548.366,00	98,27	
2.13.1.06.0.004.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	31.721.000,00	31.172.634,00	548.366,00	98,27	
2.13.1.06.0.004.2.01.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.721.000,00	31.172.634,00	548.366,00	98,27	
2.13.1.06.0.004.2.01.18.	FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	61.847.000,00	61.771.400,00	75.600,00	99,88	
2.13.1.06.0.004.2.01.18.5.1.	BELANJA OPERASI	61.847.000,00	61.771.400,00	75.600,00	99,88	
2.13.1.06.0.004.2.01.18.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	61.847.000,00	61.771.400,00	75.600,00	99,88	
2.13.1.06.0.005.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.539.632.000,00	1.529.080.716,00	10.551.284,00	99,31	
2.13.1.06.0.005.2.01.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.539.632.000,00	1.529.080.716,00	10.551.284,00	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.1.06.0.005.2.01.02.	FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.050.277.000,00	1.041.895.287,00	8.381.713,00	99,20	
2.13.1.06.0.005.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.050.277.000,00	1.041.895.287,00	8.381.713,00	99,20	
2.13.1.06.0.005.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.277.000,00	1.041.895.287,00	8.381.713,00	99,20	
2.13.1.06.0.005.2.01.03.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	160.000.000,00	159.680.034,00	319.966,00	99,80	
2.13.1.06.0.005.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	159.680.034,00	319.966,00	99,80	
2.13.1.06.0.005.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	139.680.034,00	319.966,00	99,77	
2.13.1.06.0.005.2.01.03.5.1.0 5.	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.13.1.06.0.005.2.01.06.	FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	129.355.000,00	129.172.251,00	182.749,00	99,86	
2.13.1.06.0.005.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	129.355.000,00	129.172.251,00	182.749,00	99,86	
2.13.1.06.0.005.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	129.355.000,00	129.172.251,00	182.749,00	99,86	
2.13.1.06.0.005.2.01.10.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR-KELUARGA, WARGA, DAN KELOMPOK MASYARAKAT	100.000.000,00	98.748.307,00	1.251.693,00	98,75	
2.13.1.06.0.005.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.748.307,00	1.251.693,00	98,75	
2.13.1.06.0.005.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.748.307,00	1.251.693,00	98,75	
2.13.1.06.0.005.2.01.11.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	100.000.000,00	99.584.837,00	415.163,00	99,58	
2.13.1.06.0.005.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.584.837,00	415.163,00	99,58	
2.13.1.06.0.005.2.01.11.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
2.13.1.06.0.005.2.01.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	83.800.000,00	83.384.837,00	415.163,00	99,50	
	JUMLAH BELANJA	13.904.271.740,00	13.628.836.667,00	275.435.073,00	98,02	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13.904.271.740,00)	(13.628.836.667,00)	(275.435.073,00)	98,02	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.904.271.740,00)	(13.628.836.667,00)	(275.435.073,00)	98,02	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02.0000. - DINAS TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	6.693.797.842,00	6.370.429.210,00	323.368.632,00	95,17	
2.07.2.07.3.302.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	80.000.000,00	76.210.000,00	3.790.000,00	95,26	
2.07.2.07.3.302.2.01.	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	80.000.000,00	76.210.000,00	3.790.000,00	95,26	
2.07.2.07.3.302.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO	80.000.000,00	76.210.000,00	3.790.000,00	95,26	
2.07.2.07.3.302.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	57.962.600,00	54.330.000,00	3.632.600,00	93,73	
2.07.2.07.3.302.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	57.962.600,00	54.330.000,00	3.632.600,00	93,73	
2.07.2.07.3.302.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	22.037.400,00	21.880.000,00	157.400,00	99,29	
2.07.2.07.3.302.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.037.400,00	21.880.000,00	157.400,00	99,29	
2.07.2.07.3.303.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	626.569.300,00	601.632.910,00	24.936.390,00	96,02	
2.07.2.07.3.303.2.01.	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	580.000.000,00	556.483.510,00	23.516.490,00	95,95	
2.07.2.07.3.303.2.01.01.	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	580.000.000,00	556.483.510,00	23.516.490,00	95,95	
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	517.773.750,00	497.959.710,00	19.814.040,00	96,17	
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	511.333.750,00	491.519.710,00	19.814.040,00	96,13	
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	62.226.250,00	58.523.800,00	3.702.450,00	94,05	
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.460.800,00	58.523.800,00	2.937.000,00	95,22	
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	765.450,00	-	765.450,00	0,00	
2.07.2.07.3.303.2.02.	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.02.01.	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.04.	KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL	36.569.300,00	35.149.400,00	1.419.900,00	96,12	
2.07.2.07.3.303.2.04.01.	PELAKSANAAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS KEPADA PERUSAHAAN KECIL	36.569.300,00	35.149.400,00	1.419.900,00	96,12	
2.07.2.07.3.303.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	36.569.300,00	35.149.400,00	1.419.900,00	96,12	
2.07.2.07.3.303.2.04.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.303.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.959.300,00	33.539.400,00	1.419.900,00	95,94	
2.07.2.07.3.304.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	240.000.000,00	236.376.308,00	3.623.692,00	98,49	
2.07.2.07.3.304.2.01.	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.213.750,00	786.250,00	99,21	
2.07.2.07.3.304.2.01.03.	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.990.000,00	28.990.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	70.000.000,00	69.213.750,00	786.250,00	98,88	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	65.278.750,00	64.498.750,00	780.000,00	98,81	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	64.268.750,00	63.488.750,00	780.000,00	98,79	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.5.2.	BELANJA MODAL	4.721.250,00	4.715.000,00	6.250,00	99,87	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.721.250,00	4.715.000,00	6.250,00	99,87	
2.07.2.07.3.304.2.03.	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	125.000.000,00	122.533.636,00	2.466.364,00	98,03	
2.07.2.07.3.304.2.03.01.	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	125.000.000,00	122.533.636,00	2.466.364,00	98,03	
2.07.2.07.3.304.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	75.382.000,00	74.773.636,00	608.364,00	99,19	
2.07.2.07.3.304.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	74.372.000,00	73.763.636,00	608.364,00	99,18	
2.07.2.07.3.304.2.03.01.5.2.	BELANJA MODAL	49.618.000,00	47.760.000,00	1.858.000,00	96,26	
2.07.2.07.3.304.2.03.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.618.000,00	47.760.000,00	1.858.000,00	96,26	
2.07.2.07.3.304.2.04.	PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	14.628.922,00	371.078,00	97,53	
2.07.2.07.3.304.2.04.01.	PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)	15.000.000,00	14.628.922,00	371.078,00	97,53	
2.07.2.07.3.304.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.628.922,00	371.078,00	97,53	
2.07.2.07.3.304.2.04.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	880.000,00	880.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.304.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.120.000,00	13.748.922,00	371.078,00	97,37	
2.07.2.07.3.305.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	503.480.400,00	489.470.372,00	14.010.028,00	97,22	
2.07.2.07.3.305.2.01.	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.216.400,00	169.687.400,00	529.000,00	99,69	
2.07.2.07.3.305.2.01.01.	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN	30.000.000,00	29.744.000,00	256.000,00	99,15	
2.07.2.07.3.305.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.744.000,00	256.000,00	99,15	
2.07.2.07.3.305.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.744.000,00	256.000,00	99,15	
2.07.2.07.3.305.2.01.02.	PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI PERUSAHAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.990.000,00	8.990.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.01.03.	PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	130.216.400,00	129.943.400,00	273.000,00	99,79	
2.07.2.07.3.305.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	130.216.400,00	129.943.400,00	273.000,00	99,79	
2.07.2.07.3.305.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	130.216.400,00	129.943.400,00	273.000,00	99,79	
2.07.2.07.3.305.2.02.	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	333.264.000,00	319.782.972,00	13.481.028,00	95,95	
2.07.2.07.3.305.2.02.01.	PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.399.000,00	17.176.980,00	5.222.020,00	76,69	
2.07.2.07.3.305.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	22.399.000,00	17.176.980,00	5.222.020,00	76,69	
2.07.2.07.3.305.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.399.000,00	17.176.980,00	5.222.020,00	76,69	
2.07.2.07.3.305.2.02.02.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.985.000,00	18.974.000,00	11.000,00	99,94	
2.07.2.07.3.305.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	18.985.000,00	18.974.000,00	11.000,00	99,94	
2.07.2.07.3.305.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.985.000,00	18.974.000,00	11.000,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.305.2.02.03.	PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI	13.080.000,00	11.914.392,00	1.165.608,00	91,09	
2.07.2.07.3.305.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	13.080.000,00	11.914.392,00	1.165.608,00	91,09	
2.07.2.07.3.305.2.02.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.070.000,00	10.904.392,00	1.165.608,00	90,34	
2.07.2.07.3.305.2.02.05.	PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	278.800.000,00	271.717.600,00	7.082.400,00	97,46	
2.07.2.07.3.305.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	278.800.000,00	271.717.600,00	7.082.400,00	97,46	
2.07.2.07.3.305.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	277.590.000,00	270.507.600,00	7.082.400,00	97,45	
2.07.2.07.3.301.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.243.748.142,00	4.966.739.620,00	277.008.522,00	94,72	
2.07.2.07.3.301.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.346.800,00	15.828.000,00	7.518.800,00	67,80	
2.07.2.07.3.301.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	15.128.400,00	8.313.000,00	6.815.400,00	54,95	
2.07.2.07.3.301.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	15.128.400,00	8.313.000,00	6.815.400,00	54,95	
2.07.2.07.3.301.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.108.400,00	6.293.000,00	6.815.400,00	48,01	
2.07.2.07.3.301.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.218.400,00	7.515.000,00	703.400,00	91,44	
2.07.2.07.3.301.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	8.218.400,00	7.515.000,00	703.400,00	91,44	
2.07.2.07.3.301.2.01.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.198.400,00	5.495.000,00	703.400,00	88,65	
2.07.2.07.3.301.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.639.219.550,00	3.387.957.330,00	251.262.220,00	93,10	
2.07.2.07.3.301.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.630.240.142,00	3.379.590.180,00	250.649.962,00	93,10	
2.07.2.07.3.301.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.630.240.142,00	3.379.590.180,00	250.649.962,00	93,10	
2.07.2.07.3.301.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.630.240.142,00	3.379.590.180,00	250.649.962,00	93,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.979.408,00	8.367.150,00	612.258,00	93,18	
2.07.2.07.3.301.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	8.979.408,00	8.367.150,00	612.258,00	93,18	
2.07.2.07.3.301.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.959.408,00	6.347.150,00	612.258,00	91,20	
2.07.2.07.3.301.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	280.326.152,00	277.133.464,00	3.192.688,00	98,86	
2.07.2.07.3.301.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.975.000,00	9.934.400,00	40.600,00	99,59	
2.07.2.07.3.301.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.975.000,00	9.934.400,00	40.600,00	99,59	
2.07.2.07.3.301.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	9.934.400,00	40.600,00	99,59	
2.07.2.07.3.301.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	80.005.752,00	79.877.251,00	128.501,00	99,84	
2.07.2.07.3.301.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	80.005.752,00	79.877.251,00	128.501,00	99,84	
2.07.2.07.3.301.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	80.005.752,00	79.877.251,00	128.501,00	99,84	
2.07.2.07.3.301.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	24.377.000,00	24.335.500,00	41.500,00	99,83	
2.07.2.07.3.301.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	24.377.000,00	24.335.500,00	41.500,00	99,83	
2.07.2.07.3.301.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.377.000,00	24.335.500,00	41.500,00	99,83	
2.07.2.07.3.301.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.910.400,00	3.069.000,00	2.841.400,00	51,93	
2.07.2.07.3.301.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	5.910.400,00	3.069.000,00	2.841.400,00	51,93	
2.07.2.07.3.301.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.910.400,00	3.069.000,00	2.841.400,00	51,93	
2.07.2.07.3.301.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	160.058.000,00	159.917.313,00	140.687,00	99,91	
2.07.2.07.3.301.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	160.058.000,00	159.917.313,00	140.687,00	99,91	
2.07.2.07.3.301.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	160.058.000,00	159.917.313,00	140.687,00	99,91	
2.07.2.07.3.301.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	185.381.000,00	180.253.000,00	5.128.000,00	97,23	
2.07.2.07.3.301.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.07.2.07.3.301.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.07.2.07.3.301.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.173.000,00	55.093.000,00	5.080.000,00	91,56	
2.07.2.07.3.301.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	60.173.000,00	55.093.000,00	5.080.000,00	91,56	
2.07.2.07.3.301.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.173.000,00	55.093.000,00	5.080.000,00	91,56	
2.07.2.07.3.301.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	832.287.640,00	822.847.826,00	9.439.814,00	98,87	
2.07.2.07.3.301.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	133.320.000,00	127.538.886,00	5.781.114,00	95,66	
2.07.2.07.3.301.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	133.320.000,00	127.538.886,00	5.781.114,00	95,66	
2.07.2.07.3.301.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	133.320.000,00	127.538.886,00	5.781.114,00	95,66	
2.07.2.07.3.301.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	693.117.640,00	689.458.940,00	3.658.700,00	99,47	
2.07.2.07.3.301.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	693.117.640,00	689.458.940,00	3.658.700,00	99,47	
2.07.2.07.3.301.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	85.540.000,00	83.840.000,00	1.700.000,00	98,01	
2.07.2.07.3.301.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	607.577.640,00	605.618.940,00	1.958.700,00	99,68	
2.07.2.07.3.301.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	283.187.000,00	282.720.000,00	467.000,00	99,84	
2.07.2.07.3.301.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	139.210.000,00	139.195.000,00	15.000,00	99,99	
2.07.2.07.3.301.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	139.210.000,00	139.195.000,00	15.000,00	99,99	
2.07.2.07.3.301.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	139.210.000,00	139.195.000,00	15.000,00	99,99	
2.07.2.07.3.301.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	36.150.000,00	35.715.000,00	435.000,00	98,80	
2.07.2.07.3.301.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	36.150.000,00	35.715.000,00	435.000,00	98,80	
2.07.2.07.3.301.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.150.000,00	35.715.000,00	435.000,00	98,80	
2.07.2.07.3.301.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	107.827.000,00	107.810.000,00	17.000,00	99,98	
2.07.2.07.3.301.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	107.827.000,00	107.810.000,00	17.000,00	99,98	
2.07.2.07.3.301.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	107.827.000,00	107.810.000,00	17.000,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	6.693.797.842,00	6.370.429.210,00	323.368.632,00	95,17	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(6.693.797.842,00)	(6.370.429.210,00)	(323.368.632,00)	95,17	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.693.797.842,00)	(6.370.429.210,00)	(323.368.632,00)	95,17	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 2.08.0.00.0.00.01.0000. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	7.666.892.538,00	7.338.057.658,00	328.834.880,00	95,71	
2.08.2.08.0.002.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	263.253.700,00	262.758.000,00	495.700,00	99,81	
2.08.2.08.0.002.2.01.	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	85.991.100,00	85.607.000,00	384.100,00	99,55	
2.08.2.08.0.002.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	52.990.000,00	52.888.000,00	102.000,00	99,81	
2.08.2.08.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	52.990.000,00	52.888.000,00	102.000,00	99,81	
2.08.2.08.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	52.990.000,00	52.888.000,00	102.000,00	99,81	
2.08.2.08.0.002.2.01.03.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	12.044.400,00	11.960.000,00	84.400,00	99,30	
2.08.2.08.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	12.044.400,00	11.960.000,00	84.400,00	99,30	
2.08.2.08.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.044.400,00	11.960.000,00	84.400,00	99,30	
2.08.2.08.0.002.2.01.04.	SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	20.956.700,00	20.759.000,00	197.700,00	99,06	
2.08.2.08.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	20.956.700,00	20.759.000,00	197.700,00	99,06	
2.08.2.08.0.002.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.956.700,00	20.759.000,00	197.700,00	99,06	
2.08.2.08.0.002.2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	97.262.600,00	97.217.000,00	45.600,00	99,95	
2.08.2.08.0.002.2.02.01.	SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	97.262.600,00	97.217.000,00	45.600,00	99,95	
2.08.2.08.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	97.262.600,00	97.217.000,00	45.600,00	99,95	
2.08.2.08.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	97.262.600,00	97.217.000,00	45.600,00	99,95	
2.08.2.08.0.002.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	80.000.000,00	79.934.000,00	66.000,00	99,92	
2.08.2.08.0.002.2.03.03.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	80.000.000,00	79.934.000,00	66.000,00	99,92	
2.08.2.08.0.002.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.934.000,00	66.000,00	99,92	
2.08.2.08.0.002.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.934.000,00	66.000,00	99,92	
2.08.2.08.0.003.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	185.546.000,00	166.145.600,00	19.400.400,00	89,54	
2.08.2.08.0.003.2.01.	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.908.000,00	67.908.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.003.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.908.000,00	67.908.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	67.908.000,00	67.908.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	67.908.000,00	67.908.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.003.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	92.638.000,00	77.173.000,00	15.465.000,00	83,31	
2.08.2.08.0.003.2.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	92.638.000,00	77.173.000,00	15.465.000,00	83,31	
2.08.2.08.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	92.638.000,00	77.173.000,00	15.465.000,00	83,31	
2.08.2.08.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	92.638.000,00	77.173.000,00	15.465.000,00	83,31	
2.08.2.08.0.003.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00	21.064.600,00	3.935.400,00	84,26	
2.08.2.08.0.003.2.03.04.	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00	21.064.600,00	3.935.400,00	84,26	
2.08.2.08.0.003.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	21.064.600,00	3.935.400,00	84,26	
2.08.2.08.0.003.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.064.600,00	3.935.400,00	84,26	
2.08.2.08.0.004.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	5.999.300,00	5.997.500,00	1.800,00	99,97	
2.08.2.08.0.004.2.01.	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.999.300,00	5.997.500,00	1.800,00	99,97	
2.08.2.08.0.004.2.01.03.	PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	5.999.300,00	5.997.500,00	1.800,00	99,97	
2.08.2.08.0.004.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.999.300,00	5.997.500,00	1.800,00	99,97	
2.08.2.08.0.004.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.999.300,00	5.997.500,00	1.800,00	99,97	
2.08.2.08.0.005.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.524.980,00	39.088.900,00	1.436.080,00	96,46	
2.08.2.08.0.005.2.01.	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.524.980,00	39.088.900,00	1.436.080,00	96,46	
2.08.2.08.0.005.2.01.01.	PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	29.520.500,00	29.021.900,00	498.600,00	98,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.005.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	29.520.500,00	29.021.900,00	498.600,00	98,31	
2.08.2.08.0.005.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.520.500,00	29.021.900,00	498.600,00	98,31	
2.08.2.08.0.005.2.01.02.	PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	11.004.480,00	10.067.000,00	937.480,00	91,48	
2.08.2.08.0.005.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	11.004.480,00	10.067.000,00	937.480,00	91,48	
2.08.2.08.0.005.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.004.480,00	10.067.000,00	937.480,00	91,48	
2.08.2.08.0.006.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	188.990.200,00	185.087.161,00	3.903.039,00	97,93	
2.08.2.08.0.006.2.01.	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	6.449.700,00	6.448.700,00	1.000,00	99,98	
2.08.2.08.0.006.2.01.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	6.449.700,00	6.448.700,00	1.000,00	99,98	
2.08.2.08.0.006.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.449.700,00	6.448.700,00	1.000,00	99,98	
2.08.2.08.0.006.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.449.700,00	6.448.700,00	1.000,00	99,98	
2.08.2.08.0.006.2.02.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	182.540.500,00	178.638.461,00	3.902.039,00	97,86	
2.08.2.08.0.006.2.02.01.	PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	40.000.000,00	39.157.861,00	842.139,00	97,89	
2.08.2.08.0.006.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.157.861,00	842.139,00	97,89	
2.08.2.08.0.006.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.157.861,00	842.139,00	97,89	
2.08.2.08.0.006.2.02.03.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	129.993.300,00	126.940.000,00	3.053.300,00	97,65	
2.08.2.08.0.006.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	129.993.300,00	126.940.000,00	3.053.300,00	97,65	
2.08.2.08.0.006.2.02.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.006.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	126.963.300,00	123.910.000,00	3.053.300,00	97,60	
2.08.2.08.0.006.2.02.04.	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.547.200,00	12.540.600,00	6.600,00	99,95	
2.08.2.08.0.006.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	12.547.200,00	12.540.600,00	6.600,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.006.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.547.200,00	12.540.600,00	6.600,00	99,95	
2.08.2.08.0.007.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	467.453.580,00	405.093.983,00	62.359.597,00	86,66	
2.08.2.08.0.007.2.01.	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.592.000,00	81.592.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.007.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	81.592.000,00	81.592.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.007.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	81.592.000,00	81.592.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.007.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	81.592.000,00	81.592.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.007.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	284.201.580,00	234.180.580,00	50.021.000,00	82,40	
2.08.2.08.0.007.2.02.01.	PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.999.580,00	28.528.580,00	1.471.000,00	95,10	
2.08.2.08.0.007.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	29.999.580,00	28.528.580,00	1.471.000,00	95,10	
2.08.2.08.0.007.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.999.580,00	28.528.580,00	1.471.000,00	95,10	
2.08.2.08.0.007.2.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	254.202.000,00	205.652.000,00	48.550.000,00	80,90	
2.08.2.08.0.007.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	254.202.000,00	205.652.000,00	48.550.000,00	80,90	
2.08.2.08.0.007.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	254.202.000,00	205.652.000,00	48.550.000,00	80,90	
2.08.2.08.0.007.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.660.000,00	89.321.403,00	12.338.597,00	87,86	
2.08.2.08.0.007.2.03.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.660.000,00	89.321.403,00	12.338.597,00	87,86	
2.08.2.08.0.007.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	101.660.000,00	89.321.403,00	12.338.597,00	87,86	
2.08.2.08.0.007.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	101.660.000,00	89.321.403,00	12.338.597,00	87,86	
2.08.2.08.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.515.124.778,00	6.273.886.514,00	241.238.264,00	96,30	
2.08.2.08.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.222.000,00	31.126.600,00	1.095.400,00	96,60	
2.08.2.08.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.354.000,00	8.354.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.354.000,00	8.354.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	8.354.000,00	8.354.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.997.900,00	5.997.900,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	5.997.900,00	5.997.900,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.997.900,00	5.997.900,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.911.500,00	1.911.500,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.911.500,00	1.911.500,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.911.500,00	1.911.500,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.417.800,00	3.417.800,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.417.800,00	3.417.800,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.417.800,00	3.417.800,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.212.000,00	1.212.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.212.000,00	1.212.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.212.000,00	1.212.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.786.800,00	4.786.800,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.786.800,00	4.786.800,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.786.800,00	4.786.800,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.542.000,00	5.446.600,00	1.095.400,00	83,26	
2.08.2.08.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	6.542.000,00	5.446.600,00	1.095.400,00	83,26	
2.08.2.08.0.001.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	6.542.000,00	5.446.600,00	1.095.400,00	83,26	
2.08.2.08.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.644.387.571,00	4.427.274.654,00	217.112.917,00	95,33	
2.08.2.08.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.644.387.571,00	4.427.274.654,00	217.112.917,00	95,33	
2.08.2.08.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.644.387.571,00	4.427.274.654,00	217.112.917,00	95,33	
2.08.2.08.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	4.644.387.571,00	4.427.274.654,00	217.112.917,00	95,33	
2.08.2.08.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	361.487.506,00	358.719.053,00	2.768.453,00	99,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	4.957.700,00	42.300,00	99,15	
2.08.2.08.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.957.700,00	42.300,00	99,15	
2.08.2.08.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.957.700,00	42.300,00	99,15	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	73.925.001,00	73.501.320,00	423.681,00	99,43	
2.08.2.08.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	73.925.001,00	73.501.320,00	423.681,00	99,43	
2.08.2.08.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	73.925.001,00	73.501.320,00	423.681,00	99,43	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	14.523.553,00	13.957.400,00	566.153,00	96,10	
2.08.2.08.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	14.523.553,00	13.957.400,00	566.153,00	96,10	
2.08.2.08.0.001.2.06.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	14.523.553,00	13.957.400,00	566.153,00	96,10	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	47.803.647,00	46.660.000,00	1.143.647,00	97,61	
2.08.2.08.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	47.803.647,00	46.660.000,00	1.143.647,00	97,61	
2.08.2.08.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	47.803.647,00	46.660.000,00	1.143.647,00	97,61	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.515.720,00	17.971.200,00	544.520,00	97,06	
2.08.2.08.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	18.515.720,00	17.971.200,00	544.520,00	97,06	
2.08.2.08.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	18.515.720,00	17.971.200,00	544.520,00	97,06	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.728.000,00	7.728.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	7.728.000,00	7.728.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	7.728.000,00	7.728.000,00	-	100,00	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	193.991.585,00	193.943.433,00	48.152,00	99,98	
2.08.2.08.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	193.991.585,00	193.943.433,00	48.152,00	99,98	
2.08.2.08.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	193.991.585,00	193.943.433,00	48.152,00	99,98	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	498.532.581,00	495.531.000,00	3.001.581,00	99,40	
2.08.2.08.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.08.2.08.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.08.2.08.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEDEL	55.648.000,00	55.230.000,00	418.000,00	99,25	
2.08.2.08.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	55.648.000,00	55.230.000,00	418.000,00	99,25	
2.08.2.08.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.648.000,00	55.230.000,00	418.000,00	99,25	
2.08.2.08.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	85.998.492,00	84.800.000,00	1.198.492,00	98,61	
2.08.2.08.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	85.998.492,00	84.800.000,00	1.198.492,00	98,61	
2.08.2.08.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.998.492,00	84.800.000,00	1.198.492,00	98,61	
2.08.2.08.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	231.678.089,00	230.341.000,00	1.337.089,00	99,42	
2.08.2.08.0.001.2.07.10.5.1.	BELANJA OPERASI	231.678.089,00	230.341.000,00	1.337.089,00	99,42	
2.08.2.08.0.001.2.07.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	231.678.089,00	230.341.000,00	1.337.089,00	99,42	
2.08.2.08.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	844.354.120,00	827.244.207,00	17.109.913,00	97,97	
2.08.2.08.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	174.000,00	170.000,00	4.000,00	97,70	
2.08.2.08.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	174.000,00	170.000,00	4.000,00	97,70	
2.08.2.08.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	174.000,00	170.000,00	4.000,00	97,70	
2.08.2.08.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	99.160.000,00	91.960.827,00	7.199.173,00	92,74	
2.08.2.08.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	99.160.000,00	91.960.827,00	7.199.173,00	92,74	
2.08.2.08.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.160.000,00	91.960.827,00	7.199.173,00	92,74	
2.08.2.08.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	745.020.120,00	735.113.380,00	9.906.740,00	98,67	
2.08.2.08.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	745.020.120,00	735.113.380,00	9.906.740,00	98,67	
2.08.2.08.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	745.020.120,00	735.113.380,00	9.906.740,00	98,67	
2.08.2.08.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	134.141.000,00	133.991.000,00	150.000,00	99,89	
2.08.2.08.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	38.530.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	38.530.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	38.530.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	83.221.000,00	83.211.000,00	10.000,00	99,99	
2.08.2.08.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	83.221.000,00	83.211.000,00	10.000,00	99,99	
2.08.2.08.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	83.221.000,00	83.211.000,00	10.000,00	99,99	
2.08.2.08.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.680.000,00	5.600.000,00	80.000,00	98,59	
2.08.2.08.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.680.000,00	5.600.000,00	80.000,00	98,59	
2.08.2.08.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	5.600.000,00	80.000,00	98,59	
2.08.2.08.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	6.710.000,00	6.650.000,00	60.000,00	99,11	
2.08.2.08.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	6.710.000,00	6.650.000,00	60.000,00	99,11	
2.08.2.08.0.001.2.09.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.710.000,00	6.650.000,00	60.000,00	99,11	
	JUMLAH BELANJA	7.666.892.538,00	7.338.057.658,00	328.834.880,00	95,71	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.666.892.538,00)	(7.338.057.658,00)	(328.834.880,00)	95,71	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.666.892.538,00)	(7.338.057.658,00)	(328.834.880,00)	95,71	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
ORGANISASI : 2.09.3.27.0.00.02.0000. - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	25.440.000,00	17.960.000,00	7.480.000,00	70,60	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.440.000,00	17.960.000,00	7.480.000,00	70,60	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	25.440.000,00	17.960.000,00	7.480.000,00	70,60	
	JUMLAH PENDAPATAN	25.440.000,00	17.960.000,00	7.480.000,00	70,60	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	24.327.938.812,00	23.982.089.278,00	345.849.534,00	98,58	
2.09.2.09.3.203.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.515.297.480,00	2.489.234.262,00	26.063.218,00	98,96	
2.09.2.09.3.203.2.01.	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	1.839.067.480,00	1.814.044.946,00	25.022.534,00	98,64	
2.09.2.09.3.203.2.01.02.	PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	1.739.068.480,00	1.714.054.705,00	25.013.775,00	98,56	
2.09.2.09.3.203.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.649.727.480,00	1.625.363.205,00	24.364.275,00	98,52	
2.09.2.09.3.203.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	565.727.480,00	554.213.700,00	11.513.780,00	97,96	
2.09.2.09.3.203.2.01.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	1.084.000.000,00	1.071.149.505,00	12.850.495,00	98,81	
2.09.2.09.3.203.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	89.341.000,00	88.691.500,00	649.500,00	99,27	
2.09.2.09.3.203.2.01.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.341.000,00	88.691.500,00	649.500,00	99,27	
2.09.2.09.3.203.2.01.07.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	99.999.000,00	99.990.241,00	8.759,00	99,99	
2.09.2.09.3.203.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	99.999.000,00	99.990.241,00	8.759,00	99,99	
2.09.2.09.3.203.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.999.000,00	99.990.241,00	8.759,00	99,99	
2.09.2.09.3.203.2.02.	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	18.830.000,00	18.830.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.02.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	18.830.000,00	18.830.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	18.830.000,00	18.830.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	17.710.000,00	17.710.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.04.	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	657.400.000,00	656.359.316,00	1.040.684,00	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.203.2.04.01.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	11.180.000,00	11.180.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	11.180.000,00	11.180.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.180.000,00	11.180.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.04.02.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	646.220.000,00	645.179.316,00	1.040.684,00	99,84	
2.09.2.09.3.203.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	646.220.000,00	645.179.316,00	1.040.684,00	99,84	
2.09.2.09.3.203.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	128.975.700,00	128.975.016,00	684,00	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.04.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	517.244.300,00	516.204.300,00	1.040.000,00	99,80	
2.09.2.09.3.204.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	204.185.860,00	204.183.714,00	2.146,00	100,00	
2.09.2.09.3.204.2.01.	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	204.185.860,00	204.183.714,00	2.146,00	100,00	
2.09.2.09.3.204.2.01.01.	PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	204.185.860,00	204.183.714,00	2.146,00	100,00	
2.09.2.09.3.204.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	204.185.860,00	204.183.714,00	2.146,00	100,00	
2.09.2.09.3.204.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	204.185.860,00	204.183.714,00	2.146,00	100,00	
2.09.2.09.3.205.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	134.570.300,00	134.570.300,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.205.2.01.	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.570.300,00	134.570.300,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.205.2.01.05.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.570.300,00	134.570.300,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.205.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	134.570.300,00	134.570.300,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.205.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	134.570.300,00	134.570.300,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.449.030.446,00	12.196.735.845,00	252.294.601,00	97,97	
2.09.2.09.3.201.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	152.020.048,00	151.635.103,00	384.945,00	99,75	
2.09.2.09.3.201.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.145.000,00	7.100.000,00	45.000,00	99,37	
2.09.2.09.3.201.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	7.145.000,00	7.100.000,00	45.000,00	99,37	
2.09.2.09.3.201.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.145.000,00	7.100.000,00	45.000,00	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.201.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	8.272.800,00	8.220.000,00	52.800,00	99,36	
2.09.2.09.3.201.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	8.272.800,00	8.220.000,00	52.800,00	99,36	
2.09.2.09.3.201.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	8.272.800,00	8.220.000,00	52.800,00	99,36	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	120.620.000,00	120.506.087,00	113.913,00	99,91	
2.09.2.09.3.201.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	120.620.000,00	120.506.087,00	113.913,00	99,91	
2.09.2.09.3.201.2.01.06.5.1.0	Belanja Pegawai	59.280.000,00	59.280.000,00	-	100,00	
1.						
2.09.2.09.3.201.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	61.340.000,00	61.226.087,00	113.913,00	99,81	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.982.248,00	15.809.016,00	173.232,00	98,92	
2.09.2.09.3.201.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	15.982.248,00	15.809.016,00	173.232,00	98,92	
2.09.2.09.3.201.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	15.982.248,00	15.809.016,00	173.232,00	98,92	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.663.365.660,00	8.417.796.868,00	245.568.792,00	97,17	
2.09.2.09.3.201.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.637.885.660,00	8.392.316.868,00	245.568.792,00	97,16	
2.09.2.09.3.201.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.637.885.660,00	8.392.316.868,00	245.568.792,00	97,16	
2.09.2.09.3.201.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	8.637.885.660,00	8.392.316.868,00	245.568.792,00	97,16	
1.						
2.09.2.09.3.201.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	25.480.000,00	25.480.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	25.480.000,00	25.480.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.02.05.5.1.0	Belanja Pegawai	19.480.000,00	19.480.000,00	-	100,00	
1.						
2.09.2.09.3.201.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	39.900.000,00	39.900.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	39.900.000,00	39.900.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	39.900.000,00	39.900.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.03.06.5.1.0	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100,00	
1.						
2.09.2.09.3.201.2.03.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.152.706.050,00	1.151.816.585,00	889.465,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.201.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.996.787,00	29.942.000,00	54.787,00	99,82	
2.09.2.09.3.201.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	29.996.787,00	29.942.000,00	54.787,00	99,82	
2.09.2.09.3.201.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	29.996.787,00	29.942.000,00	54.787,00	99,82	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	118.900.463,00	118.879.863,00	20.600,00	99,98	
2.09.2.09.3.201.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	118.900.463,00	118.879.863,00	20.600,00	99,98	
2.09.2.09.3.201.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	118.900.463,00	118.879.863,00	20.600,00	99,98	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	39.382.400,00	39.295.000,00	87.400,00	99,78	
2.09.2.09.3.201.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	39.382.400,00	39.295.000,00	87.400,00	99,78	
2.09.2.09.3.201.2.06.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	39.382.400,00	39.295.000,00	87.400,00	99,78	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	21.280.000,00	21.160.000,00	120.000,00	99,44	
2.09.2.09.3.201.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	21.280.000,00	21.160.000,00	120.000,00	99,44	
2.09.2.09.3.201.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	21.280.000,00	21.160.000,00	120.000,00	99,44	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	119.998.400,00	119.989.500,00	8.900,00	99,99	
2.09.2.09.3.201.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	119.998.400,00	119.989.500,00	8.900,00	99,99	
2.09.2.09.3.201.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	119.998.400,00	119.989.500,00	8.900,00	99,99	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.176.000,00	21.695.000,00	481.000,00	97,83	
2.09.2.09.3.201.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	20.007.680,00	19.715.000,00	292.680,00	98,54	
2.09.2.09.3.201.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	20.007.680,00	19.715.000,00	292.680,00	98,54	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.06.06.5.2.	BELANJA MODAL	2.168.320,00	1.980.000,00	188.320,00	91,31	
2.09.2.09.3.201.2.06.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.168.320,00	1.980.000,00	188.320,00	91,31	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	800.972.000,00	800.855.222,00	116.778,00	99,99	
2.09.2.09.3.201.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	800.972.000,00	800.855.222,00	116.778,00	99,99	
2.09.2.09.3.201.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	800.972.000,00	800.855.222,00	116.778,00	99,99	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	509.643.400,00	507.985.000,00	1.658.400,00	99,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.201.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.09.2.09.3.201.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.09.2.09.3.201.2.07.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	160.000.000,00	159.240.000,00	760.000,00	99,53	
2.09.2.09.3.201.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	160.000.000,00	159.240.000,00	760.000,00	99,53	
2.09.2.09.3.201.2.07.02.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000.000,00	159.240.000,00	760.000,00	99,53	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	224.435.400,00	223.585.000,00	850.400,00	99,62	
2.09.2.09.3.201.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	16.678.000,00	16.575.000,00	103.000,00	99,38	
2.09.2.09.3.201.2.07.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	16.678.000,00	16.575.000,00	103.000,00	99,38	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	207.757.400,00	207.010.000,00	747.400,00	99,64	
2.09.2.09.3.201.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.757.400,00	207.010.000,00	747.400,00	99,64	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.017.146.888,00	1.014.513.845,00	2.633.043,00	99,74	
2.09.2.09.3.201.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.989.200,00	4.748.000,00	241.200,00	95,17	
2.09.2.09.3.201.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.989.200,00	4.748.000,00	241.200,00	95,17	
2.09.2.09.3.201.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.989.200,00	4.748.000,00	241.200,00	95,17	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	274.767.300,00	274.075.457,00	691.843,00	99,75	
2.09.2.09.3.201.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	242.462.300,00	241.875.457,00	586.843,00	99,76	
2.09.2.09.3.201.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	242.462.300,00	241.875.457,00	586.843,00	99,76	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.08.02.5.2.	BELANJA MODAL	32.305.000,00	32.200.000,00	105.000,00	99,67	
2.09.2.09.3.201.2.08.02.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.305.000,00	32.200.000,00	105.000,00	99,67	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	737.390.388,00	735.690.388,00	1.700.000,00	99,77	
2.09.2.09.3.201.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	737.390.388,00	735.690.388,00	1.700.000,00	99,77	
2.09.2.09.3.201.2.08.04.5.1.0	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	-	100,00	
1.						
2.09.2.09.3.201.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	718.070.388,00	716.370.388,00	1.700.000,00	99,76	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.201.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	914.248.400,00	913.088.444,00	1.159.956,00	99,87	
2.09.2.09.3.201.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	38.530.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	38.530.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	38.530.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	250.000.000,00	249.986.544,00	13.456,00	99,99	
2.09.2.09.3.201.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.986.544,00	13.456,00	99,99	
2.09.2.09.3.201.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.986.544,00	13.456,00	99,99	
2.09.2.09.3.201.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	89.360.000,00	89.353.000,00	7.000,00	99,99	
2.09.2.09.3.201.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	89.360.000,00	89.353.000,00	7.000,00	99,99	
2.09.2.09.3.201.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	89.360.000,00	89.353.000,00	7.000,00	99,99	
2.09.2.09.3.201.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	536.358.400,00	535.218.900,00	1.139.500,00	99,79	
2.09.2.09.3.201.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	536.358.400,00	535.218.900,00	1.139.500,00	99,79	
2.09.2.09.3.201.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	536.358.400,00	535.218.900,00	1.139.500,00	99,79	
3.27.2.09.3.202.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.496.525.840,00	3.475.890.115,00	20.635.725,00	99,41	
3.27.2.09.3.202.2.01.	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	1.961.162.480,00	1.948.072.868,00	13.089.612,00	99,33	
3.27.2.09.3.202.2.01.01.	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	300.000.000,00	294.800.000,00	5.200.000,00	98,27	
3.27.2.09.3.202.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	294.800.000,00	5.200.000,00	98,27	
3.27.2.09.3.202.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	294.800.000,00	5.200.000,00	98,27	
3.27.2.09.3.202.2.01.02.	PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	1.661.162.480,00	1.653.272.868,00	7.889.612,00	99,53	
3.27.2.09.3.202.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.661.162.480,00	1.653.272.868,00	7.889.612,00	99,53	
3.27.2.09.3.202.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.489.802.480,00	1.487.267.868,00	2.534.612,00	99,83	
3.27.2.09.3.202.2.01.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	171.360.000,00	166.005.000,00	5.355.000,00	96,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.202.2.02.	PENGLOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	270.000.000,00	269.444.100,00	555.900,00	99,79	
3.27.2.09.3.202.2.02.02.	PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	270.000.000,00	269.444.100,00	555.900,00	99,79	
3.27.2.09.3.202.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	270.000.000,00	269.444.100,00	555.900,00	99,79	
3.27.2.09.3.202.2.02.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	269.444.100,00	555.900,00	99,79	
3.27.2.09.3.202.2.03.	PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.629.300,00	137.886.200,00	1.743.100,00	98,75	
3.27.2.09.3.202.2.03.01.	PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL	139.629.300,00	137.886.200,00	1.743.100,00	98,75	
3.27.2.09.3.202.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	139.629.300,00	137.886.200,00	1.743.100,00	98,75	
3.27.2.09.3.202.2.03.01.5.1.0	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.202.2.03.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	135.589.300,00	133.846.200,00	1.743.100,00	98,71	
3.27.2.09.3.202.2.05.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	723.680.860,00	719.034.747,00	4.646.113,00	99,36	
3.27.2.09.3.202.2.05.01.	PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK	446.609.760,00	442.186.180,00	4.423.580,00	99,01	
3.27.2.09.3.202.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	446.609.760,00	442.186.180,00	4.423.580,00	99,01	
3.27.2.09.3.202.2.05.01.5.1.0	Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.202.2.05.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	441.779.760,00	437.356.180,00	4.423.580,00	99,00	
3.27.2.09.3.202.2.05.05.	PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	277.071.100,00	276.848.567,00	222.533,00	99,92	
3.27.2.09.3.202.2.05.05.5.1.	BELANJA OPERASI	277.071.100,00	276.848.567,00	222.533,00	99,92	
3.27.2.09.3.202.2.05.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	277.071.100,00	276.848.567,00	222.533,00	99,92	
3.27.2.09.3.202.2.06.	PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	402.053.200,00	401.452.200,00	601.000,00	99,85	
3.27.2.09.3.202.2.06.01.	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	402.053.200,00	401.452.200,00	601.000,00	99,85	
3.27.2.09.3.202.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	402.053.200,00	401.452.200,00	601.000,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.202.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	102.053.200,00	102.002.200,00	51.000,00	99,95	
3.27.2.09.3.202.2.06.01.5.1.0 5.	Belanja Hibah	300.000.000,00	299.450.000,00	550.000,00	99,82	
3.27.2.09.3.203.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.712.104.900,00	1.707.038.173,00	5.066.727,00	99,70	
3.27.2.09.3.203.2.02.	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	1.712.104.900,00	1.707.038.173,00	5.066.727,00	99,70	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.	PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	1.712.104.900,00	1.707.038.173,00	5.066.727,00	99,70	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.061.572.720,00	1.057.100.673,00	4.472.047,00	99,58	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	11.460.000,00	11.460.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	390.432.720,00	390.142.198,00	290.522,00	99,93	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.1.0 5.	Belanja Hibah	659.680.000,00	655.498.475,00	4.181.525,00	99,37	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.2.	BELANJA MODAL	650.532.180,00	649.937.500,00	594.680,00	99,91	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.532.180,00	649.937.500,00	594.680,00	99,91	
3.27.2.09.3.204.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.417.298.666,00	1.377.115.891,00	40.182.775,00	97,16	
3.27.2.09.3.204.2.01.	PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	216.853.440,00	212.274.541,00	4.578.899,00	97,89	
3.27.2.09.3.204.2.01.01.	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS	216.853.440,00	212.274.541,00	4.578.899,00	97,89	
3.27.2.09.3.204.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	216.853.440,00	212.274.541,00	4.578.899,00	97,89	
3.27.2.09.3.204.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.050.000,00	6.050.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	210.803.440,00	206.224.541,00	4.578.899,00	97,83	
3.27.2.09.3.204.2.02.	PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.438.640,00	92.366.168,00	72.472,00	99,92	
3.27.2.09.3.204.2.02.02.	PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	92.438.640,00	92.366.168,00	72.472,00	99,92	
3.27.2.09.3.204.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	76.656.640,00	76.584.168,00	72.472,00	99,91	
3.27.2.09.3.204.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	76.656.640,00	76.584.168,00	72.472,00	99,91	
3.27.2.09.3.204.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	15.782.000,00	15.782.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.204.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.782.000,00	15.782.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.03.	PENGLOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	855.998.500,00	822.395.844,00	33.602.656,00	96,07	
3.27.2.09.3.204.2.03.02.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	855.998.500,00	822.395.844,00	33.602.656,00	96,07	
3.27.2.09.3.204.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	855.998.500,00	822.395.844,00	33.602.656,00	96,07	
3.27.2.09.3.204.2.03.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	852.968.500,00	819.365.844,00	33.602.656,00	96,06	
3.27.2.09.3.204.2.04.	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	192.009.286,00	191.958.614,00	50.672,00	99,97	
3.27.2.09.3.204.2.04.02.	PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	192.009.286,00	191.958.614,00	50.672,00	99,97	
3.27.2.09.3.204.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	182.446.286,00	182.395.614,00	50.672,00	99,97	
3.27.2.09.3.204.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	182.446.286,00	182.395.614,00	50.672,00	99,97	
3.27.2.09.3.204.2.04.02.5.2.	BELANJA MODAL	9.563.000,00	9.563.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.04.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.563.000,00	9.563.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.05.	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN	59.998.800,00	58.120.724,00	1.878.076,00	96,87	
3.27.2.09.3.204.2.05.01.	PENDAMPINGAN PENERAPAN UNIT KESEJAHTERAAN HEWAN	59.998.800,00	58.120.724,00	1.878.076,00	96,87	
3.27.2.09.3.204.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	29.998.800,00	28.120.724,00	1.878.076,00	93,74	
3.27.2.09.3.204.2.05.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.05.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.968.800,00	25.090.724,00	1.878.076,00	93,04	
3.27.2.09.3.204.2.05.01.5.2.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.05.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.205.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	781.159.800,00	780.271.740,00	888.060,00	99,89	
3.27.2.09.3.205.2.01.	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	781.159.800,00	780.271.740,00	888.060,00	99,89	
3.27.2.09.3.205.2.01.03.	PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN, DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	781.159.800,00	780.271.740,00	888.060,00	99,89	
3.27.2.09.3.205.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	781.159.800,00	780.271.740,00	888.060,00	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.205.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.205.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	774.719.800,00	773.831.740,00	888.060,00	99,89	
3.27.2.09.3.207.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.617.765.520,00	1.617.049.238,00	716.282,00	99,96	
3.27.2.09.3.207.2.01.	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.617.765.520,00	1.617.049.238,00	716.282,00	99,96	
3.27.2.09.3.207.2.01.01.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	629.755.520,00	629.749.320,00	6.200,00	100,00	
3.27.2.09.3.207.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	629.755.520,00	629.749.320,00	6.200,00	100,00	
3.27.2.09.3.207.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.207.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	620.095.520,00	620.089.320,00	6.200,00	100,00	
3.27.2.09.3.207.2.01.02.	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	810.181.800,00	810.034.418,00	147.382,00	99,98	
3.27.2.09.3.207.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	810.181.800,00	810.034.418,00	147.382,00	99,98	
3.27.2.09.3.207.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	510.181.800,00	510.034.418,00	147.382,00	99,97	
3.27.2.09.3.207.2.01.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.207.2.01.03.	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	125.334.100,00	125.240.000,00	94.100,00	99,92	
3.27.2.09.3.207.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	125.334.100,00	125.240.000,00	94.100,00	99,92	
3.27.2.09.3.207.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.334.100,00	125.240.000,00	94.100,00	99,92	
3.27.2.09.3.207.2.01.04.	PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK PETANI	12.556.500,00	12.529.500,00	27.000,00	99,78	
3.27.2.09.3.207.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	12.556.500,00	12.529.500,00	27.000,00	99,78	
3.27.2.09.3.207.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.556.500,00	12.529.500,00	27.000,00	99,78	
3.27.2.09.3.207.2.01.05.	PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	39.937.600,00	39.496.000,00	441.600,00	98,89	
3.27.2.09.3.207.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	39.937.600,00	39.496.000,00	441.600,00	98,89	
3.27.2.09.3.207.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	39.937.600,00	39.496.000,00	441.600,00	98,89	
	JUMLAH BELANJA	24.327.938.812,00	23.982.089.278,00	345.849.534,00	98,58	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(24.302.498.812,00)	(23.964.129.278,00)	(338.369.534,00)	98,61	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.302.498.812,00)	(23.964.129.278,00)	(338.369.534,00)	98,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.11.0.00.0.00.02.0000. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	1.000.000.000,00	787.438.000,00	212.562.000,00	78,74	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	787.438.000,00	212.562.000,00	78,74	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	787.438.000,00	212.562.000,00	78,74	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000.000,00	787.438.000,00	212.562.000,00	78,74	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	36.554.398.949,00	35.315.931.972,69	1.238.466.976,31	96,61	
2.11.2.11.0.002.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.792.888.500,00	1.716.717.797,00	76.170.703,00	95,75	
2.11.2.11.0.002.2.01.	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	551.628.500,00	490.586.755,00	61.041.745,00	88,93	
2.11.2.11.0.002.2.01.01.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	551.628.500,00	490.586.755,00	61.041.745,00	88,93	
2.11.2.11.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	551.628.500,00	490.586.755,00	61.041.745,00	88,93	
2.11.2.11.0.002.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	551.628.500,00	490.586.755,00	61.041.745,00	88,93	
2.11.2.11.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	1.241.260.000,00	1.226.131.042,00	15.128.958,00	98,78	
2.11.2.11.0.002.2.02.03.	PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS UNTUK KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK/RESIKO LINGKUNGAN HIDUP	1.241.260.000,00	1.226.131.042,00	15.128.958,00	98,78	
2.11.2.11.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.179.922.000,00	1.164.831.042,00	15.090.958,00	98,72	
2.11.2.11.0.002.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.179.922.000,00	1.164.831.042,00	15.090.958,00	98,72	
2.11.2.11.0.002.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	61.338.000,00	61.300.000,00	38.000,00	99,94	
2.11.2.11.0.002.2.02.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.338.000,00	61.300.000,00	38.000,00	99,94	
2.11.2.11.0.003.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.262.451.930,00	1.253.170.361,00	9.281.569,00	99,26	
2.11.2.11.0.003.2.01.	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	824.451.930,00	817.740.436,00	6.711.494,00	99,19	
2.11.2.11.0.003.2.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	694.233.000,00	692.847.833,00	1.385.167,00	99,80	
2.11.2.11.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	538.817.000,00	537.539.833,00	1.277.167,00	99,76	
2.11.2.11.0.003.2.01.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.003.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	521.897.000,00	520.619.833,00	1.277.167,00	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.003.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	155.416.000,00	155.308.000,00	108.000,00	99,93	
2.11.2.11.0.003.2.01.01.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.416.000,00	155.308.000,00	108.000,00	99,93	
2.11.2.11.0.003.2.01.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	50.000.000,00	44.713.800,00	5.286.200,00	89,43	
2.11.2.11.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	44.713.800,00	5.286.200,00	89,43	
2.11.2.11.0.003.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	44.713.800,00	5.286.200,00	89,43	
2.11.2.11.0.003.2.01.03.	PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	80.218.930,00	80.178.803,00	40.127,00	99,95	
2.11.2.11.0.003.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	74.668.930,00	74.628.803,00	40.127,00	99,95	
2.11.2.11.0.003.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	74.668.930,00	74.628.803,00	40.127,00	99,95	
2.11.2.11.0.003.2.01.03.5.2.	BELANJA MODAL	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.003.2.01.03.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.003.2.02.	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	338.000.000,00	335.632.170,00	2.367.830,00	99,30	
2.11.2.11.0.003.2.02.01.	PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	268.000.000,00	266.356.920,00	1.643.080,00	99,39	
2.11.2.11.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	161.849.000,00	160.205.920,00	1.643.080,00	98,98	
2.11.2.11.0.003.2.02.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	161.849.000,00	160.205.920,00	1.643.080,00	98,98	
2.11.2.11.0.003.2.02.01.5.2.	BELANJA MODAL	106.151.000,00	106.151.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.003.2.02.01.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.151.000,00	106.151.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.003.2.02.03.	PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	70.000.000,00	69.275.250,00	724.750,00	98,96	
2.11.2.11.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.275.250,00	724.750,00	98,96	
2.11.2.11.0.003.2.02.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.275.250,00	724.750,00	98,96	
2.11.2.11.0.003.2.03.	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.797.755,00	202.245,00	99,80	
2.11.2.11.0.003.2.03.04.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN REHABILITASI	100.000.000,00	99.797.755,00	202.245,00	99,80	
2.11.2.11.0.003.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	74.729.000,00	74.526.755,00	202.245,00	99,73	
2.11.2.11.0.003.2.03.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	74.729.000,00	74.526.755,00	202.245,00	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.003.2.03.04.5.2.	BELANJA MODAL	25.271.000,00	25.271.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.003.2.03.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.271.000,00	25.271.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.004.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	12.117.701.188,00	11.933.109.953,69	184.591.234,31	98,48	
2.11.2.11.0.004.2.01.	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	12.117.701.188,00	11.933.109.953,69	184.591.234,31	98,48	
2.11.2.11.0.004.2.01.01.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	243.740.000,00	238.471.780,00	5.268.220,00	97,84	
2.11.2.11.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	243.740.000,00	238.471.780,00	5.268.220,00	97,84	
2.11.2.11.0.004.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	1.210.000,00	2.420.000,00	33,33	
2.11.2.11.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	240.110.000,00	237.261.780,00	2.848.220,00	98,81	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	11.873.961.188,00	11.694.638.173,69	179.323.014,31	98,49	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	5.501.984.982,00	5.322.662.870,00	179.322.112,00	96,74	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.474.684.982,00	5.295.362.870,00	179.322.112,00	96,72	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.2.	BELANJA MODAL	6.371.976.206,00	6.371.975.303,69	902,31	100,00	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.822.400,00	39.821.500,00	900,00	100,00	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.332.153.806,00	6.332.153.803,69	2,31	100,00	
2.11.2.11.0.005.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	28.701.700,00	23.151.990,00	5.549.710,00	80,66	
2.11.2.11.0.005.2.02.	PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.701.700,00	23.151.990,00	5.549.710,00	80,66	
2.11.2.11.0.005.2.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN	28.701.700,00	23.151.990,00	5.549.710,00	80,66	
2.11.2.11.0.005.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	28.701.700,00	23.151.990,00	5.549.710,00	80,66	
2.11.2.11.0.005.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.701.700,00	23.151.990,00	5.549.710,00	80,66	
2.11.2.11.0.006.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	133.380.000,00	128.707.800,00	4.672.200,00	96,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.006.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.380.000,00	128.707.800,00	4.672.200,00	96,50	
2.11.2.11.0.006.2.01.01.	FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	75.000.000,00	74.621.800,00	378.200,00	99,50	
2.11.2.11.0.006.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.621.800,00	378.200,00	99,50	
2.11.2.11.0.006.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.621.800,00	378.200,00	99,50	
2.11.2.11.0.006.2.01.03.	PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.380.000,00	54.086.000,00	4.294.000,00	92,64	
2.11.2.11.0.006.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	58.380.000,00	54.086.000,00	4.294.000,00	92,64	
2.11.2.11.0.006.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	58.380.000,00	54.086.000,00	4.294.000,00	92,64	
2.11.2.11.0.008.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	149.435.087,00	121.608.833,00	27.826.254,00	81,38	
2.11.2.11.0.008.2.01.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.435.087,00	121.608.833,00	27.826.254,00	81,38	
2.11.2.11.0.008.2.01.02.	PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	49.495.787,00	25.678.637,00	23.817.150,00	51,88	
2.11.2.11.0.008.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	49.495.787,00	25.678.637,00	23.817.150,00	51,88	
2.11.2.11.0.008.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	49.495.787,00	25.678.637,00	23.817.150,00	51,88	
2.11.2.11.0.008.2.01.04.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KAWASAN PEMUKIMAN YANG SEHAT	99.939.300,00	95.930.196,00	4.009.104,00	95,99	
2.11.2.11.0.008.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	99.939.300,00	95.930.196,00	4.009.104,00	95,99	
2.11.2.11.0.008.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	99.939.300,00	95.930.196,00	4.009.104,00	95,99	
2.11.2.11.0.009.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65.479.536,00	59.403.150,00	6.076.386,00	90,72	
2.11.2.11.0.009.2.01.	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.479.536,00	59.403.150,00	6.076.386,00	90,72	
2.11.2.11.0.009.2.01.01.	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	65.479.536,00	59.403.150,00	6.076.386,00	90,72	
2.11.2.11.0.009.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	65.479.536,00	59.403.150,00	6.076.386,00	90,72	
2.11.2.11.0.009.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	65.479.536,00	59.403.150,00	6.076.386,00	90,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.010.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.463.061,00	49.349.000,00	6.114.061,00	88,98	
2.11.2.11.0.010.2.01.	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	55.463.061,00	49.349.000,00	6.114.061,00	88,98	
2.11.2.11.0.010.2.01.01.	PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN/KOTA	55.463.061,00	49.349.000,00	6.114.061,00	88,98	
2.11.2.11.0.010.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	55.463.061,00	49.349.000,00	6.114.061,00	88,98	
2.11.2.11.0.010.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	55.463.061,00	49.349.000,00	6.114.061,00	88,98	
2.11.2.11.0.011.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.274.600.165,00	13.896.610.771,00	377.989.394,00	97,35	
2.11.2.11.0.011.2.01.	PENGELOLAAN SAMPAH	14.224.600.165,00	13.855.799.271,00	368.800.894,00	97,41	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.	PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	11.234.696.065,00	11.004.831.471,00	229.864.594,00	97,95	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	10.972.376.052,00	10.742.729.158,00	229.646.894,00	97,91	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	10.080.000,00	10.080.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.962.296.052,00	10.732.649.158,00	229.646.894,00	97,91	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.5.2.	BELANJA MODAL	262.320.013,00	262.102.313,00	217.700,00	99,92	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.320.013,00	262.102.313,00	217.700,00	99,92	
2.11.2.11.0.011.2.01.07.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	2.989.904.100,00	2.850.967.800,00	138.936.300,00	95,35	
2.11.2.11.0.011.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	1.981.770.100,00	1.871.262.800,00	110.507.300,00	94,42	
2.11.2.11.0.011.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.630.000,00	6.630.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.011.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.975.140.100,00	1.864.632.800,00	110.507.300,00	94,41	
2.11.2.11.0.011.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	1.008.134.000,00	979.705.000,00	28.429.000,00	97,18	
2.11.2.11.0.011.2.01.07.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.008.134.000,00	979.705.000,00	28.429.000,00	97,18	
2.11.2.11.0.011.2.03.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK SWASTA	50.000.000,00	40.811.500,00	9.188.500,00	81,62	
2.11.2.11.0.011.2.03.02.	PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH	50.000.000,00	40.811.500,00	9.188.500,00	81,62	
2.11.2.11.0.011.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	40.811.500,00	9.188.500,00	81,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.011.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.811.500,00	9.188.500,00	81,62	
2.11.2.11.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.674.297.782,00	6.134.102.317,00	540.195.465,00	91,91	
2.11.2.11.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	112.000.000,00	104.966.700,00	7.033.300,00	93,72	
2.11.2.11.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	25.000.000,00	24.837.500,00	162.500,00	99,35	
2.11.2.11.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.837.500,00	162.500,00	99,35	
2.11.2.11.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.837.500,00	162.500,00	99,35	
2.11.2.11.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	20.000.000,00	15.052.000,00	4.948.000,00	75,26	
2.11.2.11.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	15.052.000,00	4.948.000,00	75,26	
2.11.2.11.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.052.000,00	4.948.000,00	75,26	
2.11.2.11.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	20.000.000,00	19.608.000,00	392.000,00	98,04	
2.11.2.11.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.608.000,00	392.000,00	98,04	
2.11.2.11.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.608.000,00	392.000,00	98,04	
2.11.2.11.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	13.000.000,00	12.886.000,00	114.000,00	99,12	
2.11.2.11.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.886.000,00	114.000,00	99,12	
2.11.2.11.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.886.000,00	114.000,00	99,12	
2.11.2.11.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	13.000.000,00	12.566.000,00	434.000,00	96,66	
2.11.2.11.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.566.000,00	434.000,00	96,66	
2.11.2.11.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.566.000,00	434.000,00	96,66	
2.11.2.11.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.000.000,00	14.273.900,00	726.100,00	95,16	
2.11.2.11.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.273.900,00	726.100,00	95,16	
2.11.2.11.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.273.900,00	726.100,00	95,16	
2.11.2.11.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	5.743.300,00	256.700,00	95,72	
2.11.2.11.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.743.300,00	256.700,00	95,72	
2.11.2.11.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.743.300,00	256.700,00	95,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.499.197.209,00	4.098.131.773,00	401.065.436,00	91,09	
2.11.2.11.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.461.957.209,00	4.060.891.773,00	401.065.436,00	91,01	
2.11.2.11.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.461.957.209,00	4.060.891.773,00	401.065.436,00	91,01	
2.11.2.11.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.461.957.209,00	4.060.891.773,00	401.065.436,00	91,01	
2.11.2.11.0.001.2.02.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	27.240.000,00	27.240.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	27.240.000,00	27.240.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.02.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	27.240.000,00	27.240.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	23.611.350,00	23.069.500,00	541.850,00	97,71	
2.11.2.11.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	23.611.350,00	23.069.500,00	541.850,00	97,71	
2.11.2.11.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	23.611.350,00	23.069.500,00	541.850,00	97,71	
2.11.2.11.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.611.350,00	23.069.500,00	541.850,00	97,71	
2.11.2.11.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	251.500.000,00	249.921.660,00	1.578.340,00	99,37	
2.11.2.11.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	251.500.000,00	249.921.660,00	1.578.340,00	99,37	
2.11.2.11.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	251.500.000,00	249.921.660,00	1.578.340,00	99,37	
2.11.2.11.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	251.500.000,00	249.921.660,00	1.578.340,00	99,37	
2.11.2.11.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	634.193.771,00	622.558.570,00	11.635.201,00	98,17	
2.11.2.11.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	27.893.400,00	27.893.400,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	27.893.400,00	27.893.400,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	27.893.400,00	27.893.400,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	221.617.121,00	212.579.225,00	9.037.896,00	95,92	
2.11.2.11.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	103.204.821,00	103.134.925,00	69.896,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.880.000,00	12.880.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	90.324.821,00	90.254.925,00	69.896,00	99,92	
2.11.2.11.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	118.412.300,00	109.444.300,00	8.968.000,00	92,43	
2.11.2.11.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.901.000,00	107.933.000,00	8.968.000,00	92,33	
2.11.2.11.0.001.2.06.02.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.511.300,00	1.511.300,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	14.595.000,00	14.588.000,00	7.000,00	99,95	
2.11.2.11.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	14.595.000,00	14.588.000,00	7.000,00	99,95	
2.11.2.11.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.595.000,00	14.588.000,00	7.000,00	99,95	
2.11.2.11.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	58.681.200,00	58.637.300,00	43.900,00	99,93	
2.11.2.11.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	58.681.200,00	58.637.300,00	43.900,00	99,93	
2.11.2.11.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	58.681.200,00	58.637.300,00	43.900,00	99,93	
2.11.2.11.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.540.000,00	14.580.000,00	1.960.000,00	88,15	
2.11.2.11.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	16.540.000,00	14.580.000,00	1.960.000,00	88,15	
2.11.2.11.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.540.000,00	14.580.000,00	1.960.000,00	88,15	
2.11.2.11.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	294.867.050,00	294.280.645,00	586.405,00	99,80	
2.11.2.11.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	294.867.050,00	294.280.645,00	586.405,00	99,80	
2.11.2.11.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	294.867.050,00	294.280.645,00	586.405,00	99,80	
2.11.2.11.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.11.2.11.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.11.2.11.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.11.2.11.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.11.2.11.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	787.497.652,00	669.906.172,00	117.591.480,00	85,07	
2.11.2.11.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	246.512.332,00	133.755.693,00	112.756.639,00	54,26	
2.11.2.11.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	236.512.332,00	123.755.693,00	112.756.639,00	52,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	236.512.332,00	123.755.693,00	112.756.639,00	52,33	
2.11.2.11.0.001.2.08.02.5.2.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.08.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.08.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	507.985.320,00	503.150.479,00	4.834.841,00	99,05	
2.11.2.11.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	507.985.320,00	503.150.479,00	4.834.841,00	99,05	
2.11.2.11.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	45.780.000,00	42.560.000,00	3.220.000,00	92,97	
2.11.2.11.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	462.205.320,00	460.590.479,00	1.614.841,00	99,65	
2.11.2.11.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	241.089.800,00	240.387.942,00	701.858,00	99,71	
2.11.2.11.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	206.430.000,00	205.728.142,00	701.858,00	99,66	
2.11.2.11.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	206.430.000,00	205.728.142,00	701.858,00	99,66	
2.11.2.11.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	206.430.000,00	205.728.142,00	701.858,00	99,66	
2.11.2.11.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	34.659.800,00	34.659.800,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	34.659.800,00	34.659.800,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.09.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.659.800,00	34.659.800,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	36.554.398.949,00	35.315.931.972,69	1.238.466.976,31	96,61	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(35.554.398.949,00)	(34.528.493.972,69)	(1.025.904.976,31)	97,11	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(35.554.398.949,00)	(34.528.493.972,69)	(1.025.904.976,31)	97,11	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.01.0000. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	8.955.501.115,00	8.700.220.833,00	255.280.282,00	97,15	
2.12.2.12.0.002.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	237.541.200,00	235.657.400,00	1.883.800,00	99,21	
2.12.2.12.0.002.2.01.	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	237.541.200,00	235.657.400,00	1.883.800,00	99,21	
2.12.2.12.0.002.2.01.01.	PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	70.918.000,00	70.186.400,00	731.600,00	98,97	
2.12.2.12.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	70.918.000,00	70.186.400,00	731.600,00	98,97	
2.12.2.12.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	70.918.000,00	70.186.400,00	731.600,00	98,97	
2.12.2.12.0.002.2.01.02.	PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	166.623.200,00	165.471.000,00	1.152.200,00	99,31	
2.12.2.12.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	166.623.200,00	165.471.000,00	1.152.200,00	99,31	
2.12.2.12.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	166.623.200,00	165.471.000,00	1.152.200,00	99,31	
2.12.2.12.0.003.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99.356.000,00	98.290.000,00	1.066.000,00	98,93	
2.12.2.12.0.003.2.01.	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	99.356.000,00	98.290.000,00	1.066.000,00	98,93	
2.12.2.12.0.003.2.01.01.	PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	99.356.000,00	98.290.000,00	1.066.000,00	98,93	
2.12.2.12.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	99.356.000,00	98.290.000,00	1.066.000,00	98,93	
2.12.2.12.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.356.000,00	98.290.000,00	1.066.000,00	98,93	
2.12.2.12.0.004.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	79.622.900,00	79.160.000,00	462.900,00	99,42	
2.12.2.12.0.004.2.01.	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	35.777.900,00	35.560.000,00	217.900,00	99,39	
2.12.2.12.0.004.2.01.02.	KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	35.777.900,00	35.560.000,00	217.900,00	99,39	
2.12.2.12.0.004.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	35.777.900,00	35.560.000,00	217.900,00	99,39	
2.12.2.12.0.004.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.777.900,00	35.560.000,00	217.900,00	99,39	
2.12.2.12.0.004.2.03.	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	43.845.000,00	43.600.000,00	245.000,00	99,44	
2.12.2.12.0.004.2.03.08.	PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	43.845.000,00	43.600.000,00	245.000,00	99,44	
2.12.2.12.0.004.2.03.08.5.1.	BELANJA OPERASI	43.845.000,00	43.600.000,00	245.000,00	99,44	
2.12.2.12.0.004.2.03.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	43.845.000,00	43.600.000,00	245.000,00	99,44	
2.12.2.12.0.005.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.000.000,00	19.365.000,00	635.000,00	96,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.005.2.01.	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.000.000,00	19.365.000,00	635.000,00	96,83	
2.12.2.12.0.005.2.01.02.	PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	20.000.000,00	19.365.000,00	635.000,00	96,83	
2.12.2.12.0.005.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.365.000,00	635.000,00	96,83	
2.12.2.12.0.005.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.365.000,00	635.000,00	96,83	
2.12.2.12.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.518.981.015,00	8.267.748.433,00	251.232.582,00	97,05	
2.12.2.12.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	52.152.700,00	51.055.500,00	1.097.200,00	97,90	
2.12.2.12.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	22.543.000,00	21.943.000,00	600.000,00	97,34	
2.12.2.12.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	22.543.000,00	21.943.000,00	600.000,00	97,34	
2.12.2.12.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.543.000,00	21.943.000,00	600.000,00	97,34	
2.12.2.12.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	9.352.500,00	9.175.000,00	177.500,00	98,10	
2.12.2.12.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	9.352.500,00	9.175.000,00	177.500,00	98,10	
2.12.2.12.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.352.500,00	9.175.000,00	177.500,00	98,10	
2.12.2.12.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	17.608.300,00	17.425.000,00	183.300,00	98,96	
2.12.2.12.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	17.608.300,00	17.425.000,00	183.300,00	98,96	
2.12.2.12.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.608.300,00	17.425.000,00	183.300,00	98,96	
2.12.2.12.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.648.900,00	2.512.500,00	136.400,00	94,85	
2.12.2.12.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.648.900,00	2.512.500,00	136.400,00	94,85	
2.12.2.12.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.648.900,00	2.512.500,00	136.400,00	94,85	
2.12.2.12.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.578.394.840,00	4.442.279.375,00	136.115.465,00	97,03	
2.12.2.12.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.567.418.040,00	4.431.596.375,00	135.821.665,00	97,03	
2.12.2.12.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.567.418.040,00	4.431.596.375,00	135.821.665,00	97,03	
2.12.2.12.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.567.418.040,00	4.431.596.375,00	135.821.665,00	97,03	
2.12.2.12.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.920.300,00	3.865.000,00	55.300,00	98,59	
2.12.2.12.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.920.300,00	3.865.000,00	55.300,00	98,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.300,00	3.865.000,00	55.300,00	98,59	
2.12.2.12.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	7.056.500,00	6.818.000,00	238.500,00	96,62	
2.12.2.12.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	7.056.500,00	6.818.000,00	238.500,00	96,62	
2.12.2.12.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.056.500,00	6.818.000,00	238.500,00	96,62	
2.12.2.12.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	21.887.200,00	21.825.000,00	62.200,00	99,72	
2.12.2.12.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	21.887.200,00	21.825.000,00	62.200,00	99,72	
2.12.2.12.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	21.887.200,00	21.825.000,00	62.200,00	99,72	
2.12.2.12.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.587.200,00	6.525.000,00	62.200,00	99,06	
2.12.2.12.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.744.761.625,00	1.727.419.817,00	17.341.808,00	99,01	
2.12.2.12.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	31.920.000,00	31.866.000,00	54.000,00	99,83	
2.12.2.12.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	31.920.000,00	31.866.000,00	54.000,00	99,83	
2.12.2.12.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.920.000,00	31.866.000,00	54.000,00	99,83	
2.12.2.12.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.096.187.050,00	1.091.516.330,00	4.670.720,00	99,57	
2.12.2.12.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.096.187.050,00	1.091.516.330,00	4.670.720,00	99,57	
2.12.2.12.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.096.187.050,00	1.091.516.330,00	4.670.720,00	99,57	
2.12.2.12.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	55.988.000,00	54.235.000,00	1.753.000,00	96,87	
2.12.2.12.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	55.988.000,00	54.235.000,00	1.753.000,00	96,87	
2.12.2.12.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	55.988.000,00	54.235.000,00	1.753.000,00	96,87	
2.12.2.12.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.089.000,00	25.442.000,00	647.000,00	97,52	
2.12.2.12.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	26.089.000,00	25.442.000,00	647.000,00	97,52	
2.12.2.12.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.089.000,00	25.442.000,00	647.000,00	97,52	
2.12.2.12.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	122.329.575,00	117.495.800,00	4.833.775,00	96,05	
2.12.2.12.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	122.329.575,00	117.495.800,00	4.833.775,00	96,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	122.329.575,00	117.495.800,00	4.833.775,00	96,05	
2.12.2.12.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.600.000,00	15.100.000,00	500.000,00	96,79	
2.12.2.12.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.100.000,00	500.000,00	96,79	
2.12.2.12.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.100.000,00	500.000,00	96,79	
2.12.2.12.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	361.648.000,00	357.264.687,00	4.383.313,00	98,79	
2.12.2.12.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	361.648.000,00	357.264.687,00	4.383.313,00	98,79	
2.12.2.12.0.001.2.06.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	10.320.000,00	10.320.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	351.328.000,00	346.944.687,00	4.383.313,00	98,75	
2.12.2.12.0.001.2.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	35.000.000,00	34.500.000,00	500.000,00	98,57	
2.12.2.12.0.001.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.500.000,00	500.000,00	98,57	
2.12.2.12.0.001.2.06.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.500.000,00	500.000,00	98,57	
2.12.2.12.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.104.133.000,00	1.040.814.650,00	63.318.350,00	94,27	
2.12.2.12.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.12.2.12.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.12.2.12.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.12.2.12.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	100.000.000,00	98.081.000,00	1.919.000,00	98,08	
2.12.2.12.0.001.2.07.05.5.1.	BELANJA OPERASI	18.954.000,00	18.726.000,00	228.000,00	98,80	
2.12.2.12.0.001.2.07.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.954.000,00	18.726.000,00	228.000,00	98,80	
2.12.2.12.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	81.046.000,00	79.355.000,00	1.691.000,00	97,91	
2.12.2.12.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.046.000,00	79.355.000,00	1.691.000,00	97,91	
2.12.2.12.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	878.925.000,00	817.573.650,00	61.351.350,00	93,02	
2.12.2.12.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	9.230.443,00	9.225.000,00	5.443,00	99,94	
2.12.2.12.0.001.2.07.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.001.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.443,00	1.065.000,00	5.443,00	99,49	
2.12.2.12.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	869.694.557,00	808.348.650,00	61.345.907,00	92,95	
2.12.2.12.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	869.694.557,00	808.348.650,00	61.345.907,00	92,95	
2.12.2.12.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	838.215.650,00	805.722.091,00	32.493.559,00	96,12	
2.12.2.12.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	138.457.250,00	105.963.691,00	32.493.559,00	76,53	
2.12.2.12.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	138.457.250,00	105.963.691,00	32.493.559,00	76,53	
2.12.2.12.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	138.457.250,00	105.963.691,00	32.493.559,00	76,53	
2.12.2.12.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	699.758.400,00	699.758.400,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	699.758.400,00	699.758.400,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	699.758.400,00	699.758.400,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	179.436.000,00	178.632.000,00	804.000,00	99,55	
2.12.2.12.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	83.100.000,00	82.622.000,00	478.000,00	99,42	
2.12.2.12.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	83.100.000,00	82.622.000,00	478.000,00	99,42	
2.12.2.12.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	83.100.000,00	82.622.000,00	478.000,00	99,42	
2.12.2.12.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	96.336.000,00	96.010.000,00	326.000,00	99,66	
2.12.2.12.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	96.336.000,00	96.010.000,00	326.000,00	99,66	
2.12.2.12.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	96.336.000,00	96.010.000,00	326.000,00	99,66	
	JUMLAH BELANJA	8.955.501.115,00	8.700.220.833,00	255.280.282,00	97,15	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.955.501.115,00)	(8.700.220.833,00)	(255.280.282,00)	97,15	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.955.501.115,00)	(8.700.220.833,00)	(255.280.282,00)	97,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.14. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ORGANISASI : 2.14.0.00.0.00.01.0000. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	9.220.272.782,00	8.838.452.715,00	381.820.067,00	95,86	
2.14.2.14.0.002.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	453.720.000,00	451.329.100,00	2.390.900,00	99,47	
2.14.2.14.0.002.2.01.	PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	304.920.000,00	302.652.250,00	2.267.750,00	99,26	
2.14.2.14.0.002.2.01.01.	PENYERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (PROGRAM KKBPK)	125.800.000,00	123.532.400,00	2.267.600,00	98,20	
2.14.2.14.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.800.000,00	123.532.400,00	2.267.600,00	98,20	
2.14.2.14.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.800.000,00	123.532.400,00	2.267.600,00	98,20	
2.14.2.14.0.002.2.01.09.	ADVOKASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI DAN SLTP/MTS, JALUR NONFORMAL DAN INFORMAL	179.120.000,00	179.119.850,00	150,00	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	179.120.000,00	179.119.850,00	150,00	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.01.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	167.000.000,00	166.999.850,00	150,00	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.02.	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.800.000,00	148.676.850,00	123.150,00	99,92	
2.14.2.14.0.002.2.02.09.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA	88.800.000,00	88.799.750,00	250,00	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.02.09.5.1.	BELANJA OPERASI	88.800.000,00	88.799.750,00	250,00	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.02.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.840.000,00	12.840.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.02.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	75.960.000,00	75.959.750,00	250,00	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.02.12.	PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	42.600.000,00	42.600.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.02.12.5.1.	BELANJA OPERASI	42.600.000,00	42.600.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.02.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	42.600.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.02.13.	PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	17.400.000,00	17.277.100,00	122.900,00	99,29	
2.14.2.14.0.002.2.02.13.5.1.	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	17.277.100,00	122.900,00	99,29	
2.14.2.14.0.002.2.02.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	17.277.100,00	122.900,00	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.003.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.600.479.830,00	2.448.718.400,00	151.761.430,00	94,16	
2.14.2.14.0.003.2.01.	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	738.050.000,00	736.765.000,00	1.285.000,00	99,83	
2.14.2.14.0.003.2.01.01.	ADVOKASI PROGRAM KKBPK KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	57.400.000,00	56.700.000,00	700.000,00	98,78	
2.14.2.14.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	57.400.000,00	56.700.000,00	700.000,00	98,78	
2.14.2.14.0.003.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	57.400.000,00	56.700.000,00	700.000,00	98,78	
2.14.2.14.0.003.2.01.04.	PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	150.000.000,00	149.630.000,00	370.000,00	99,75	
2.14.2.14.0.003.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.630.000,00	370.000,00	99,75	
2.14.2.14.0.003.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.630.000,00	370.000,00	99,75	
2.14.2.14.0.003.2.01.06.	PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKBPK MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	115.645.000,00	115.500.000,00	145.000,00	99,87	
2.14.2.14.0.003.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	115.645.000,00	115.500.000,00	145.000,00	99,87	
2.14.2.14.0.003.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	115.645.000,00	115.500.000,00	145.000,00	99,87	
2.14.2.14.0.003.2.01.07.	PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK	337.050.000,00	337.050.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	337.050.000,00	337.050.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	337.050.000,00	337.050.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.08.	PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	77.955.000,00	77.885.000,00	70.000,00	99,91	
2.14.2.14.0.003.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	77.955.000,00	77.885.000,00	70.000,00	99,91	
2.14.2.14.0.003.2.01.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	77.955.000,00	77.885.000,00	70.000,00	99,91	
2.14.2.14.0.003.2.02.	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	368.200.000,00	367.700.000,00	500.000,00	99,86	
2.14.2.14.0.003.2.02.01.	PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM KKBPK DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB	38.000.000,00	37.800.000,00	200.000,00	99,47	
2.14.2.14.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	37.800.000,00	200.000,00	99,47	
2.14.2.14.0.003.2.02.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	37.800.000,00	200.000,00	99,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.003.2.02.03.	PENGUATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB)	264.200.000,00	263.900.000,00	300.000,00	99,89	
2.14.2.14.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	264.200.000,00	263.900.000,00	300.000,00	99,89	
2.14.2.14.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	264.200.000,00	263.900.000,00	300.000,00	99,89	
2.14.2.14.0.003.2.02.04.	PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.03.	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.376.729.830,00	1.226.753.400,00	149.976.430,00	89,11	
2.14.2.14.0.003.2.03.01.	PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	45.019.900,00	44.976.100,00	43.800,00	99,90	
2.14.2.14.0.003.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	45.019.900,00	44.976.100,00	43.800,00	99,90	
2.14.2.14.0.003.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	32.899.900,00	32.856.100,00	43.800,00	99,87	
2.14.2.14.0.003.2.03.03.	PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	777.748.930,00	738.507.300,00	39.241.630,00	94,95	
2.14.2.14.0.003.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	777.748.930,00	738.507.300,00	39.241.630,00	94,95	
2.14.2.14.0.003.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	777.748.930,00	738.507.300,00	39.241.630,00	94,95	
2.14.2.14.0.003.2.03.06.	PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	526.581.000,00	415.900.000,00	110.681.000,00	78,98	
2.14.2.14.0.003.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	390.000.000,00	279.330.000,00	110.670.000,00	71,62	
2.14.2.14.0.003.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	279.330.000,00	110.670.000,00	71,62	
2.14.2.14.0.003.2.03.06.5.2.	BELANJA MODAL	136.581.000,00	136.570.000,00	11.000,00	99,99	
2.14.2.14.0.003.2.03.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.581.000,00	136.570.000,00	11.000,00	99,99	
2.14.2.14.0.003.2.03.08.	PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	27.380.000,00	27.370.000,00	10.000,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.003.2.03.08.5.1.	BELANJA OPERASI	27.380.000,00	27.370.000,00	10.000,00	99,96	
2.14.2.14.0.003.2.03.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	27.380.000,00	27.370.000,00	10.000,00	99,96	
2.14.2.14.0.003.2.04.	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	117.500.000,00	117.500.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.04.02.	INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	8.300.000,00	8.300.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	8.300.000,00	8.300.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.04.03.	PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB	109.200.000,00	109.200.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	109.200.000,00	109.200.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	109.200.000,00	109.200.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.721.020.100,00	1.708.887.850,00	12.132.250,00	99,30	
2.14.2.14.0.004.2.01.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.721.020.100,00	1.708.887.850,00	12.132.250,00	99,30	
2.14.2.14.0.004.2.01.02.	PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	360.000.000,00	352.350.000,00	7.650.000,00	97,88	
2.14.2.14.0.004.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	352.350.000,00	7.650.000,00	97,88	
2.14.2.14.0.004.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	352.350.000,00	7.650.000,00	97,88	
2.14.2.14.0.004.2.01.04.	ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	238.700.050,00	238.314.150,00	385.900,00	99,84	
2.14.2.14.0.004.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	238.700.050,00	238.314.150,00	385.900,00	99,84	
2.14.2.14.0.004.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	238.700.050,00	238.314.150,00	385.900,00	99,84	
2.14.2.14.0.004.2.01.05.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	907.200.000,00	907.200.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	907.200.000,00	907.200.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	907.200.000,00	907.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.004.2.01.07.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	5.000.050,00	5.000.050,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.050,00	5.000.050,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.050,00	5.000.050,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.2.01.08.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	110.120.000,00	109.634.850,00	485.150,00	99,56	
2.14.2.14.0.004.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	110.120.000,00	109.634.850,00	485.150,00	99,56	
2.14.2.14.0.004.2.01.08.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	97.514.850,00	485.150,00	99,50	
2.14.2.14.0.004.2.01.14.	PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU KELUARGA BERKUALITAS	100.000.000,00	96.388.800,00	3.611.200,00	96,39	
2.14.2.14.0.004.2.01.14.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.388.800,00	3.611.200,00	96,39	
2.14.2.14.0.004.2.01.14.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.388.800,00	3.611.200,00	96,39	
2.14.2.14.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.445.052.852,00	4.229.517.365,00	215.535.487,00	95,15	
2.14.2.14.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.799.500,00	17.799.400,00	100,00	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17.799.500,00	17.799.400,00	100,00	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	17.799.500,00	17.799.400,00	100,00	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.799.500,00	17.799.400,00	100,00	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.977.228.522,00	2.773.613.662,00	203.614.860,00	93,16	
2.14.2.14.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.896.388.622,00	2.692.773.762,00	203.614.860,00	92,97	
2.14.2.14.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.896.388.622,00	2.692.773.762,00	203.614.860,00	92,97	
2.14.2.14.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.896.388.622,00	2.692.773.762,00	203.614.860,00	92,97	
2.14.2.14.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	30.000.100,00	30.000.100,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.100,00	30.000.100,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.001.2.02.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	27.960.000,00	27.960.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.100,00	2.040.100,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	50.839.800,00	50.839.800,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	50.839.800,00	50.839.800,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.08.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	46.680.000,00	46.680.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.159.800,00	4.159.800,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	19.589.900,00	19.589.900,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	19.589.900,00	19.589.900,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	19.589.900,00	19.589.900,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.489.900,00	2.489.900,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	436.171.907,00	431.206.688,00	4.965.219,00	98,86	
2.14.2.14.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.963.000,00	2.951.000,00	12.000,00	99,60	
2.14.2.14.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.963.000,00	2.951.000,00	12.000,00	99,60	
2.14.2.14.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.963.000,00	2.951.000,00	12.000,00	99,60	
2.14.2.14.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	70.270.100,00	66.583.050,00	3.687.050,00	94,75	
2.14.2.14.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	70.270.100,00	66.583.050,00	3.687.050,00	94,75	
2.14.2.14.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	70.270.100,00	66.583.050,00	3.687.050,00	94,75	
2.14.2.14.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.120.707,00	9.085.000,00	35.707,00	99,61	
2.14.2.14.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	9.120.707,00	9.085.000,00	35.707,00	99,61	
2.14.2.14.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.120.707,00	9.085.000,00	35.707,00	99,61	
2.14.2.14.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	72.728.100,00	72.718.050,00	10.050,00	99,99	
2.14.2.14.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	72.728.100,00	72.718.050,00	10.050,00	99,99	
2.14.2.14.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	72.728.100,00	72.718.050,00	10.050,00	99,99	
2.						
2.14.2.14.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	4.780.000,00	1.220.000,00	79,67	
2.14.2.14.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.780.000,00	1.220.000,00	79,67	
2.14.2.14.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.780.000,00	1.220.000,00	79,67	
2.						
2.14.2.14.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	263.090.000,00	263.089.588,00	412,00	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	263.090.000,00	263.089.588,00	412,00	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	263.090.000,00	263.089.588,00	412,00	100,00	
2.						
2.14.2.14.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	275.208.000,00	275.007.500,00	200.500,00	99,93	
2.14.2.14.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.14.2.14.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.14.2.14.0.001.2.07.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.						
2.14.2.14.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	150.000.000,00	149.847.500,00	152.500,00	99,90	
2.14.2.14.0.001.2.07.10.5.1.	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.285.000,00	15.000,00	99,55	
2.14.2.14.0.001.2.07.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.285.000,00	15.000,00	99,55	
2.						
2.14.2.14.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	146.700.000,00	146.562.500,00	137.500,00	99,91	
2.14.2.14.0.001.2.07.10.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.700.000,00	146.562.500,00	137.500,00	99,91	
2.						
2.14.2.14.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	330.465.460,00	324.410.215,00	6.055.245,00	98,17	
2.14.2.14.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
2.						
2.14.2.14.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	90.463.300,00	85.926.956,00	4.536.344,00	94,99	
2.14.2.14.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	90.463.300,00	85.926.956,00	4.536.344,00	94,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	90.463.300,00	85.926.956,00	4.536.344,00	94,99	
2.14.2.14.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	238.832.160,00	237.313.259,00	1.518.901,00	99,36	
2.14.2.14.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	238.832.160,00	237.313.259,00	1.518.901,00	99,36	
2.14.2.14.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	238.832.160,00	237.313.259,00	1.518.901,00	99,36	
2.14.2.14.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	388.589.563,00	387.890.000,00	699.563,00	99,82	
2.14.2.14.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	161.189.563,00	160.700.000,00	489.563,00	99,70	
2.14.2.14.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	161.189.563,00	160.700.000,00	489.563,00	99,70	
2.14.2.14.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	161.189.563,00	160.700.000,00	489.563,00	99,70	
2.14.2.14.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	27.400.000,00	27.190.000,00	210.000,00	99,23	
2.14.2.14.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	27.400.000,00	27.190.000,00	210.000,00	99,23	
2.14.2.14.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	27.190.000,00	210.000,00	99,23	
2.14.2.14.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	9.220.272.782,00	8.838.452.715,00	381.820.067,00	95,86	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.220.272.782,00)	(8.838.452.715,00)	(381.820.067,00)	95,86	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.220.272.782,00)	(8.838.452.715,00)	(381.820.067,00)	95,86	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.02.0000. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	39.406.475.000,00	24.751.627.036,00	14.654.847.964,00	62,81	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.406.475.000,00	24.751.627.036,00	14.654.847.964,00	62,81	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	38.406.475.000,00	24.751.627.036,00	13.654.847.964,00	64,45	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	39.406.475.000,00	24.751.627.036,00	14.654.847.964,00	62,81	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	74.605.852.140,00	73.969.713.462,39	636.138.677,61	99,15	
2.15.2.15.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	46.712.912.299,00	46.268.560.826,80	444.351.472,20	99,05	
2.15.2.15.0.002.2.01.	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	1.341.788.035,00	1.340.627.977,00	1.160.058,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.01.01.	PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	1.341.788.035,00	1.340.627.977,00	1.160.058,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.341.788.035,00	1.340.627.977,00	1.160.058,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.341.788.035,00	1.340.627.977,00	1.160.058,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.02.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	36.754.546.870,00	36.418.898.557,11	335.648.312,89	99,09	
2.15.2.15.0.002.2.02.01.	PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	3.054.903.500,00	3.026.336.659,51	28.566.840,49	99,06	
2.15.2.15.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	354.903.500,00	354.603.450,00	300.050,00	99,92	
2.15.2.15.0.002.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	354.903.500,00	354.603.450,00	300.050,00	99,92	
2.15.2.15.0.002.2.02.01.5.2.	BELANJA MODAL	2.700.000.000,00	2.671.733.209,51	28.266.790,49	98,95	
2.15.2.15.0.002.2.02.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.700.000.000,00	2.671.733.209,51	28.266.790,49	98,95	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	8.043.988.500,00	8.035.487.773,85	8.500.726,15	99,89	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	7.670.726.500,00	7.662.693.991,70	8.032.508,30	99,90	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.670.726.500,00	7.662.693.991,70	8.032.508,30	99,90	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	373.262.000,00	372.793.782,15	468.217,85	99,87	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.262.000,00	372.793.782,15	468.217,85	99,87	
2.15.2.15.0.002.2.02.03.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN	524.820.301,00	524.014.070,00	806.231,00	99,85	
2.15.2.15.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	524.820.301,00	524.014.070,00	806.231,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.002.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	524.820.301,00	524.014.070,00	806.231,00	99,85	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	25.130.834.569,00	24.833.060.053,75	297.774.515,25	98,82	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	25.096.846.000,00	24.804.066.553,75	292.779.446,25	98,83	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.096.846.000,00	24.804.066.553,75	292.779.446,25	98,83	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.5.2.	BELANJA MODAL	33.988.569,00	28.993.500,00	4.995.069,00	85,30	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.988.569,00	28.993.500,00	4.995.069,00	85,30	
2.15.2.15.0.002.2.03.	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00	99,90	
2.15.2.15.0.002.2.03.01.	PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00	99,90	
2.15.2.15.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00	99,90	
2.15.2.15.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00	99,90	
2.15.2.15.0.002.2.04.	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	1.446.993.989,00	1.440.332.669,90	6.661.319,10	99,54	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.	FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	1.446.993.989,00	1.440.332.669,90	6.661.319,10	99,54	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.108.950.000,00	1.102.494.765,33	6.455.234,67	99,42	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.108.950.000,00	1.102.494.765,33	6.455.234,67	99,42	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.5.2.	BELANJA MODAL	338.043.989,00	337.837.904,57	206.084,43	99,94	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.043.989,00	17.965.000,00	78.989,00	99,56	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.000.000,00	219.898.904,57	101.095,43	99,95	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.974.000,00	26.000,00	99,97	
2.15.2.15.0.002.2.05.	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	4.877.388.410,00	4.870.431.061,79	6.957.348,21	99,86	
2.15.2.15.0.002.2.05.01.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	4.602.160.710,00	4.597.950.200,00	4.210.510,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	69.024.000,00	68.876.000,00	148.000,00	99,79	
2.15.2.15.0.002.2.05.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	69.024.000,00	68.876.000,00	148.000,00	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.002.2.05.01.5.2.	BELANJA MODAL	4.533.136.710,00	4.529.074.200,00	4.062.510,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.05.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.513.136.710,00	4.509.094.000,00	4.042.710,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.05.01.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.980.200,00	19.800,00	99,90	
2.15.2.15.0.002.2.05.02.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	31.527.700,00	28.836.164,00	2.691.536,00	91,46	
2.15.2.15.0.002.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	31.527.700,00	28.836.164,00	2.691.536,00	91,46	
2.15.2.15.0.002.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.527.700,00	28.836.164,00	2.691.536,00	91,46	
2.15.2.15.0.002.2.05.04.	PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.002.2.05.04.5.1.	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.002.2.05.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.002.2.05.07.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	120.000.000,00	119.970.197,79	29.802,21	99,98	
2.15.2.15.0.002.2.05.07.5.1.	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.970.197,79	29.802,21	99,98	
2.15.2.15.0.002.2.05.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.970.197,79	29.802,21	99,98	
2.15.2.15.0.002.2.05.08.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	61.200.000,00	61.194.500,00	5.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.002.2.05.08.5.1.	BELANJA OPERASI	61.200.000,00	61.194.500,00	5.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.002.2.05.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	61.194.500,00	5.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.002.2.05.10.	MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	50.000.000,00	49.980.000,00	20.000,00	99,96	
2.15.2.15.0.002.2.05.10.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.980.000,00	20.000,00	99,96	
2.15.2.15.0.002.2.05.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.980.000,00	20.000,00	99,96	
2.15.2.15.0.002.2.06.	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	978.959.995,00	977.836.500,00	1.123.495,00	99,89	
2.15.2.15.0.002.2.06.01.	PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	113.500.000,00	113.491.500,00	8.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.002.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	113.500.000,00	113.491.500,00	8.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.002.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	113.500.000,00	113.491.500,00	8.500,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.002.2.06.04.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	827.650.000,00	826.560.000,00	1.090.000,00	99,87	
2.15.2.15.0.002.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	827.650.000,00	826.560.000,00	1.090.000,00	99,87	
2.15.2.15.0.002.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	827.650.000,00	826.560.000,00	1.090.000,00	99,87	
2.						
2.15.2.15.0.002.2.06.05.	FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA	37.809.995,00	37.785.000,00	24.995,00	99,93	
2.15.2.15.0.002.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	37.809.995,00	37.785.000,00	24.995,00	99,93	
2.15.2.15.0.002.2.06.05.5.1.0	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	-	100,00	
1.						
2.15.2.15.0.002.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	33.769.995,00	33.745.000,00	24.995,00	99,93	
2.						
2.15.2.15.0.002.2.09.	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.235.255.000,00	1.142.892.816,00	92.362.184,00	92,52	
2.15.2.15.0.002.2.09.02.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	1.235.255.000,00	1.142.892.816,00	92.362.184,00	92,52	
2.15.2.15.0.002.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.235.255.000,00	1.142.892.816,00	92.362.184,00	92,52	
2.15.2.15.0.002.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	466.505.000,00	447.642.816,00	18.862.184,00	95,96	
2.						
2.15.2.15.0.002.2.09.02.5.1.0	Belanja Bantuan Sosial	768.750.000,00	695.250.000,00	73.500.000,00	90,44	
6.						
2.15.2.15.0.002.2.11.	PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.980.000,00	27.591.245,00	388.755,00	98,61	
2.15.2.15.0.002.2.11.02.	PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.980.000,00	27.591.245,00	388.755,00	98,61	
2.15.2.15.0.002.2.11.02.5.1.	BELANJA OPERASI	27.980.000,00	27.591.245,00	388.755,00	98,61	
2.15.2.15.0.002.2.11.02.5.1.0	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
1.						
2.15.2.15.0.002.2.11.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	25.960.000,00	25.571.245,00	388.755,00	98,50	
2.						
2.15.2.15.0.003.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	150.000.000,00	149.940.230,00	59.770,00	99,96	
2.15.2.15.0.003.2.10.	PENETAPAN RENCANA INDUK DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKR)/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKP) PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	150.000.000,00	149.940.230,00	59.770,00	99,96	
2.15.2.15.0.003.2.10.01.	PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKR)/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKP) PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	150.000.000,00	149.940.230,00	59.770,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.003.2.10.01.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.940.230,00	59.770,00	99,96	
2.15.2.15.0.003.2.10.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.940.230,00	59.770,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.742.939.841,00	27.551.212.405,59	191.727.435,41	99,31	
2.15.2.15.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	64.520.000,00	64.516.500,00	3.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	24.700.000,00	24.698.500,00	1.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	24.700.000,00	24.698.500,00	1.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.700.000,00	24.698.500,00	1.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	18.650.000,00	18.650.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	18.650.000,00	18.650.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	18.650.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.170.000,00	15.168.000,00	2.000,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	15.170.000,00	15.168.000,00	2.000,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.170.000,00	15.168.000,00	2.000,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.424.316.360,00	9.328.570.443,00	95.745.917,00	98,98	
2.15.2.15.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.370.306.360,00	9.274.594.943,00	95.711.417,00	98,98	
2.15.2.15.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.370.306.360,00	9.274.594.943,00	95.711.417,00	98,98	
2.15.2.15.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.370.306.360,00	9.274.594.943,00	95.711.417,00	98,98	
2.15.2.15.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	20.310.000,00	20.302.300,00	7.700,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	20.310.000,00	20.302.300,00	7.700,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.310.000,00	20.302.300,00	7.700,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	33.700.000,00	33.673.200,00	26.800,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	33.700.000,00	33.673.200,00	26.800,00	99,92	
2.15.2.15.0.001.2.02.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	33.673.200,00	26.800,00	99,92	
2.15.2.15.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
2.15.2.15.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
2.15.2.15.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
2.15.2.15.0.001.2.03.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
2.15.2.15.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	70.791.000,00	69.525.654,00	1.265.346,00	98,21	
2.15.2.15.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	11.375.000,00	11.336.000,00	39.000,00	99,66	
2.15.2.15.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	11.375.000,00	11.336.000,00	39.000,00	99,66	
2.15.2.15.0.001.2.05.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	11.336.000,00	39.000,00	99,66	
2.15.2.15.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	59.416.000,00	58.189.654,00	1.226.346,00	97,94	
2.15.2.15.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	59.416.000,00	58.189.654,00	1.226.346,00	97,94	
2.15.2.15.0.001.2.05.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	59.416.000,00	58.189.654,00	1.226.346,00	97,94	
2.15.2.15.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.675.729.850,00	1.671.108.726,00	4.621.124,00	99,72	
2.15.2.15.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	99.531.400,00	99.511.688,00	19.712,00	99,98	
2.15.2.15.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	99.531.400,00	99.511.688,00	19.712,00	99,98	
2.15.2.15.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	99.531.400,00	99.511.688,00	19.712,00	99,98	
2.15.2.15.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	190.142.992,00	190.003.439,00	139.553,00	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	190.142.992,00	190.003.439,00	139.553,00	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	190.142.992,00	190.003.439,00	139.553,00	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	105.440.000,00	105.429.125,00	10.875,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	105.440.000,00	105.429.125,00	10.875,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	105.440.000,00	105.429.125,00	10.875,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	214.969.390,00	214.955.425,00	13.965,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	214.969.390,00	214.955.425,00	13.965,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	214.969.390,00	214.955.425,00	13.965,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	69.992.000,00	68.303.571,00	1.688.429,00	97,59	
2.15.2.15.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	69.992.000,00	68.303.571,00	1.688.429,00	97,59	
2.15.2.15.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	69.992.000,00	68.303.571,00	1.688.429,00	97,59	
2.15.2.15.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	975.654.068,00	972.920.478,00	2.733.590,00	99,72	
2.15.2.15.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	975.654.068,00	972.920.478,00	2.733.590,00	99,72	
2.15.2.15.0.001.2.06.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	159.810.000,00	159.810.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	815.844.068,00	813.110.478,00	2.733.590,00	99,66	
2.15.2.15.0.001.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	20.000.000,00	19.985.000,00	15.000,00	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.06.10.5.1.	BELANJA OPERASI	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.06.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.06.10.5.2.	BELANJA MODAL	12.600.000,00	12.585.000,00	15.000,00	99,88	
2.15.2.15.0.001.2.06.10.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.600.000,00	12.585.000,00	15.000,00	99,88	
2.15.2.15.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.539.053.965,00	2.537.030.869,50	2.023.095,50	99,92	
2.15.2.15.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	312.426.488,00	312.025.069,50	401.418,50	99,87	
2.15.2.15.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	312.426.488,00	312.025.069,50	401.418,50	99,87	
2.15.2.15.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.354.000,00	112.128.000,00	226.000,00	99,80	
2.15.2.15.0.001.2.07.05.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.072.488,00	199.897.069,50	175.418,50	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	641.419.477,00	640.178.000,00	1.241.477,00	99,81	
2.15.2.15.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	641.419.477,00	640.178.000,00	1.241.477,00	99,81	
2.15.2.15.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	641.419.477,00	640.178.000,00	1.241.477,00	99,81	
2.15.2.15.0.001.2.07.08.	PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	310.000.000,00	309.667.800,00	332.200,00	99,89	
2.15.2.15.0.001.2.07.08.5.2.	BELANJA MODAL	310.000.000,00	309.667.800,00	332.200,00	99,89	
2.15.2.15.0.001.2.07.08.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	310.000.000,00	309.667.800,00	332.200,00	99,89	
2.15.2.15.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.911.849.966,00	10.826.038.336,00	85.811.630,00	99,21	
2.15.2.15.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.152.000,00	3.130.000,00	22.000,00	99,30	
2.15.2.15.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.152.000,00	3.130.000,00	22.000,00	99,30	
2.15.2.15.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.152.000,00	3.130.000,00	22.000,00	99,30	
2.15.2.15.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.078.373.450,00	1.034.296.414,00	44.077.036,00	95,91	
2.15.2.15.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.078.373.450,00	1.034.296.414,00	44.077.036,00	95,91	
2.15.2.15.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.078.373.450,00	1.034.296.414,00	44.077.036,00	95,91	
2.15.2.15.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	9.830.324.516,00	9.788.611.922,00	41.712.594,00	99,58	
2.15.2.15.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	9.830.324.516,00	9.788.611.922,00	41.712.594,00	99,58	
2.15.2.15.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	112.530.000,00	112.530.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.717.794.516,00	9.676.081.922,00	41.712.594,00	99,57	
2.15.2.15.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.041.678.700,00	3.039.571.877,09	2.106.822,91	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	772.070.000,00	771.970.500,00	99.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	772.070.000,00	771.970.500,00	99.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	772.070.000,00	771.970.500,00	99.500,00	99,99	
2.15.2.15.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.180.158.700,00	1.179.351.600,00	807.100,00	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.161.245.100,00	1.160.444.600,00	800.500,00	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.161.245.100,00	1.160.444.600,00	800.500,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.001.2.09.06.5.2.	BELANJA MODAL	18.913.600,00	18.907.000,00	6.600,00	99,97	
2.15.2.15.0.001.2.09.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.913.600,00	18.907.000,00	6.600,00	99,97	
2.						
2.15.2.15.0.001.2.09.08.	PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD	150.000.000,00	149.844.450,00	155.550,00	99,90	
2.15.2.15.0.001.2.09.08.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.844.450,00	155.550,00	99,90	
2.15.2.15.0.001.2.09.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.844.450,00	155.550,00	99,90	
2.						
2.15.2.15.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	939.450.000,00	938.405.327,09	1.044.672,91	99,89	
2.15.2.15.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	699.450.000,00	698.608.736,00	841.264,00	99,88	
2.15.2.15.0.001.2.09.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	699.450.000,00	698.608.736,00	841.264,00	99,88	
2.						
2.15.2.15.0.001.2.09.09.5.2.	BELANJA MODAL	240.000.000,00	239.796.591,09	203.408,91	99,92	
2.15.2.15.0.001.2.09.09.5.2.0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	44.910.870,00	89.130,00	99,80	
3.						
2.15.2.15.0.001.2.09.09.5.2.0	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.000.000,00	194.885.721,09	114.278,91	99,94	
4.						
	JUMLAH BELANJA	74.605.852.140,00	73.969.713.462,39	636.138.677,61	99,15	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(35.199.377.140,00)	(49.218.086.426,39)	14.018.709.286,39	139,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(35.199.377.140,00)	(49.218.086.426,39)	14.018.709.286,39	139,83	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.16.2.21.2.20.02.0000. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	1.000.000.000,00	592.852.000,00	407.148.000,00	59,29	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	592.852.000,00	407.148.000,00	59,29	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	592.852.000,00	407.148.000,00	59,29	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000.000,00	592.852.000,00	407.148.000,00	59,29	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.00.00.	BELANJA	13.754.940.358,00	13.516.553.021,00	238.387.337,00	98,27	
2.16.2.16.2.202.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.213.960.000,00	3.197.290.490,00	16.669.510,00	99,48	
2.16.2.16.2.202.2.01.	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.213.960.000,00	3.197.290.490,00	16.669.510,00	99,48	
2.16.2.16.2.202.2.01.04.	PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	726.636.874,00	723.789.000,00	2.847.874,00	99,61	
2.16.2.16.2.202.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	726.636.874,00	723.789.000,00	2.847.874,00	99,61	
2.16.2.16.2.202.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	726.636.874,00	723.789.000,00	2.847.874,00	99,61	
2.16.2.16.2.202.2.01.05.	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	127.421.200,00	126.672.600,00	748.600,00	99,41	
2.16.2.16.2.202.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	127.421.200,00	126.672.600,00	748.600,00	99,41	
2.16.2.16.2.202.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	127.421.200,00	126.672.600,00	748.600,00	99,41	
2.16.2.16.2.202.2.01.06.	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	36.410.000,00	35.166.000,00	1.244.000,00	96,58	
2.16.2.16.2.202.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	36.410.000,00	35.166.000,00	1.244.000,00	96,58	
2.16.2.16.2.202.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.410.000,00	35.166.000,00	1.244.000,00	96,58	
2.16.2.16.2.202.2.01.07.	LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	1.978.691.926,00	1.975.703.200,00	2.988.726,00	99,85	
2.16.2.16.2.202.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	1.978.691.926,00	1.975.703.200,00	2.988.726,00	99,85	
2.16.2.16.2.202.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	31.080.000,00	31.080.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.202.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.947.611.926,00	1.944.623.200,00	2.988.726,00	99,85	
2.16.2.16.2.202.2.01.08.	KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	22.400.000,00	20.425.000,00	1.975.000,00	91,18	
2.16.2.16.2.202.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	22.400.000,00	20.425.000,00	1.975.000,00	91,18	
2.16.2.16.2.202.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	20.425.000,00	1.975.000,00	91,18	
2.16.2.16.2.202.2.01.12.	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	62.450.000,00	61.748.690,00	701.310,00	98,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.202.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	62.450.000,00	61.748.690,00	701.310,00	98,88	
2.16.2.16.2.202.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	62.450.000,00	61.748.690,00	701.310,00	98,88	
2.16.2.16.2.202.2.01.13.	PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	259.950.000,00	253.786.000,00	6.164.000,00	97,63	
2.16.2.16.2.202.2.01.13.5.1.	BELANJA OPERASI	34.572.000,00	33.408.000,00	1.164.000,00	96,63	
2.16.2.16.2.202.2.01.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.572.000,00	33.408.000,00	1.164.000,00	96,63	
2.16.2.16.2.202.2.01.13.5.2.	BELANJA MODAL	225.378.000,00	220.378.000,00	5.000.000,00	97,78	
2.16.2.16.2.202.2.01.13.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.378.000,00	220.378.000,00	5.000.000,00	97,78	
2.16.2.16.2.203.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.283.897.170,00	4.241.283.719,00	42.613.451,00	99,01	
2.16.2.16.2.203.2.01.	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.650.295.500,00	3.614.760.535,00	35.534.965,00	99,03	
2.16.2.16.2.203.2.01.02.	PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.395.500,00	99.167.400,00	228.100,00	99,77	
2.16.2.16.2.203.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	99.395.500,00	99.167.400,00	228.100,00	99,77	
2.16.2.16.2.203.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.395.500,00	99.167.400,00	228.100,00	99,77	
2.16.2.16.2.203.2.01.03.	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	3.550.900.000,00	3.515.593.135,00	35.306.865,00	99,01	
2.16.2.16.2.203.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	3.480.900.000,00	3.445.593.135,00	35.306.865,00	98,99	
2.16.2.16.2.203.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	33.480.000,00	33.480.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.447.420.000,00	3.412.113.135,00	35.306.865,00	98,98	
2.16.2.16.2.203.2.01.03.5.2.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.01.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.02.	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	633.601.670,00	626.523.184,00	7.078.486,00	98,88	
2.16.2.16.2.203.2.02.03.	PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH	194.536.000,00	191.046.344,00	3.489.656,00	98,21	
2.16.2.16.2.203.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	107.658.400,00	105.646.344,00	2.012.056,00	98,13	
2.16.2.16.2.203.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	107.658.400,00	105.646.344,00	2.012.056,00	98,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.203.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	86.877.600,00	85.400.000,00	1.477.600,00	98,30	
2.16.2.16.2.203.2.02.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.300.000,00	34.300.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.02.03.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.577.600,00	51.100.000,00	1.477.600,00	97,19	
2.16.2.16.2.203.2.02.04.	PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.02.06.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK	24.940.510,00	24.209.600,00	730.910,00	97,07	
2.16.2.16.2.203.2.02.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.940.510,00	24.209.600,00	730.910,00	97,07	
2.16.2.16.2.203.2.02.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.120.000,00	6.120.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.02.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.820.510,00	18.089.600,00	730.910,00	96,12	
2.16.2.16.2.203.2.02.07.	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	226.840.000,00	226.720.000,00	120.000,00	99,95	
2.16.2.16.2.203.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	226.840.000,00	226.720.000,00	120.000,00	99,95	
2.16.2.16.2.203.2.02.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	212.320.000,00	212.200.000,00	120.000,00	99,94	
2.16.2.16.2.203.2.02.09.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	76.312.660,00	73.677.240,00	2.635.420,00	96,55	
2.16.2.16.2.203.2.02.09.5.1.	BELANJA OPERASI	76.312.660,00	73.677.240,00	2.635.420,00	96,55	
2.16.2.16.2.203.2.02.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	76.312.660,00	73.677.240,00	2.635.420,00	96,55	
2.16.2.16.2.203.2.02.12.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE	74.972.500,00	74.870.000,00	102.500,00	99,86	
2.16.2.16.2.203.2.02.12.5.1.	BELANJA OPERASI	74.972.500,00	74.870.000,00	102.500,00	99,86	
2.16.2.16.2.203.2.02.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	74.972.500,00	74.870.000,00	102.500,00	99,86	
2.16.2.16.2.201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.042.820.688,00	5.864.674.012,00	178.146.676,00	97,05	
2.16.2.16.2.201.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	84.074.600,00	83.479.701,00	594.899,00	99,29	
2.16.2.16.2.201.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6.900.900,00	6.764.100,00	136.800,00	98,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.201.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	6.900.900,00	6.764.100,00	136.800,00	98,02	
2.16.2.16.2.201.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.900,00	6.764.100,00	136.800,00	98,02	
2.16.2.16.2.201.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.953.500,00	5.879.400,00	74.100,00	98,76	
2.16.2.16.2.201.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.953.500,00	5.879.400,00	74.100,00	98,76	
2.16.2.16.2.201.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.953.500,00	5.879.400,00	74.100,00	98,76	
2.16.2.16.2.201.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.575.500,00	5.465.500,00	110.000,00	98,03	
2.16.2.16.2.201.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	5.575.500,00	5.465.500,00	110.000,00	98,03	
2.16.2.16.2.201.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.500,00	5.465.500,00	110.000,00	98,03	
2.16.2.16.2.201.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.092.200,00	3.058.000,00	34.200,00	98,89	
2.16.2.16.2.201.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.092.200,00	3.058.000,00	34.200,00	98,89	
2.16.2.16.2.201.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.092.200,00	3.058.000,00	34.200,00	98,89	
2.16.2.16.2.201.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	56.527.500,00	56.320.301,00	207.199,00	99,63	
2.16.2.16.2.201.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	56.527.500,00	56.320.301,00	207.199,00	99,63	
2.16.2.16.2.201.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	56.527.500,00	56.320.301,00	207.199,00	99,63	
2.16.2.16.2.201.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.025.000,00	5.992.400,00	32.600,00	99,46	
2.16.2.16.2.201.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	6.025.000,00	5.992.400,00	32.600,00	99,46	
2.16.2.16.2.201.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.025.000,00	5.992.400,00	32.600,00	99,46	
2.16.2.16.2.201.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.942.255.578,00	3.806.814.418,00	135.441.160,00	96,56	
2.16.2.16.2.201.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.839.999.678,00	3.704.840.218,00	135.159.460,00	96,48	
2.16.2.16.2.201.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.839.999.678,00	3.704.840.218,00	135.159.460,00	96,48	
2.16.2.16.2.201.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.839.999.678,00	3.704.840.218,00	135.159.460,00	96,48	
2.16.2.16.2.201.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	42.436.300,00	42.286.700,00	149.600,00	99,65	
2.16.2.16.2.201.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	42.436.300,00	42.286.700,00	149.600,00	99,65	
2.16.2.16.2.201.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	34.920.000,00	34.920.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.201.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.516.300,00	7.366.700,00	149.600,00	98,01	
2.16.2.16.2.201.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	59.819.600,00	59.687.500,00	132.100,00	99,78	
2.16.2.16.2.201.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	59.819.600,00	59.687.500,00	132.100,00	99,78	
2.16.2.16.2.201.2.02.08.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	50.640.000,00	50.640.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.179.600,00	9.047.500,00	132.100,00	98,56	
2.16.2.16.2.201.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	80.423.200,00	77.313.722,00	3.109.478,00	96,13	
2.16.2.16.2.201.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	80.423.200,00	77.313.722,00	3.109.478,00	96,13	
2.16.2.16.2.201.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	80.423.200,00	77.313.722,00	3.109.478,00	96,13	
2.16.2.16.2.201.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	80.423.200,00	77.313.722,00	3.109.478,00	96,13	
2.16.2.16.2.201.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	289.286.810,00	288.785.139,00	501.671,00	99,83	
2.16.2.16.2.201.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.314.550,00	4.159.260,00	155.290,00	96,40	
2.16.2.16.2.201.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.314.550,00	4.159.260,00	155.290,00	96,40	
2.16.2.16.2.201.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.314.550,00	4.159.260,00	155.290,00	96,40	
2.16.2.16.2.201.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	53.862.460,00	53.803.900,00	58.560,00	99,89	
2.16.2.16.2.201.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	53.862.460,00	53.803.900,00	58.560,00	99,89	
2.16.2.16.2.201.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	53.862.460,00	53.803.900,00	58.560,00	99,89	
2.16.2.16.2.201.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	47.531.100,00	47.302.000,00	229.100,00	99,52	
2.16.2.16.2.201.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	47.531.100,00	47.302.000,00	229.100,00	99,52	
2.16.2.16.2.201.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	47.531.100,00	47.302.000,00	229.100,00	99,52	
2.16.2.16.2.201.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.497.700,00	9.493.900,00	3.800,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.201.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	9.497.700,00	9.493.900,00	3.800,00	99,96	
2.16.2.16.2.201.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	9.497.700,00	9.493.900,00	3.800,00	99,96	
2.16.2.16.2.201.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	174.081.000,00	174.026.079,00	54.921,00	99,97	
2.16.2.16.2.201.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	174.081.000,00	174.026.079,00	54.921,00	99,97	
2.16.2.16.2.201.2.06.09.5.1.0	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	159.561.000,00	159.506.079,00	54.921,00	99,97	
2.16.2.16.2.201.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	767.454.230,00	762.336.000,00	5.118.230,00	99,33	
2.16.2.16.2.201.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.16.2.16.2.201.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.16.2.16.2.201.2.07.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.16.2.16.2.201.2.07.05.	PENGADAAN MEDEL	359.442.190,00	358.990.000,00	452.190,00	99,87	
2.16.2.16.2.201.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	359.442.190,00	358.990.000,00	452.190,00	99,87	
2.16.2.16.2.201.2.07.05.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	359.442.190,00	358.990.000,00	452.190,00	99,87	
2.16.2.16.2.201.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	79.783.600,00	75.521.000,00	4.262.600,00	94,66	
2.16.2.16.2.201.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.394.000,00	2.250.000,00	144.000,00	93,98	
2.16.2.16.2.201.2.07.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.394.000,00	2.250.000,00	144.000,00	93,98	
2.16.2.16.2.201.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	77.389.600,00	73.271.000,00	4.118.600,00	94,68	
2.16.2.16.2.201.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.389.600,00	73.271.000,00	4.118.600,00	94,68	
2.16.2.16.2.201.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	203.020.440,00	202.665.000,00	355.440,00	99,82	
2.16.2.16.2.201.2.07.11.5.1.	BELANJA OPERASI	37.533.000,00	37.300.000,00	233.000,00	99,38	
2.16.2.16.2.201.2.07.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	37.533.000,00	37.300.000,00	233.000,00	99,38	
2.16.2.16.2.201.2.07.11.5.2.	BELANJA MODAL	165.487.440,00	165.365.000,00	122.440,00	99,93	
2.16.2.16.2.201.2.07.11.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.994.000,00	26.900.000,00	94.000,00	99,65	
2.16.2.16.2.201.2.07.11.5.2.0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.493.440,00	138.465.000,00	28.440,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.201.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	689.531.710,00	656.156.429,00	33.375.281,00	95,16	
2.16.2.16.2.201.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	194.151.750,00	187.222.979,00	6.928.771,00	96,43	
2.16.2.16.2.201.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	194.151.750,00	187.222.979,00	6.928.771,00	96,43	
2.16.2.16.2.201.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	194.151.750,00	187.222.979,00	6.928.771,00	96,43	
2.16.2.16.2.201.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	495.379.960,00	468.933.450,00	26.446.510,00	94,66	
2.16.2.16.2.201.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	495.379.960,00	468.933.450,00	26.446.510,00	94,66	
2.16.2.16.2.201.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	495.379.960,00	468.933.450,00	26.446.510,00	94,66	
2.16.2.16.2.201.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	161.594.560,00	161.588.603,00	5.957,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	122.698.560,00	122.693.603,00	4.957,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	122.698.560,00	122.693.603,00	4.957,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	122.698.560,00	122.693.603,00	4.957,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	38.896.000,00	38.895.000,00	1.000,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	38.896.000,00	38.895.000,00	1.000,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.896.000,00	38.895.000,00	1.000,00	100,00	
2.20.2.16.2.202.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	52.020.000,00	51.612.000,00	408.000,00	99,22	
2.20.2.16.2.202.2.01.	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.020.000,00	51.612.000,00	408.000,00	99,22	
2.20.2.16.2.202.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	52.020.000,00	51.612.000,00	408.000,00	99,22	
2.20.2.16.2.202.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	52.020.000,00	51.612.000,00	408.000,00	99,22	
2.20.2.16.2.202.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	11.110.000,00	11.110.000,00	-	100,00	
2.20.2.16.2.202.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.910.000,00	40.502.000,00	408.000,00	99,00	
2.21.2.16.2.202.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	162.242.500,00	161.692.800,00	549.700,00	99,66	
2.21.2.16.2.202.2.01.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	162.242.500,00	161.692.800,00	549.700,00	99,66	
2.21.2.16.2.202.2.01.03.	PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	40.322.500,00	40.010.000,00	312.500,00	99,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.21.2.16.2.202.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	40.322.500,00	40.010.000,00	312.500,00	99,22	
2.21.2.16.2.202.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.322.500,00	40.010.000,00	312.500,00	99,22	
2.21.2.16.2.202.2.01.04.	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	121.920.000,00	121.682.800,00	237.200,00	99,81	
2.21.2.16.2.202.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	53.920.000,00	53.682.800,00	237.200,00	99,56	
2.21.2.16.2.202.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	53.920.000,00	53.682.800,00	237.200,00	99,56	
2.21.2.16.2.202.2.01.04.5.2.	BELANJA MODAL	68.000.000,00	68.000.000,00	-	100,00	
2.21.2.16.2.202.2.01.04.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	68.000.000,00	68.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	13.754.940.358,00	13.516.553.021,00	238.387.337,00	98,27	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.754.940.358,00)	(12.923.701.021,00)	168.760.663,00	101,32	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.754.940.358,00)	(12.923.701.021,00)	168.760.663,00	101,32	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
ORGANISASI : 2.17.3.31.0.00.02.0000. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	8.729.827.382,00	8.392.017.867,00	337.809.515,00	96,13	
2.17.2.17.3.303.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	185.128.000,00	183.965.945,00	1.162.055,00	99,37	
2.17.2.17.3.303.2.01.	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	185.128.000,00	183.965.945,00	1.162.055,00	99,37	
2.17.2.17.3.303.2.01.01.	PENGAWASAN KEKUATAN, KESEHATAN, KEMANDIRIAN, KETANGGUHAN, SERTA AKUNTABILITAS KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	185.128.000,00	183.965.945,00	1.162.055,00	99,37	
2.17.2.17.3.303.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	185.128.000,00	183.965.945,00	1.162.055,00	99,37	
2.17.2.17.3.303.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	185.128.000,00	183.965.945,00	1.162.055,00	99,37	
2.17.2.17.3.306.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100.000.000,00	96.725.298,00	3.274.702,00	96,73	
2.17.2.17.3.306.2.01.	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100.000.000,00	96.725.298,00	3.274.702,00	96,73	
2.17.2.17.3.306.2.01.02.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	100.000.000,00	96.725.298,00	3.274.702,00	96,73	
2.17.2.17.3.306.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.725.298,00	3.274.702,00	96,73	
2.17.2.17.3.306.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.725.298,00	3.274.702,00	96,73	
2.17.2.17.3.307.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.073.834.100,00	2.013.738.540,00	60.095.560,00	97,10	
2.17.2.17.3.307.2.01.	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	2.073.834.100,00	2.013.738.540,00	60.095.560,00	97,10	
2.17.2.17.3.307.2.01.01.	PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	1.705.474.100,00	1.645.650.480,00	59.823.620,00	96,49	
2.17.2.17.3.307.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.705.474.100,00	1.645.650.480,00	59.823.620,00	96,49	
2.17.2.17.3.307.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	239.474.100,00	220.650.480,00	18.823.620,00	92,14	
2.17.2.17.3.307.2.01.01.5.1.0 6.	Belanja Bantuan Sosial	1.466.000.000,00	1.425.000.000,00	41.000.000,00	97,20	
2.17.2.17.3.307.2.01.03.	FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO	159.000.000,00	158.728.060,00	271.940,00	99,83	
2.17.2.17.3.307.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	159.000.000,00	158.728.060,00	271.940,00	99,83	
2.17.2.17.3.307.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	159.000.000,00	158.728.060,00	271.940,00	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.3.307.2.01.05.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	209.360.000,00	209.360.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.307.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	209.360.000,00	209.360.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.307.2.01.05.5.1.0 5.	Belanja Hibah	209.360.000,00	209.360.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.308.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	130.410.000,00	130.253.000,00	157.000,00	99,88	
2.17.2.17.3.308.2.01.	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	130.410.000,00	130.253.000,00	157.000,00	99,88	
2.17.2.17.3.308.2.01.01.	FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	130.410.000,00	130.253.000,00	157.000,00	99,88	
2.17.2.17.3.308.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	73.130.000,00	72.973.000,00	157.000,00	99,79	
2.17.2.17.3.308.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	73.130.000,00	72.973.000,00	157.000,00	99,79	
2.17.2.17.3.308.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	57.280.000,00	57.280.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.308.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.280.000,00	57.280.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.210.455.282,00	5.937.365.084,00	273.090.198,00	95,60	
2.17.2.17.3.301.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.003.700,00	16.165.800,00	837.900,00	95,07	
2.17.2.17.3.301.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.608.900,00	2.388.000,00	220.900,00	91,53	
2.17.2.17.3.301.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.608.900,00	2.388.000,00	220.900,00	91,53	
2.17.2.17.3.301.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.608.900,00	2.388.000,00	220.900,00	91,53	
2.17.2.17.3.301.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.619.400,00	2.380.500,00	238.900,00	90,88	
2.17.2.17.3.301.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.619.400,00	2.380.500,00	238.900,00	90,88	
2.17.2.17.3.301.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.619.400,00	2.380.500,00	238.900,00	90,88	
2.17.2.17.3.301.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.452.450,00	2.315.000,00	137.450,00	94,40	
2.17.2.17.3.301.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.452.450,00	2.315.000,00	137.450,00	94,40	
2.17.2.17.3.301.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.452.450,00	2.315.000,00	137.450,00	94,40	
2.17.2.17.3.301.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.452.450,00	2.225.500,00	226.950,00	90,75	
2.17.2.17.3.301.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.452.450,00	2.225.500,00	226.950,00	90,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.3.301.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.452.450,00	2.225.500,00	226.950,00	90,75	
2.17.2.17.3.301.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.870.500,00	6.856.800,00	13.700,00	99,80	
2.17.2.17.3.301.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.870.500,00	6.856.800,00	13.700,00	99,80	
2.17.2.17.3.301.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.500,00	6.856.800,00	13.700,00	99,80	
2.17.2.17.3.301.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.505.239.642,00	4.254.794.544,00	250.445.098,00	94,44	
2.17.2.17.3.301.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.458.085.442,00	4.208.103.344,00	249.982.098,00	94,39	
2.17.2.17.3.301.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.458.085.442,00	4.208.103.344,00	249.982.098,00	94,39	
2.17.2.17.3.301.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.458.085.442,00	4.208.103.344,00	249.982.098,00	94,39	
2.17.2.17.3.301.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.747.100,00	3.549.100,00	198.000,00	94,72	
2.17.2.17.3.301.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.747.100,00	3.549.100,00	198.000,00	94,72	
2.17.2.17.3.301.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.747.100,00	3.549.100,00	198.000,00	94,72	
2.17.2.17.3.301.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	43.407.100,00	43.142.100,00	265.000,00	99,39	
2.17.2.17.3.301.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	43.407.100,00	43.142.100,00	265.000,00	99,39	
2.17.2.17.3.301.2.02.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	40.920.000,00	40.920.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.487.100,00	2.222.100,00	265.000,00	89,35	
2.17.2.17.3.301.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	27.185.575,00	26.833.600,00	351.975,00	98,71	
2.17.2.17.3.301.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	27.185.575,00	26.833.600,00	351.975,00	98,71	
2.17.2.17.3.301.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	27.185.575,00	26.833.600,00	351.975,00	98,71	
2.17.2.17.3.301.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.885.575,00	2.533.600,00	351.975,00	87,80	
2.17.2.17.3.301.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	377.855.520,00	377.504.431,00	351.089,00	99,91	
2.17.2.17.3.301.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.495.020,00	10.464.500,00	30.520,00	99,71	
2.17.2.17.3.301.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.495.020,00	10.464.500,00	30.520,00	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.3.301.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.495.020,00	10.464.500,00	30.520,00	99,71	
2.17.2.17.3.301.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	66.347.900,00	66.256.931,00	90.969,00	99,86	
2.17.2.17.3.301.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	66.347.900,00	66.256.931,00	90.969,00	99,86	
2.17.2.17.3.301.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	66.347.900,00	66.256.931,00	90.969,00	99,86	
2.17.2.17.3.301.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	21.819.000,00	21.816.600,00	2.400,00	99,99	
2.17.2.17.3.301.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	21.819.000,00	21.816.600,00	2.400,00	99,99	
2.17.2.17.3.301.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.819.000,00	21.816.600,00	2.400,00	99,99	
2.17.2.17.3.301.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	16.384.400,00	16.348.000,00	36.400,00	99,78	
2.17.2.17.3.301.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	16.384.400,00	16.348.000,00	36.400,00	99,78	
2.17.2.17.3.301.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.384.400,00	16.348.000,00	36.400,00	99,78	
2.17.2.17.3.301.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.092.200,00	18.092.200,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	18.092.200,00	18.092.200,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.092.200,00	18.092.200,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.800.000,00	7.656.000,00	144.000,00	98,15	
2.17.2.17.3.301.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.656.000,00	144.000,00	98,15	
2.17.2.17.3.301.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.656.000,00	144.000,00	98,15	
2.17.2.17.3.301.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	236.917.000,00	236.870.200,00	46.800,00	99,98	
2.17.2.17.3.301.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	236.917.000,00	236.870.200,00	46.800,00	99,98	
2.17.2.17.3.301.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	236.917.000,00	236.870.200,00	46.800,00	99,98	
2.17.2.17.3.301.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.17.2.17.3.301.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.17.2.17.3.301.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.17.2.17.3.301.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.17.2.17.3.301.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	989.921.880,00	968.924.009,00	20.997.871,00	97,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.3.301.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.370.000,00	2.370.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.370.000,00	2.370.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	2.370.000,00	-	100,00	
2.						
2.17.2.17.3.301.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	196.101.000,00	177.060.369,00	19.040.631,00	90,29	
2.17.2.17.3.301.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	196.101.000,00	177.060.369,00	19.040.631,00	90,29	
2.17.2.17.3.301.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	196.101.000,00	177.060.369,00	19.040.631,00	90,29	
2.						
2.17.2.17.3.301.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	791.450.880,00	789.493.640,00	1.957.240,00	99,75	
2.17.2.17.3.301.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	791.450.880,00	789.493.640,00	1.957.240,00	99,75	
2.17.2.17.3.301.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	791.450.880,00	789.493.640,00	1.957.240,00	99,75	
2.						
2.17.2.17.3.301.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	168.040.965,00	167.982.700,00	58.265,00	99,97	
2.17.2.17.3.301.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.09.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.						
2.17.2.17.3.301.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	96.480.000,00	96.462.700,00	17.300,00	99,98	
2.17.2.17.3.301.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	96.480.000,00	96.462.700,00	17.300,00	99,98	
2.17.2.17.3.301.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	96.480.000,00	96.462.700,00	17.300,00	99,98	
2.						
2.17.2.17.3.301.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.040.000,00	30.000.000,00	40.000,00	99,87	
2.17.2.17.3.301.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	30.040.000,00	30.000.000,00	40.000,00	99,87	
2.17.2.17.3.301.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	30.040.000,00	30.000.000,00	40.000,00	99,87	
2.						
2.17.2.17.3.301.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	11.520.965,00	11.520.000,00	965,00	99,99	
2.17.2.17.3.301.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	11.520.965,00	11.520.000,00	965,00	99,99	
2.17.2.17.3.301.2.09.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	11.520.965,00	11.520.000,00	965,00	99,99	
2.						
3.31.2.17.3.302.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	30.000.000,00	29.970.000,00	30.000,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.2.17.3.302.2.01.	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	29.970.000,00	30.000,00	99,90	
3.31.2.17.3.302.2.01.05.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	30.000.000,00	29.970.000,00	30.000,00	99,90	
3.31.2.17.3.302.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.970.000,00	30.000,00	99,90	
3.31.2.17.3.302.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.970.000,00	30.000,00	99,90	
	JUMLAH BELANJA	8.729.827.382,00	8.392.017.867,00	337.809.515,00	96,13	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.729.827.382,00)	(8.392.017.867,00)	(337.809.515,00)	96,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.729.827.382,00)	(8.392.017.867,00)	(337.809.515,00)	96,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.18.0.00.2.17.02.0000. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.00.00.	BELANJA	11.873.362.971,00	9.707.274.491,00	2.166.088.480,00	81,76	
2.18.2.18.0.002.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	255.000.000,00	244.524.600,00	10.475.400,00	95,89	
2.18.2.18.0.002.2.01.	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	220.000.000,00	210.214.600,00	9.785.400,00	95,55	
2.18.2.18.0.002.2.01.01.	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	220.000.000,00	210.214.600,00	9.785.400,00	95,55	
2.18.2.18.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	220.000.000,00	210.214.600,00	9.785.400,00	95,55	
2.18.2.18.0.002.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	216.370.000,00	206.584.600,00	9.785.400,00	95,48	
2.18.2.18.0.002.2.02.	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	35.000.000,00	34.310.000,00	690.000,00	98,03	
2.18.2.18.0.002.2.02.02.	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/KOTA	35.000.000,00	34.310.000,00	690.000,00	98,03	
2.18.2.18.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.310.000,00	690.000,00	98,03	
2.18.2.18.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.310.000,00	690.000,00	98,03	
2.18.2.18.0.003.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	38.279.150,00	21.327.010,00	16.952.140,00	55,71	
2.18.2.18.0.003.2.01.	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.279.150,00	21.327.010,00	16.952.140,00	55,71	
2.18.2.18.0.003.2.01.01.	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL	20.159.150,00	4.006.550,00	16.152.600,00	19,87	
2.18.2.18.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	20.159.150,00	4.006.550,00	16.152.600,00	19,87	
2.18.2.18.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.159.150,00	4.006.550,00	16.152.600,00	19,87	
2.18.2.18.0.003.2.01.02.	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.120.000,00	17.320.460,00	799.540,00	95,59	
2.18.2.18.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	18.120.000,00	17.320.460,00	799.540,00	95,59	
2.18.2.18.0.003.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.120.000,00	17.320.460,00	799.540,00	95,59	
2.18.2.18.0.004.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	159.761.100,00	158.840.000,00	921.100,00	99,42	
2.18.2.18.0.004.2.01.	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	159.761.100,00	158.840.000,00	921.100,00	99,42	
2.18.2.18.0.004.2.01.01.	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	39.600.000,00	39.478.000,00	122.000,00	99,69	
2.18.2.18.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	39.600.000,00	39.478.000,00	122.000,00	99,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.478.000,00	122.000,00	99,69	
2.18.2.18.0.004.2.01.02.	PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	60.400.000,00	60.300.000,00	100.000,00	99,83	
2.18.2.18.0.004.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	60.400.000,00	60.300.000,00	100.000,00	99,83	
2.18.2.18.0.004.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	60.400.000,00	60.300.000,00	100.000,00	99,83	
2.18.2.18.0.004.2.01.03.	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	59.761.100,00	59.062.000,00	699.100,00	98,83	
2.18.2.18.0.004.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	59.761.100,00	59.062.000,00	699.100,00	98,83	
2.18.2.18.0.004.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	59.761.100,00	59.062.000,00	699.100,00	98,83	
2.18.2.18.0.005.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	499.968.000,00	370.519.014,00	129.448.986,00	74,11	
2.18.2.18.0.005.2.01.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	499.968.000,00	370.519.014,00	129.448.986,00	74,11	
2.18.2.18.0.005.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	22.999.650,00	19.253.938,00	3.745.712,00	83,71	
2.18.2.18.0.005.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	22.999.650,00	19.253.938,00	3.745.712,00	83,71	
2.18.2.18.0.005.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.999.650,00	19.253.938,00	3.745.712,00	83,71	
2.18.2.18.0.005.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	407.086.000,00	307.252.460,00	99.833.540,00	75,48	
2.18.2.18.0.005.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	407.086.000,00	307.252.460,00	99.833.540,00	75,48	
2.18.2.18.0.005.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	407.086.000,00	307.252.460,00	99.833.540,00	75,48	
2.18.2.18.0.005.2.01.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	69.882.350,00	44.012.616,00	25.869.734,00	62,98	
2.18.2.18.0.005.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	69.882.350,00	44.012.616,00	25.869.734,00	62,98	
2.18.2.18.0.005.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	69.882.350,00	44.012.616,00	25.869.734,00	62,98	
2.18.2.18.0.006.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.681.400,00	9.661.500,00	19.900,00	99,79	
2.18.2.18.0.006.2.01.	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.681.400,00	9.661.500,00	19.900,00	99,79	
2.18.2.18.0.006.2.01.01.	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	9.681.400,00	9.661.500,00	19.900,00	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.006.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.681.400,00	9.661.500,00	19.900,00	99,79	
2.18.2.18.0.006.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.681.400,00	9.661.500,00	19.900,00	99,79	
2.18.2.18.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.910.673.321,00	8.902.402.367,00	2.008.270.954,00	81,59	
2.18.2.18.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	101.972.450,00	50.828.550,00	51.143.900,00	49,85	
2.18.2.18.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14.043.350,00	10.478.450,00	3.564.900,00	74,62	
2.18.2.18.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	14.043.350,00	10.478.450,00	3.564.900,00	74,62	
2.18.2.18.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.043.350,00	10.478.450,00	3.564.900,00	74,62	
2.18.2.18.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	13.486.450,00	9.178.350,00	4.308.100,00	68,06	
2.18.2.18.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	13.486.450,00	9.178.350,00	4.308.100,00	68,06	
2.18.2.18.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.486.450,00	9.178.350,00	4.308.100,00	68,06	
2.18.2.18.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	10.991.000,00	7.184.300,00	3.806.700,00	65,37	
2.18.2.18.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	10.991.000,00	7.184.300,00	3.806.700,00	65,37	
2.18.2.18.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.991.000,00	7.184.300,00	3.806.700,00	65,37	
2.18.2.18.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	12.051.300,00	4.771.700,00	7.279.600,00	39,59	
2.18.2.18.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	12.051.300,00	4.771.700,00	7.279.600,00	39,59	
2.18.2.18.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.051.300,00	4.771.700,00	7.279.600,00	39,59	
2.18.2.18.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.361.050,00	4.062.850,00	1.298.200,00	75,78	
2.18.2.18.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	5.361.050,00	4.062.850,00	1.298.200,00	75,78	
2.18.2.18.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.361.050,00	4.062.850,00	1.298.200,00	75,78	
2.18.2.18.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.089.500,00	8.133.300,00	10.956.200,00	42,61	
2.18.2.18.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	19.089.500,00	8.133.300,00	10.956.200,00	42,61	
2.18.2.18.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.089.500,00	8.133.300,00	10.956.200,00	42,61	
2.18.2.18.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	26.949.800,00	7.019.600,00	19.930.200,00	26,05	
2.18.2.18.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	26.949.800,00	7.019.600,00	19.930.200,00	26,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.949.800,00	7.019.600,00	19.930.200,00	26,05	
2.18.2.18.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.642.142.656,00	5.078.488.593,00	563.654.063,00	90,01	
2.18.2.18.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.622.231.356,00	5.059.385.193,00	562.846.163,00	89,99	
2.18.2.18.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.622.231.356,00	5.059.385.193,00	562.846.163,00	89,99	
2.18.2.18.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	5.622.231.356,00	5.059.385.193,00	562.846.163,00	89,99	
2.18.2.18.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	9.924.800,00	9.514.300,00	410.500,00	95,86	
2.18.2.18.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	9.924.800,00	9.514.300,00	410.500,00	95,86	
2.18.2.18.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.924.800,00	9.514.300,00	410.500,00	95,86	
2.18.2.18.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	9.986.500,00	9.589.100,00	397.400,00	96,02	
2.18.2.18.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	9.986.500,00	9.589.100,00	397.400,00	96,02	
2.18.2.18.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.986.500,00	9.589.100,00	397.400,00	96,02	
2.18.2.18.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	39.995.700,00	38.060.350,00	1.935.350,00	95,16	
2.18.2.18.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	9.999.200,00	9.224.600,00	774.600,00	92,25	
2.18.2.18.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.999.200,00	9.224.600,00	774.600,00	92,25	
2.18.2.18.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.999.200,00	9.224.600,00	774.600,00	92,25	
2.18.2.18.0.001.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	9.999.000,00	9.525.000,00	474.000,00	95,26	
2.18.2.18.0.001.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	9.999.000,00	9.525.000,00	474.000,00	95,26	
2.18.2.18.0.001.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000,00	9.525.000,00	474.000,00	95,26	
2.18.2.18.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	9.998.500,00	9.504.750,00	493.750,00	95,06	
2.18.2.18.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	9.998.500,00	9.504.750,00	493.750,00	95,06	
2.18.2.18.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.998.500,00	9.504.750,00	493.750,00	95,06	
2.18.2.18.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	9.999.000,00	9.806.000,00	193.000,00	98,07	
2.18.2.18.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	9.999.000,00	9.806.000,00	193.000,00	98,07	
2.18.2.18.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000,00	9.806.000,00	193.000,00	98,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.040.234.550,00	989.329.732,00	50.904.818,00	95,11	
2.18.2.18.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	197.832.050,00	184.450.775,00	13.381.275,00	93,24	
2.18.2.18.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	73.747.050,00	62.445.775,00	11.301.275,00	84,68	
2.18.2.18.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	73.747.050,00	62.445.775,00	11.301.275,00	84,68	
2.18.2.18.0.001.2.06.01.5.2.	BELANJA MODAL	124.085.000,00	122.005.000,00	2.080.000,00	98,32	
2.18.2.18.0.001.2.06.01.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.085.000,00	122.005.000,00	2.080.000,00	98,32	
2.18.2.18.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	163.388.700,00	151.429.800,00	11.958.900,00	92,68	
2.18.2.18.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	163.388.700,00	151.429.800,00	11.958.900,00	92,68	
2.18.2.18.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	163.388.700,00	151.429.800,00	11.958.900,00	92,68	
2.18.2.18.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	80.971.000,00	78.606.300,00	2.364.700,00	97,08	
2.18.2.18.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	80.971.000,00	78.606.300,00	2.364.700,00	97,08	
2.18.2.18.0.001.2.06.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	80.971.000,00	78.606.300,00	2.364.700,00	97,08	
2.18.2.18.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	61.650.800,00	60.368.000,00	1.282.800,00	97,92	
2.18.2.18.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	61.650.800,00	60.368.000,00	1.282.800,00	97,92	
2.18.2.18.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	61.650.800,00	60.368.000,00	1.282.800,00	97,92	
2.18.2.18.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	199.500.000,00	195.166.560,00	4.333.440,00	97,83	
2.18.2.18.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	199.500.000,00	195.166.560,00	4.333.440,00	97,83	
2.18.2.18.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	199.500.000,00	195.166.560,00	4.333.440,00	97,83	
2.18.2.18.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.362.000,00	5.638.000,00	724.000,00	88,62	
2.18.2.18.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.362.000,00	5.638.000,00	724.000,00	88,62	
2.18.2.18.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	6.362.000,00	5.638.000,00	724.000,00	88,62	
2.18.2.18.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	330.530.000,00	313.670.297,00	16.859.703,00	94,90	
2.18.2.18.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	330.530.000,00	313.670.297,00	16.859.703,00	94,90	
2.18.2.18.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	330.530.000,00	313.670.297,00	16.859.703,00	94,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.125.208.000,00	1.094.617.487,00	30.590.513,00	97,28	
2.18.2.18.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.18.2.18.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.18.2.18.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.18.2.18.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	100.000.000,00	99.999.487,00	513,00	100,00	
2.18.2.18.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.999.487,00	513,00	100,00	
2.18.2.18.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.999.487,00	513,00	100,00	
2.18.2.18.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	350.000.000,00	319.955.000,00	30.045.000,00	91,42	
2.18.2.18.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	350.000.000,00	319.955.000,00	30.045.000,00	91,42	
2.18.2.18.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	319.955.000,00	30.045.000,00	91,42	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	550.000.000,00	549.503.000,00	497.000,00	99,91	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.5.1.	BELANJA OPERASI	151.953.000,00	151.826.000,00	127.000,00	99,92	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	151.953.000,00	151.826.000,00	127.000,00	99,92	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	398.047.000,00	397.677.000,00	370.000,00	99,91	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.027.000,00	198.677.000,00	350.000,00	99,82	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.020.000,00	199.000.000,00	20.000,00	99,99	
2.18.2.18.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.744.779.965,00	1.457.118.855,00	1.287.661.110,00	53,09	
2.18.2.18.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.847.400,00	4.152.000,00	1.695.400,00	71,01	
2.18.2.18.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.847.400,00	4.152.000,00	1.695.400,00	71,01	
2.18.2.18.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.847.400,00	4.152.000,00	1.695.400,00	71,01	
2.18.2.18.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.251.038.805,00	222.565.815,00	1.028.472.990,00	17,79	
2.18.2.18.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.251.038.805,00	222.565.815,00	1.028.472.990,00	17,79	
2.18.2.18.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.251.038.805,00	222.565.815,00	1.028.472.990,00	17,79	
2.18.2.18.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.487.893.760,00	1.230.401.040,00	257.492.720,00	82,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.487.893.760,00	1.230.401.040,00	257.492.720,00	82,69	
2.18.2.18.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	116.100.000,00	108.900.000,00	7.200.000,00	93,80	
2.18.2.18.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.371.793.760,00	1.121.501.040,00	250.292.720,00	81,75	
2.18.2.18.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	216.340.000,00	193.958.800,00	22.381.200,00	89,65	
2.18.2.18.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	38.525.000,00	5.000,00	99,99	
2.18.2.18.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	38.525.000,00	5.000,00	99,99	
2.18.2.18.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	38.525.000,00	5.000,00	99,99	
2.18.2.18.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	108.020.000,00	107.869.000,00	151.000,00	99,86	
2.18.2.18.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	108.020.000,00	107.869.000,00	151.000,00	99,86	
2.18.2.18.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	108.020.000,00	107.869.000,00	151.000,00	99,86	
2.18.2.18.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	69.790.000,00	47.564.800,00	22.225.200,00	68,15	
2.18.2.18.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	69.790.000,00	47.564.800,00	22.225.200,00	68,15	
2.18.2.18.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	69.790.000,00	47.564.800,00	22.225.200,00	68,15	
	JUMLAH BELANJA	11.873.362.971,00	9.707.274.491,00	2.166.088.480,00	81,76	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.873.362.971,00)	(9.707.274.491,00)	(2.166.088.480,00)	81,76	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.873.362.971,00)	(9.707.274.491,00)	(2.166.088.480,00)	81,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.01.0000. - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.00.	PENDAPATAN	428.000.000,00	345.000.000,00	83.000.000,00	80,61	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	428.000.000,00	345.000.000,00	83.000.000,00	80,61	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	428.000.000,00	345.000.000,00	83.000.000,00	80,61	
	JUMLAH PENDAPATAN	428.000.000,00	345.000.000,00	83.000.000,00	80,61	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	25.403.927.309,00	24.939.151.700,09	464.775.608,91	98,17	
2.19.2.19.3.202.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.903.308.010,00	1.902.164.793,00	1.143.217,00	99,94	
2.19.2.19.3.202.2.01.	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRSAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	1.095.808.010,00	1.094.804.793,00	1.003.217,00	99,91	
2.19.2.19.3.202.2.01.08.	PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA	440.107.000,00	439.884.030,00	222.970,00	99,95	
2.19.2.19.3.202.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	419.107.000,00	418.884.030,00	222.970,00	99,95	
2.19.2.19.3.202.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	419.107.000,00	418.884.030,00	222.970,00	99,95	
2.19.2.19.3.202.2.01.08.5.2.	BELANJA MODAL	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.202.2.01.08.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.202.2.01.09.	PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA	655.701.010,00	654.920.763,00	780.247,00	99,88	
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	655.701.010,00	654.920.763,00	780.247,00	99,88	
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	655.701.010,00	654.920.763,00	780.247,00	99,88	
2.19.2.19.3.202.2.02.	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	807.500.000,00	807.360.000,00	140.000,00	99,98	
2.19.2.19.3.202.2.02.02.	PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	807.500.000,00	807.360.000,00	140.000,00	99,98	
2.19.2.19.3.202.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	807.500.000,00	807.360.000,00	140.000,00	99,98	
2.19.2.19.3.202.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.860.000,00	140.000,00	99,88	
2.19.2.19.3.202.2.02.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	687.500.000,00	687.500.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.203.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.688.993.819,00	6.505.412.929,00	183.580.890,00	97,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.3.203.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.053.486.819,00	1.050.231.819,00	3.255.000,00	99,69	
2.19.2.19.3.203.2.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA SERTA SEKOLAH OLAHRAGA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	1.003.486.819,00	1.003.486.819,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.203.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.003.486.819,00	1.003.486.819,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.203.2.01.01.5.1.0 5.	Belanja Hibah	1.003.486.819,00	1.003.486.819,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.203.2.01.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR	50.000.000,00	46.745.000,00	3.255.000,00	93,49	
2.19.2.19.3.203.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.745.000,00	3.255.000,00	93,49	
2.19.2.19.3.203.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.745.000,00	3.255.000,00	93,49	
2.19.2.19.3.203.2.02.	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.000.000,00	553.198.710,00	6.801.290,00	98,79	
2.19.2.19.3.203.2.02.03.	PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	560.000.000,00	553.198.710,00	6.801.290,00	98,79	
2.19.2.19.3.203.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	558.991.200,00	552.198.710,00	6.792.490,00	98,78	
2.19.2.19.3.203.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	558.991.200,00	552.198.710,00	6.792.490,00	98,78	
2.19.2.19.3.203.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	1.008.800,00	1.000.000,00	8.800,00	99,13	
2.19.2.19.3.203.2.02.03.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.008.800,00	1.000.000,00	8.800,00	99,13	
2.19.2.19.3.203.2.05.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	5.075.507.000,00	4.901.982.400,00	173.524.600,00	96,58	
2.19.2.19.3.203.2.05.01.	PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI	414.000.000,00	410.465.000,00	3.535.000,00	99,15	
2.19.2.19.3.203.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	414.000.000,00	410.465.000,00	3.535.000,00	99,15	
2.19.2.19.3.203.2.05.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	414.000.000,00	410.465.000,00	3.535.000,00	99,15	
2.19.2.19.3.203.2.05.03.	PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI	4.661.507.000,00	4.491.517.400,00	169.989.600,00	96,35	
2.19.2.19.3.203.2.05.03.5.1.	BELANJA OPERASI	47.174.800,00	46.687.400,00	487.400,00	98,97	
2.19.2.19.3.203.2.05.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	47.174.800,00	46.687.400,00	487.400,00	98,97	
2.19.2.19.3.203.2.05.03.5.2.	BELANJA MODAL	4.614.332.200,00	4.444.830.000,00	169.502.200,00	96,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.3.203.2.05.03.5.2.0 1.	Belanja Modal Tanah	4.614.332.200,00	4.444.830.000,00	169.502.200,00	96,33	
2.19.2.19.3.201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.033.010.537,00	5.869.504.858,00	163.505.679,00	97,29	
2.19.2.19.3.201.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.698.000,00	16.674.592,00	23.408,00	99,86	
2.19.2.19.3.201.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.698.000,00	16.674.592,00	23.408,00	99,86	
2.19.2.19.3.201.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	16.698.000,00	16.674.592,00	23.408,00	99,86	
2.19.2.19.3.201.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.698.000,00	16.674.592,00	23.408,00	99,86	
2.19.2.19.3.201.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.491.555.940,00	3.407.973.177,00	83.582.763,00	97,61	
2.19.2.19.3.201.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.476.995.540,00	3.393.473.177,00	83.522.363,00	97,60	
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.476.995.540,00	3.393.473.177,00	83.522.363,00	97,60	
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.476.995.540,00	3.393.473.177,00	83.522.363,00	97,60	
2.19.2.19.3.201.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	14.560.400,00	14.500.000,00	60.400,00	99,59	
2.19.2.19.3.201.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	14.560.400,00	14.500.000,00	60.400,00	99,59	
2.19.2.19.3.201.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.560.400,00	14.500.000,00	60.400,00	99,59	
2.19.2.19.3.201.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	31.500.000,00	24.300.000,00	7.200.000,00	77,14	
2.19.2.19.3.201.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	31.500.000,00	24.300.000,00	7.200.000,00	77,14	
2.19.2.19.3.201.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	31.500.000,00	24.300.000,00	7.200.000,00	77,14	
2.19.2.19.3.201.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	31.500.000,00	24.300.000,00	7.200.000,00	77,14	
2.19.2.19.3.201.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	620.358.282,00	610.031.531,00	10.326.751,00	98,34	
2.19.2.19.3.201.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.862.000,00	12.226.000,00	636.000,00	95,06	
2.19.2.19.3.201.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	12.862.000,00	12.226.000,00	636.000,00	95,06	
2.19.2.19.3.201.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.862.000,00	12.226.000,00	636.000,00	95,06	
2.19.2.19.3.201.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	142.515.940,00	139.305.000,00	3.210.940,00	97,75	
2.19.2.19.3.201.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	46.719.600,00	43.603.000,00	3.116.600,00	93,33	
2.19.2.19.3.201.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	46.719.600,00	43.603.000,00	3.116.600,00	93,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.3.201.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	95.796.340,00	95.702.000,00	94.340,00	99,90	
2.19.2.19.3.201.2.06.02.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.240.740,00	95.150.000,00	90.740,00	99,90	
2.19.2.19.3.201.2.06.02.5.2.0	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	555.600,00	552.000,00	3.600,00	99,35	
2.19.2.19.3.201.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	71.548.560,00	69.153.500,00	2.395.060,00	96,65	
2.19.2.19.3.201.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	71.548.560,00	69.153.500,00	2.395.060,00	96,65	
2.19.2.19.3.201.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	71.548.560,00	69.153.500,00	2.395.060,00	96,65	
2.19.2.19.3.201.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75.919.731,00	72.305.000,00	3.614.731,00	95,24	
2.19.2.19.3.201.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	75.919.731,00	72.305.000,00	3.614.731,00	95,24	
2.19.2.19.3.201.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	75.919.731,00	72.305.000,00	3.614.731,00	95,24	
2.19.2.19.3.201.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.551.200,00	5.420.000,00	131.200,00	97,64	
2.19.2.19.3.201.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.551.200,00	5.420.000,00	131.200,00	97,64	
2.19.2.19.3.201.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.551.200,00	5.420.000,00	131.200,00	97,64	
2.19.2.19.3.201.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	311.960.851,00	311.622.031,00	338.820,00	99,89	
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	311.960.851,00	311.622.031,00	338.820,00	99,89	
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	311.960.851,00	311.622.031,00	338.820,00	99,89	
2.19.2.19.3.201.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.19.2.19.3.201.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.19.2.19.3.201.2.07.02.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.19.2.19.3.201.2.07.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.19.2.19.3.201.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.598.529.108,00	1.536.639.058,00	61.890.050,00	96,13	
2.19.2.19.3.201.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.019.300,00	5.008.000,00	11.300,00	99,77	
2.19.2.19.3.201.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.019.300,00	5.008.000,00	11.300,00	99,77	
2.19.2.19.3.201.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.019.300,00	5.008.000,00	11.300,00	99,77	
2.19.2.19.3.201.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	171.330.000,00	127.903.658,00	43.426.342,00	74,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	171.330.000,00	127.903.658,00	43.426.342,00	74,65	
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	171.330.000,00	127.903.658,00	43.426.342,00	74,65	
2.19.2.19.3.201.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	91.345.000,00	91.345.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	91.345.000,00	91.345.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.08.03.5.1.0	Belanja Pegawai	81.370.000,00	81.370.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.08.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	9.975.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.330.834.808,00	1.312.382.400,00	18.452.408,00	98,61	
2.19.2.19.3.201.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.330.834.808,00	1.312.382.400,00	18.452.408,00	98,61	
2.19.2.19.3.201.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.330.834.808,00	1.312.382.400,00	18.452.408,00	98,61	
2.19.2.19.3.201.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	147.030.000,00	146.723.500,00	306.500,00	99,79	
2.19.2.19.3.201.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	108.180.000,00	108.163.500,00	16.500,00	99,98	
2.19.2.19.3.201.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	108.180.000,00	108.163.500,00	16.500,00	99,98	
2.19.2.19.3.201.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	108.180.000,00	108.163.500,00	16.500,00	99,98	
2.19.2.19.3.201.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	38.850.000,00	38.560.000,00	290.000,00	99,25	
2.19.2.19.3.201.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	38.850.000,00	38.560.000,00	290.000,00	99,25	
2.19.2.19.3.201.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	38.850.000,00	38.560.000,00	290.000,00	99,25	
2.19.2.19.3.201.2.13.	PENATAAN ORGANISASI	2.131.207,00	2.003.000,00	128.207,00	93,98	
2.19.2.19.3.201.2.13.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	2.131.207,00	2.003.000,00	128.207,00	93,98	
2.19.2.19.3.201.2.13.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.131.207,00	2.003.000,00	128.207,00	93,98	
2.19.2.19.3.201.2.13.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.131.207,00	2.003.000,00	128.207,00	93,98	
3.26.2.19.3.202.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	8.173.438.700,00	8.065.097.053,09	108.341.646,91	98,67	
3.26.2.19.3.202.2.01.	PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	104.592.000,00	104.538.269,00	53.731,00	99,95	
3.26.2.19.3.202.2.01.02.	PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	104.592.000,00	104.538.269,00	53.731,00	99,95	
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	104.592.000,00	104.538.269,00	53.731,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	104.592.000,00	104.538.269,00	53.731,00	99,95	
3.26.2.19.3.202.2.02.	PENGLOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	7.996.646.144,00	7.888.423.284,09	108.222.859,91	98,65	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.	PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	7.996.646.144,00	7.888.423.284,09	108.222.859,91	98,65	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	4.695.999.809,00	4.638.435.692,65	57.564.116,35	98,77	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.695.999.809,00	4.638.435.692,65	57.564.116,35	98,77	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.2.	BELANJA MODAL	3.300.646.335,00	3.249.987.591,44	50.658.743,56	98,47	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	845.484.570,00	845.138.000,00	346.570,00	99,96	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.220.000.000,00	2.169.777.382,43	50.222.617,57	97,74	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.161.765,00	235.072.209,01	89.555,99	99,96	
3.26.2.19.3.202.2.03.	PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	72.200.556,00	72.135.500,00	65.056,00	99,91	
3.26.2.19.3.202.2.03.05.	MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	72.200.556,00	72.135.500,00	65.056,00	99,91	
3.26.2.19.3.202.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	72.200.556,00	72.135.500,00	65.056,00	99,91	
3.26.2.19.3.202.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	72.200.556,00	72.135.500,00	65.056,00	99,91	
3.26.2.19.3.203.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.050.424.873,00	2.049.830.668,00	594.205,00	99,97	
3.26.2.19.3.203.2.01.	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	2.050.424.873,00	2.049.830.668,00	594.205,00	99,97	
3.26.2.19.3.203.2.01.01.	PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	2.050.424.873,00	2.049.830.668,00	594.205,00	99,97	
3.26.2.19.3.203.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.050.424.873,00	2.049.830.668,00	594.205,00	99,97	
3.26.2.19.3.203.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.424.873,00	2.049.830.668,00	594.205,00	99,97	
3.26.2.19.3.205.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	554.751.370,00	547.141.399,00	7.609.971,00	98,63	
3.26.2.19.3.205.2.01.	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	554.751.370,00	547.141.399,00	7.609.971,00	98,63	
3.26.2.19.3.205.2.01.01.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	130.000.000,00	129.978.500,00	21.500,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.978.500,00	21.500,00	99,98	
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.978.500,00	21.500,00	99,98	
3.26.2.19.3.205.2.01.02.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	424.751.370,00	417.162.899,00	7.588.471,00	98,21	
3.26.2.19.3.205.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	424.751.370,00	417.162.899,00	7.588.471,00	98,21	
3.26.2.19.3.205.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	424.751.370,00	417.162.899,00	7.588.471,00	98,21	
	JUMLAH BELANJA	25.403.927.309,00	24.939.151.700,09	464.775.608,91	98,17	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(24.975.927.309,00)	(24.594.151.700,09)	(381.775.608,91)	98,47	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.975.927.309,00)	(24.594.151.700,09)	(381.775.608,91)	98,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02.0000. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	5.845.456.760,00	5.384.096.300,00	461.360.460,00	92,11	
2.23.2.23.2.202.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	498.036.800,00	490.275.213,00	7.761.587,00	98,44	
2.23.2.23.2.202.2.01.	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	323.036.800,00	321.923.945,00	1.112.855,00	99,66	
2.23.2.23.2.202.2.01.04.	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	80.000.000,00	79.603.389,00	396.611,00	99,50	
2.23.2.23.2.202.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.603.389,00	396.611,00	99,50	
2.23.2.23.2.202.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.603.389,00	396.611,00	99,50	
2.23.2.23.2.202.2.01.07.	PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	193.036.800,00	192.691.200,00	345.600,00	99,82	
2.23.2.23.2.202.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	193.036.800,00	192.691.200,00	345.600,00	99,82	
2.23.2.23.2.202.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	193.036.800,00	192.691.200,00	345.600,00	99,82	
2.23.2.23.2.202.2.01.09.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	50.000.000,00	49.629.356,00	370.644,00	99,26	
2.23.2.23.2.202.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	17.100.000,00	16.729.400,00	370.600,00	97,83	
2.23.2.23.2.202.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	16.729.400,00	370.600,00	97,83	
2.23.2.23.2.202.2.01.09.5.2.	BELANJA MODAL	32.900.000,00	32.899.956,00	44,00	100,00	
2.23.2.23.2.202.2.01.09.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.900.000,00	32.899.956,00	44,00	100,00	
2.23.2.23.2.202.2.02.	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	175.000.000,00	168.351.268,00	6.648.732,00	96,20	
2.23.2.23.2.202.2.02.01.	SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	175.000.000,00	168.351.268,00	6.648.732,00	96,20	
2.23.2.23.2.202.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	168.351.268,00	6.648.732,00	96,20	
2.23.2.23.2.202.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	168.351.268,00	6.648.732,00	96,20	
2.23.2.23.2.203.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	
2.23.2.23.2.203.2.01.	PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	
2.23.2.23.2.203.2.01.01.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	
2.23.2.23.2.203.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	
2.23.2.23.2.203.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.102.406.960,00	4.655.368.967,00	447.037.993,00	91,24	
2.23.2.23.2.201.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.878.300,00	7.878.300,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	729.900,00	729.900,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	729.900,00	729.900,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	729.900,00	729.900,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	553.700,00	553.700,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	553.700,00	553.700,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	553.700,00	553.700,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	812.000,00	812.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	812.000,00	812.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	812.000,00	812.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	721.100,00	721.100,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	721.100,00	721.100,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	721.100,00	721.100,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.061.600,00	5.061.600,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.061.600,00	5.061.600,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.061.600,00	5.061.600,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.305.110.340,00	2.930.183.926,00	374.926.414,00	88,66	
2.23.2.23.2.201.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.303.228.240,00	2.928.343.626,00	374.884.614,00	88,65	
2.23.2.23.2.201.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.303.228.240,00	2.928.343.626,00	374.884.614,00	88,65	
2.23.2.23.2.201.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.303.228.240,00	2.928.343.626,00	374.884.614,00	88,65	
2.23.2.23.2.201.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.882.100,00	1.840.300,00	41.800,00	97,78	
2.23.2.23.2.201.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.882.100,00	1.840.300,00	41.800,00	97,78	
2.23.2.23.2.201.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.882.100,00	1.840.300,00	41.800,00	97,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.201.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	18.000.000,00	15.327.000,00	2.673.000,00	85,15	
2.23.2.23.2.201.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	18.000.000,00	15.327.000,00	2.673.000,00	85,15	
2.23.2.23.2.201.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	15.327.000,00	2.673.000,00	85,15	
2.23.2.23.2.201.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	15.327.000,00	2.673.000,00	85,15	
2.23.2.23.2.201.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	373.790.854,00	368.743.688,00	5.047.166,00	98,65	
2.23.2.23.2.201.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.068.100,00	2.960.600,00	107.500,00	96,50	
2.23.2.23.2.201.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.068.100,00	2.960.600,00	107.500,00	96,50	
2.23.2.23.2.201.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.068.100,00	2.960.600,00	107.500,00	96,50	
2.23.2.23.2.201.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	72.343.954,00	69.416.442,00	2.927.512,00	95,95	
2.23.2.23.2.201.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	72.343.954,00	69.416.442,00	2.927.512,00	95,95	
2.23.2.23.2.201.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	72.343.954,00	69.416.442,00	2.927.512,00	95,95	
2.23.2.23.2.201.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.187.000,00	4.878.200,00	308.800,00	94,05	
2.23.2.23.2.201.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.187.000,00	4.878.200,00	308.800,00	94,05	
2.23.2.23.2.201.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.187.000,00	4.878.200,00	308.800,00	94,05	
2.23.2.23.2.201.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.000.000,00	11.982.400,00	17.600,00	99,85	
2.23.2.23.2.201.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.982.400,00	17.600,00	99,85	
2.23.2.23.2.201.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.982.400,00	17.600,00	99,85	
2.23.2.23.2.201.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.427.800,00	8.898.900,00	1.528.900,00	85,34	
2.23.2.23.2.201.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	10.427.800,00	8.898.900,00	1.528.900,00	85,34	
2.23.2.23.2.201.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.427.800,00	8.898.900,00	1.528.900,00	85,34	
2.23.2.23.2.201.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	265.964.000,00	265.807.146,00	156.854,00	99,94	
2.23.2.23.2.201.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	265.964.000,00	265.807.146,00	156.854,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.201.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	265.964.000,00	265.807.146,00	156.854,00	99,94	
2.23.2.23.2.201.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	155.208.000,00	153.554.000,00	1.654.000,00	98,93	
2.23.2.23.2.201.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.23.2.23.2.201.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.23.2.23.2.201.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.23.2.23.2.201.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.000.000,00	28.394.000,00	1.606.000,00	94,65	
2.23.2.23.2.201.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	28.394.000,00	1.606.000,00	94,65	
2.23.2.23.2.201.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	28.394.000,00	1.606.000,00	94,65	
2.23.2.23.2.201.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	439.015.520,00	417.795.503,00	21.220.017,00	95,17	
2.23.2.23.2.201.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	111.960.000,00	91.210.892,00	20.749.108,00	81,47	
2.23.2.23.2.201.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	111.960.000,00	91.210.892,00	20.749.108,00	81,47	
2.23.2.23.2.201.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	111.960.000,00	91.210.892,00	20.749.108,00	81,47	
2.23.2.23.2.201.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	327.055.520,00	326.584.611,00	470.909,00	99,86	
2.23.2.23.2.201.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	327.055.520,00	326.584.611,00	470.909,00	99,86	
2.23.2.23.2.201.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	66.455.840,00	66.451.491,00	4.349,00	99,99	
2.23.2.23.2.201.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	260.599.680,00	260.133.120,00	466.560,00	99,82	
2.23.2.23.2.201.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	803.403.946,00	761.886.550,00	41.517.396,00	94,83	
2.23.2.23.2.201.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	23.800.000,00	14.730.000,00	61,77	
2.23.2.23.2.201.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	23.800.000,00	14.730.000,00	61,77	
2.23.2.23.2.201.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	23.800.000,00	14.730.000,00	61,77	
2.23.2.23.2.201.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	216.359.946,00	190.138.000,00	26.221.946,00	87,88	
2.23.2.23.2.201.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	216.359.946,00	190.138.000,00	26.221.946,00	87,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.201.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	216.359.946,00	190.138.000,00	26.221.946,00	87,88	
2.23.2.23.2.201.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.514.000,00	8.496.000,00	18.000,00	99,79	
2.23.2.23.2.201.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	8.514.000,00	8.496.000,00	18.000,00	99,79	
2.23.2.23.2.201.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.514.000,00	8.496.000,00	18.000,00	99,79	
2.23.2.23.2.201.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	540.000.000,00	539.452.550,00	547.450,00	99,90	
2.23.2.23.2.201.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	540.000.000,00	539.452.550,00	547.450,00	99,90	
2.23.2.23.2.201.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	539.452.550,00	547.450,00	99,90	
2.24.2.23.2.202.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	230.013.000,00	223.572.120,00	6.440.880,00	97,20	
2.24.2.23.2.202.2.01.	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	165.001.300,00	161.793.940,00	3.207.360,00	98,06	
2.24.2.23.2.202.2.01.01.	PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	65.001.300,00	63.373.000,00	1.628.300,00	97,49	
2.24.2.23.2.202.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	65.001.300,00	63.373.000,00	1.628.300,00	97,49	
2.24.2.23.2.202.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.001.300,00	63.373.000,00	1.628.300,00	97,49	
2.24.2.23.2.202.2.01.03.	PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	98.420.940,00	1.579.060,00	98,42	
2.24.2.23.2.202.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.420.940,00	1.579.060,00	98,42	
2.24.2.23.2.202.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.420.940,00	1.579.060,00	98,42	
2.24.2.23.2.202.2.03.	PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	65.011.700,00	61.778.180,00	3.233.520,00	95,03	
2.24.2.23.2.202.2.03.01.	PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	65.011.700,00	61.778.180,00	3.233.520,00	95,03	
2.24.2.23.2.202.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	65.011.700,00	61.778.180,00	3.233.520,00	95,03	
2.24.2.23.2.202.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.011.700,00	61.778.180,00	3.233.520,00	95,03	
	JUMLAH BELANJA	5.845.456.760,00	5.384.096.300,00	461.360.460,00	92,11	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(5.845.456.760,00)	(5.384.096.300,00)	(461.360.460,00)	92,11	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.845.456.760,00)	(5.384.096.300,00)	(461.360.460,00)	92,11	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.02.0000. - DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	25.000.000,00	26.300.000,00	(1.300.000,00)	105,20	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000,00	26.300.000,00	(1.300.000,00)	105,20	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	25.000.000,00	26.300.000,00	(1.300.000,00)	105,20	
	JUMLAH PENDAPATAN	25.000.000,00	26.300.000,00	(1.300.000,00)	105,20	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	8.056.886.679,00	7.754.853.716,57	302.032.962,43	96,25	
3.25.3.25.0.003.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	213.726.500,00	206.674.265,00	7.052.235,00	96,70	
3.25.3.25.0.003.2.02.	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	213.726.500,00	206.674.265,00	7.052.235,00	96,70	
3.25.3.25.0.003.2.02.02.	PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	213.726.500,00	206.674.265,00	7.052.235,00	96,70	
3.25.3.25.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	213.726.500,00	206.674.265,00	7.052.235,00	96,70	
3.25.3.25.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	213.726.500,00	206.674.265,00	7.052.235,00	96,70	
3.25.3.25.0.004.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.743.552.298,00	1.703.809.367,50	39.742.930,50	97,72	
3.25.3.25.0.004.2.02.	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	690.953.879,00	674.796.250,00	16.157.629,00	97,66	
3.25.3.25.0.004.2.02.01.	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	690.953.879,00	674.796.250,00	16.157.629,00	97,66	
3.25.3.25.0.004.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	690.953.879,00	674.796.250,00	16.157.629,00	97,66	
3.25.3.25.0.004.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.889.534,00	16.880.000,00	9.534,00	99,94	
3.25.3.25.0.004.2.02.01.5.1.0 5.	Belanja Hibah	674.064.345,00	657.916.250,00	16.148.095,00	97,60	
3.25.3.25.0.004.2.04.	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	1.052.598.419,00	1.029.013.117,50	23.585.301,50	97,76	
3.25.3.25.0.004.2.04.02.	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	526.531.300,00	509.990.162,00	16.541.138,00	96,86	
3.25.3.25.0.004.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	362.491.300,00	353.425.400,00	9.065.900,00	97,50	
3.25.3.25.0.004.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	362.491.300,00	353.425.400,00	9.065.900,00	97,50	
3.25.3.25.0.004.2.04.02.5.2.	BELANJA MODAL	164.040.000,00	156.564.762,00	7.475.238,00	95,44	
3.25.3.25.0.004.2.04.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.040.000,00	108.209.500,00	6.830.500,00	94,06	
3.25.3.25.0.004.2.04.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.000.000,00	48.355.262,00	644.738,00	98,68	
3.25.3.25.0.004.2.04.04.	PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.539.119,00	198.609.000,00	1.930.119,00	99,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.004.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	157.822.119,00	156.024.000,00	1.798.119,00	98,86	
3.25.3.25.0.004.2.04.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	157.822.119,00	156.024.000,00	1.798.119,00	98,86	
3.25.3.25.0.004.2.04.04.5.2.	BELANJA MODAL	42.717.000,00	42.585.000,00	132.000,00	99,69	
3.25.3.25.0.004.2.04.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.717.000,00	42.585.000,00	132.000,00	99,69	
3.25.3.25.0.004.2.04.05.	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	122.330.500,00	118.527.600,00	3.802.900,00	96,89	
3.25.3.25.0.004.2.04.05.5.1.	BELANJA OPERASI	122.330.500,00	118.527.600,00	3.802.900,00	96,89	
3.25.3.25.0.004.2.04.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	122.330.500,00	118.527.600,00	3.802.900,00	96,89	
3.25.3.25.0.004.2.04.06.	PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	203.197.500,00	201.886.355,50	1.311.144,50	99,35	
3.25.3.25.0.004.2.04.06.5.1.	BELANJA OPERASI	200.697.500,00	199.386.355,50	1.311.144,50	99,35	
3.25.3.25.0.004.2.04.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	200.697.500,00	199.386.355,50	1.311.144,50	99,35	
3.25.3.25.0.004.2.04.06.5.2.	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.004.2.04.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.006.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	74.999.300,00	74.983.300,00	16.000,00	99,98	
3.25.3.25.0.006.2.03.	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	74.999.300,00	74.983.300,00	16.000,00	99,98	
3.25.3.25.0.006.2.03.01.	PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.999.300,00	74.983.300,00	16.000,00	99,98	
3.25.3.25.0.006.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	74.999.300,00	74.983.300,00	16.000,00	99,98	
3.25.3.25.0.006.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	74.999.300,00	74.983.300,00	16.000,00	99,98	
3.25.3.25.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.024.608.581,00	5.769.386.784,07	255.221.796,93	95,76	
3.25.3.25.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	76.919.000,00	76.894.600,00	24.400,00	99,97	
3.25.3.25.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	76.919.000,00	76.894.600,00	24.400,00	99,97	
3.25.3.25.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	76.919.000,00	76.894.600,00	24.400,00	99,97	
3.25.3.25.0.001.2.01.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	66.100.000,00	66.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.819.000,00	10.794.600,00	24.400,00	99,77	
3.25.3.25.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.084.263.500,00	2.866.798.145,00	217.465.355,00	92,95	
3.25.3.25.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.084.263.500,00	2.866.798.145,00	217.465.355,00	92,95	
3.25.3.25.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.084.263.500,00	2.866.798.145,00	217.465.355,00	92,95	
3.25.3.25.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.084.263.500,00	2.866.798.145,00	217.465.355,00	92,95	
3.25.3.25.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	43.298.000,00	43.298.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	43.298.000,00	43.298.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	43.298.000,00	43.298.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	36.920.000,00	36.920.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.378.000,00	6.378.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	505.046.800,00	501.020.906,00	4.025.894,00	99,20	
3.25.3.25.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.083.700,00	10.083.700,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.083.700,00	10.083.700,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.083.700,00	10.083.700,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	168.978.100,00	165.866.745,00	3.111.355,00	98,16	
3.25.3.25.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	93.976.100,00	93.304.245,00	671.855,00	99,29	
3.25.3.25.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	93.976.100,00	93.304.245,00	671.855,00	99,29	
3.25.3.25.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	75.002.000,00	72.562.500,00	2.439.500,00	96,75	
3.25.3.25.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.002.000,00	72.562.500,00	2.439.500,00	96,75	
3.25.3.25.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	18.590.000,00	18.580.000,00	10.000,00	99,95	
3.25.3.25.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	18.590.000,00	18.580.000,00	10.000,00	99,95	
3.25.3.25.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.590.000,00	18.580.000,00	10.000,00	99,95	
3.25.3.25.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.985.000,00	20.344.010,00	640.990,00	96,95	
3.25.3.25.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	20.985.000,00	20.344.010,00	640.990,00	96,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.985.000,00	20.344.010,00	640.990,00	96,95	
3.25.3.25.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.720.000,00	6.585.000,00	135.000,00	97,99	
3.25.3.25.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.720.000,00	6.585.000,00	135.000,00	97,99	
3.25.3.25.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	6.585.000,00	135.000,00	97,99	
3.25.3.25.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	279.690.000,00	279.561.451,00	128.549,00	99,95	
3.25.3.25.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	279.690.000,00	279.561.451,00	128.549,00	99,95	
3.25.3.25.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	279.690.000,00	279.561.451,00	128.549,00	99,95	
3.25.3.25.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	501.108.206,00	497.521.936,00	3.586.270,00	99,28	
3.25.3.25.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
3.25.3.25.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
3.25.3.25.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
3.25.3.25.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	151.194.000,00	148.180.000,00	3.014.000,00	98,01	
3.25.3.25.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	151.194.000,00	148.180.000,00	3.014.000,00	98,01	
3.25.3.25.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.194.000,00	148.180.000,00	3.014.000,00	98,01	
3.25.3.25.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24.824.270,00	24.300.000,00	524.270,00	97,89	
3.25.3.25.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	24.824.270,00	24.300.000,00	524.270,00	97,89	
3.25.3.25.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.824.270,00	24.300.000,00	524.270,00	97,89	
3.25.3.25.0.001.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	199.881.936,00	199.881.936,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.07.09.5.1.	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.07.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.07.09.5.2.	BELANJA MODAL	199.281.936,00	199.281.936,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.07.09.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.281.936,00	199.281.936,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.229.976.769,00	1.202.095.953,00	27.880.816,00	97,73	
3.25.3.25.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.535.000,00	2.530.000,00	5.000,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.535.000,00	2.530.000,00	5.000,00	99,80	
3.25.3.25.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.535.000,00	2.530.000,00	5.000,00	99,80	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	196.600.000,00	178.039.797,00	18.560.203,00	90,56	
3.25.3.25.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	196.600.000,00	178.039.797,00	18.560.203,00	90,56	
3.25.3.25.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	196.600.000,00	178.039.797,00	18.560.203,00	90,56	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.030.841.769,00	1.021.526.156,00	9.315.613,00	99,10	
3.25.3.25.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.030.841.769,00	1.021.526.156,00	9.315.613,00	99,10	
3.25.3.25.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.030.841.769,00	1.021.526.156,00	9.315.613,00	99,10	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	583.996.306,00	581.757.244,07	2.239.061,93	99,62	
3.25.3.25.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	141.832.800,00	140.700.830,00	1.131.970,00	99,20	
3.25.3.25.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	141.832.800,00	140.700.830,00	1.131.970,00	99,20	
3.25.3.25.0.001.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	141.832.800,00	140.700.830,00	1.131.970,00	99,20	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	32.680.000,00	32.673.770,00	6.230,00	99,98	
3.25.3.25.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	32.680.000,00	32.673.770,00	6.230,00	99,98	
3.25.3.25.0.001.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	32.680.000,00	32.673.770,00	6.230,00	99,98	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	409.483.506,00	408.382.644,07	1.100.861,93	99,73	
3.25.3.25.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	409.483.506,00	408.382.644,07	1.100.861,93	99,73	
3.25.3.25.0.001.2.09.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	409.483.506,00	408.382.644,07	1.100.861,93	99,73	
2.						
	JUMLAH BELANJA	8.056.886.679,00	7.754.853.716,57	302.032.962,43	96,25	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.031.886.679,00)	(7.728.553.716,57)	(303.332.962,43)	96,22	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.031.886.679,00)	(7.728.553.716,57)	(303.332.962,43)	96,22	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.30. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ORGANISASI : 3.30.0.00.0.00.02.0000. - DINAS PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	1.509.950.000,00	625.927.000,00	884.023.000,00	41,45	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.509.950.000,00	625.927.000,00	884.023.000,00	41,45	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.509.950.000,00	625.927.000,00	884.023.000,00	41,45	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.509.950.000,00	625.927.000,00	884.023.000,00	41,45	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	10.328.107.745,00	9.527.658.313,39	800.449.431,61	92,25	
3.30.3.30.0.002.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	20.000.000,00	17.133.000,00	2.867.000,00	85,67	
3.30.3.30.0.002.2.07.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (BAGI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL)	20.000.000,00	17.133.000,00	2.867.000,00	85,67	
3.30.3.30.0.002.2.07.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI LAYANAN PENERBITAN SKA	20.000.000,00	17.133.000,00	2.867.000,00	85,67	
3.30.3.30.0.002.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.133.000,00	2.867.000,00	85,67	
3.30.3.30.0.002.2.07.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.133.000,00	2.867.000,00	85,67	
3.30.3.30.0.003.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.717.504.543,00	3.261.598.932,39	455.905.610,61	87,74	
3.30.3.30.0.003.2.01.	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.717.504.543,00	3.261.598.932,39	455.905.610,61	87,74	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.	PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.717.504.543,00	3.261.598.932,39	455.905.610,61	87,74	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.292.800.000,00	2.954.707.847,06	338.092.152,94	89,73	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.292.800.000,00	2.954.707.847,06	338.092.152,94	89,73	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	424.704.543,00	306.891.085,33	117.813.457,67	72,26	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.800.000,00	200.000,00	99,90	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.704.543,00	107.091.085,33	117.613.457,67	47,66	
3.30.3.30.0.004.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	75.000.000,00	73.387.080,00	1.612.920,00	97,85	
3.30.3.30.0.004.2.02.	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	73.387.080,00	1.612.920,00	97,85	
3.30.3.30.0.004.2.02.03.	PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERPANGKAP DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	73.387.080,00	1.612.920,00	97,85	
3.30.3.30.0.004.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	73.387.080,00	1.612.920,00	97,85	
3.30.3.30.0.004.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.387.080,00	1.612.920,00	97,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.006.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	165.000.000,00	156.567.552,00	8.432.448,00	94,89	
3.30.3.30.0.006.2.01.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	165.000.000,00	156.567.552,00	8.432.448,00	94,89	
3.30.3.30.0.006.2.01.01.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	118.487.000,00	114.104.752,00	4.382.248,00	96,30	
3.30.3.30.0.006.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	118.487.000,00	114.104.752,00	4.382.248,00	96,30	
3.30.3.30.0.006.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	118.487.000,00	114.104.752,00	4.382.248,00	96,30	
2.						
3.30.3.30.0.006.2.01.02.	PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	46.513.000,00	42.462.800,00	4.050.200,00	91,29	
3.30.3.30.0.006.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	46.513.000,00	42.462.800,00	4.050.200,00	91,29	
3.30.3.30.0.006.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	46.513.000,00	42.462.800,00	4.050.200,00	91,29	
2.						
3.30.3.30.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.350.603.202,00	6.018.971.749,00	331.631.453,00	94,78	
3.30.3.30.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	107.259.500,00	104.424.226,00	2.835.274,00	97,36	
3.30.3.30.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	81.500.000,00	80.938.726,00	561.274,00	99,31	
3.30.3.30.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	81.500.000,00	80.938.726,00	561.274,00	99,31	
3.30.3.30.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	81.500.000,00	80.938.726,00	561.274,00	99,31	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	893.900,00	893.800,00	100,00	99,99	
3.30.3.30.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	893.900,00	893.800,00	100,00	99,99	
3.30.3.30.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	893.900,00	893.800,00	100,00	99,99	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.893.900,00	4.214.300,00	679.600,00	86,11	
3.30.3.30.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	4.893.900,00	4.214.300,00	679.600,00	86,11	
3.30.3.30.0.001.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.893.900,00	4.214.300,00	679.600,00	86,11	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	893.900,00	893.800,00	100,00	99,99	
3.30.3.30.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	893.900,00	893.800,00	100,00	99,99	
3.30.3.30.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	893.900,00	893.800,00	100,00	99,99	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.893.900,00	3.772.800,00	1.121.100,00	77,09	
3.30.3.30.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	4.893.900,00	3.772.800,00	1.121.100,00	77,09	
3.30.3.30.0.001.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.893.900,00	3.772.800,00	1.121.100,00	77,09	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.962.700,00	7.734.900,00	227.800,00	97,14	
3.30.3.30.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	7.962.700,00	7.734.900,00	227.800,00	97,14	
3.30.3.30.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.962.700,00	7.734.900,00	227.800,00	97,14	
3.30.3.30.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.221.200,00	5.975.900,00	245.300,00	96,06	
3.30.3.30.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	6.221.200,00	5.975.900,00	245.300,00	96,06	
3.30.3.30.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.221.200,00	5.975.900,00	245.300,00	96,06	
3.30.3.30.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.534.734.242,00	4.312.323.165,00	222.411.077,00	95,10	
3.30.3.30.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.531.879.342,00	4.309.468.265,00	222.411.077,00	95,09	
3.30.3.30.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.531.879.342,00	4.309.468.265,00	222.411.077,00	95,09	
3.30.3.30.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.531.879.342,00	4.309.468.265,00	222.411.077,00	95,09	
3.30.3.30.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.854.900,00	2.854.900,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.854.900,00	2.854.900,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.854.900,00	2.854.900,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	396.286.300,00	363.957.172,00	32.329.128,00	91,84	
3.30.3.30.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.721.063,00	3.345.000,00	4.376.063,00	43,32	
3.30.3.30.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	7.721.063,00	3.345.000,00	4.376.063,00	43,32	
3.30.3.30.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.721.063,00	3.345.000,00	4.376.063,00	43,32	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	96.998.837,00	90.727.950,00	6.270.887,00	93,54	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	51.262.237,00	45.839.950,00	5.422.287,00	89,42	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	51.262.237,00	45.839.950,00	5.422.287,00	89,42	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	45.736.600,00	44.888.000,00	848.600,00	98,14	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.736.600,00	44.888.000,00	848.600,00	98,14	
3.30.3.30.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	80,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.03.5.2.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.001.2.06.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	80,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	30.000.000,00	29.684.000,00	316.000,00	98,95	
3.30.3.30.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.684.000,00	316.000,00	98,95	
3.30.3.30.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.684.000,00	316.000,00	98,95	
3.30.3.30.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	46.692.800,00	26.603.000,00	20.089.800,00	56,97	
3.30.3.30.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	46.692.800,00	26.603.000,00	20.089.800,00	56,97	
3.30.3.30.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	46.692.800,00	26.603.000,00	20.089.800,00	56,97	
3.30.3.30.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	205.373.600,00	205.097.222,00	276.378,00	99,87	
3.30.3.30.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	205.373.600,00	205.097.222,00	276.378,00	99,87	
3.30.3.30.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	205.373.600,00	205.097.222,00	276.378,00	99,87	
3.30.3.30.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	163.137.200,00	162.925.000,00	212.200,00	99,87	
3.30.3.30.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
3.30.3.30.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
3.30.3.30.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
3.30.3.30.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	37.929.200,00	37.765.000,00	164.200,00	99,57	
3.30.3.30.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	37.929.200,00	37.765.000,00	164.200,00	99,57	
3.30.3.30.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.929.200,00	37.765.000,00	164.200,00	99,57	
3.30.3.30.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	926.765.960,00	856.895.836,00	69.870.124,00	92,46	
3.30.3.30.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.190.000,00	1.190.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.190.000,00	1.190.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.190.000,00	1.190.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	295.215.000,00	226.032.297,00	69.182.703,00	76,57	
3.30.3.30.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	295.215.000,00	226.032.297,00	69.182.703,00	76,57	
3.30.3.30.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	295.215.000,00	226.032.297,00	69.182.703,00	76,57	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	630.360.960,00	629.673.539,00	687.421,00	99,89	
3.30.3.30.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	630.360.960,00	629.673.539,00	687.421,00	99,89	
3.30.3.30.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	630.360.960,00	629.673.539,00	687.421,00	99,89	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	222.420.000,00	218.446.350,00	3.973.650,00	98,21	
3.30.3.30.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.09.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	177.420.000,00	173.706.350,00	3.713.650,00	97,91	
3.30.3.30.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	177.420.000,00	173.706.350,00	3.713.650,00	97,91	
3.30.3.30.0.001.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	177.420.000,00	173.706.350,00	3.713.650,00	97,91	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.000.000,00	19.740.000,00	260.000,00	98,70	
3.30.3.30.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.740.000,00	260.000,00	98,70	
3.30.3.30.0.001.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.740.000,00	260.000,00	98,70	
2.						
	JUMLAH BELANJA	10.328.107.745,00	9.527.658.313,39	800.449.431,61	92,25	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.818.157.745,00)	(8.901.731.313,39)	83.573.568,39	100,95	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.818.157.745,00)	(8.901.731.313,39)	83.573.568,39	100,95	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000. - SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.	PENDAPATAN	50.000.000,00	16.350.000,00	33.650.000,00	32,70	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	16.350.000,00	33.650.000,00	32,70	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	50.000.000,00	16.350.000,00	33.650.000,00	32,70	
	JUMLAH PENDAPATAN	50.000.000,00	16.350.000,00	33.650.000,00	32,70	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	98.575.166.924,00	93.874.609.881,00	4.700.557.043,00	95,23	
4.01.4.01.0.002.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	30.323.132.240,00	28.901.773.106,00	1.421.359.134,00	95,31	
4.01.4.01.0.002.2.01.	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	730.620.890,00	686.326.565,00	44.294.325,00	93,94	
4.01.4.01.0.002.2.01.01.	PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	105.457.940,00	95.668.850,00	9.789.090,00	90,72	
4.01.4.01.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	105.457.940,00	95.668.850,00	9.789.090,00	90,72	
4.01.4.01.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	105.457.940,00	95.668.850,00	9.789.090,00	90,72	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	346.378.100,00	312.408.224,00	33.969.876,00	90,19	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	289.668.700,00	261.608.224,00	28.060.476,00	90,31	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	17.010.000,00	17.010.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	272.658.700,00	244.598.224,00	28.060.476,00	89,71	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	56.709.400,00	50.800.000,00	5.909.400,00	89,58	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.709.400,00	50.800.000,00	5.909.400,00	89,58	
4.01.4.01.0.002.2.01.03.	FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	278.784.850,00	278.249.491,00	535.359,00	99,81	
4.01.4.01.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	278.784.850,00	278.249.491,00	535.359,00	99,81	
4.01.4.01.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	278.784.850,00	278.249.491,00	535.359,00	99,81	
4.01.4.01.0.002.2.02.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.850.000.000,00	27.498.701.719,00	1.351.298.281,00	95,32	
4.01.4.01.0.002.2.02.01.	FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	9.100.000.000,00	8.110.050.415,00	989.949.585,00	89,12	
4.01.4.01.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.725.563.493,00	7.740.980.415,00	984.583.078,00	88,72	
4.01.4.01.0.002.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.716.763.493,00	7.732.180.415,00	984.583.078,00	88,70	
4.01.4.01.0.002.2.02.01.5.2.	BELANJA MODAL	374.436.507,00	369.070.000,00	5.366.507,00	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.002.2.02.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	374.436.507,00	369.070.000,00	5.366.507,00	98,57	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	8.500.000.000,00	8.461.340.500,00	38.659.500,00	99,55	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	8.395.431.000,00	8.359.470.500,00	35.960.500,00	99,57	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	69.420.000,00	66.500.000,00	2.920.000,00	95,79	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	353.160.000,00	345.119.500,00	8.040.500,00	97,72	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	7.972.851.000,00	7.947.851.000,00	25.000.000,00	99,69	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	104.569.000,00	101.870.000,00	2.699.000,00	97,42	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.569.000,00	101.870.000,00	2.699.000,00	97,42	
4.01.4.01.0.002.2.02.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	11.250.000.000,00	10.927.310.804,00	322.689.196,00	97,13	
4.01.4.01.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	11.060.068.000,00	10.747.030.804,00	313.037.196,00	97,17	
4.01.4.01.0.002.2.02.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	-	10.800.000,00	0,00	
4.01.4.01.0.002.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.049.268.000,00	10.747.030.804,00	302.237.196,00	97,26	
4.01.4.01.0.002.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	189.932.000,00	180.280.000,00	9.652.000,00	94,92	
4.01.4.01.0.002.2.02.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.932.000,00	180.280.000,00	9.652.000,00	94,92	
4.01.4.01.0.002.2.03.	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	439.103.650,00	426.073.924,00	13.029.726,00	97,03	
4.01.4.01.0.002.2.03.01.	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	115.389.950,00	106.002.856,00	9.387.094,00	91,86	
4.01.4.01.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	115.389.950,00	106.002.856,00	9.387.094,00	91,86	
4.01.4.01.0.002.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.990.000,00	9.990.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	105.399.950,00	96.012.856,00	9.387.094,00	91,09	
4.01.4.01.0.002.2.03.02.	FASILITASI BANTUAN HUKUM	210.080.000,00	208.671.320,00	1.408.680,00	99,33	
4.01.4.01.0.002.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	210.080.000,00	208.671.320,00	1.408.680,00	99,33	
4.01.4.01.0.002.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	210.080.000,00	208.671.320,00	1.408.680,00	99,33	
4.01.4.01.0.002.2.03.03.	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DANPENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	113.633.700,00	111.399.748,00	2.233.952,00	98,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.002.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	90.731.700,00	90.599.748,00	131.952,00	99,85	
4.01.4.01.0.002.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	90.731.700,00	90.599.748,00	131.952,00	99,85	
4.01.4.01.0.002.2.03.03.5.2.	BELANJA MODAL	22.902.000,00	20.800.000,00	2.102.000,00	90,82	
4.01.4.01.0.002.2.03.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.902.000,00	20.800.000,00	2.102.000,00	90,82	
4.01.4.01.0.002.2.04.	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	303.407.700,00	290.670.898,00	12.736.802,00	95,80	
4.01.4.01.0.002.2.04.01.	FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	110.647.500,00	108.282.140,00	2.365.360,00	97,86	
4.01.4.01.0.002.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	110.647.500,00	108.282.140,00	2.365.360,00	97,86	
4.01.4.01.0.002.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.647.500,00	108.282.140,00	2.365.360,00	97,86	
4.01.4.01.0.002.2.04.02.	FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI	134.463.500,00	128.077.776,00	6.385.724,00	95,25	
4.01.4.01.0.002.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	134.463.500,00	128.077.776,00	6.385.724,00	95,25	
4.01.4.01.0.002.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	134.463.500,00	128.077.776,00	6.385.724,00	95,25	
4.01.4.01.0.002.2.04.03.	EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	58.296.700,00	54.310.982,00	3.985.718,00	93,16	
4.01.4.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	58.296.700,00	54.310.982,00	3.985.718,00	93,16	
4.01.4.01.0.002.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	58.296.700,00	54.310.982,00	3.985.718,00	93,16	
4.01.4.01.0.003.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.035.882.866,00	5.799.539.937,00	236.342.929,00	96,08	
4.01.4.01.0.003.2.01.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	600.479.700,00	590.292.541,00	10.187.159,00	98,30	
4.01.4.01.0.003.2.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	256.855.000,00	249.576.279,00	7.278.721,00	97,17	
4.01.4.01.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	256.855.000,00	249.576.279,00	7.278.721,00	97,17	
4.01.4.01.0.003.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.040.000,00	3.040.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	253.815.000,00	246.536.279,00	7.278.721,00	97,13	
4.01.4.01.0.003.2.01.02.	PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	170.647.000,00	169.730.362,00	916.638,00	99,46	
4.01.4.01.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	170.647.000,00	169.730.362,00	916.638,00	99,46	
4.01.4.01.0.003.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.270.000,00	7.270.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.003.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	163.377.000,00	162.460.362,00	916.638,00	99,44	
4.01.4.01.0.003.2.01.03.	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	172.977.700,00	170.985.900,00	1.991.800,00	98,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.003.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	172.977.700,00	170.985.900,00	1.991.800,00	98,85	
4.01.4.01.0.003.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.480.000,00	8.480.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.003.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	164.497.700,00	162.505.900,00	1.991.800,00	98,79	
4.01.4.01.0.003.2.02.	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.910.000.000,00	2.773.324.426,00	136.675.574,00	95,30	
4.01.4.01.0.003.2.02.01.	FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	1.010.000.000,00	990.657.716,00	19.342.284,00	98,08	
4.01.4.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	927.000.000,00	907.857.716,00	19.142.284,00	97,94	
4.01.4.01.0.003.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	54.510.000,00	54.010.000,00	500.000,00	99,08	
4.01.4.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	872.490.000,00	853.847.716,00	18.642.284,00	97,86	
4.01.4.01.0.003.2.02.01.5.2.	BELANJA MODAL	83.000.000,00	82.800.000,00	200.000,00	99,76	
4.01.4.01.0.003.2.02.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.000.000,00	82.800.000,00	200.000,00	99,76	
4.01.4.01.0.003.2.02.02.	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	1.000.000.000,00	927.063.375,00	72.936.625,00	92,71	
4.01.4.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	939.467.000,00	866.539.500,00	72.927.500,00	92,24	
4.01.4.01.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	939.467.000,00	866.539.500,00	72.927.500,00	92,24	
4.01.4.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	60.533.000,00	60.523.875,00	9.125,00	99,98	
4.01.4.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.533.000,00	60.523.875,00	9.125,00	99,98	
4.01.4.01.0.003.2.02.03.	PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	900.000.000,00	855.603.335,00	44.396.665,00	95,07	
4.01.4.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	761.900.000,00	720.765.585,00	41.134.415,00	94,60	
4.01.4.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	761.900.000,00	720.765.585,00	41.134.415,00	94,60	
4.01.4.01.0.003.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	138.100.000,00	134.837.750,00	3.262.250,00	97,64	
4.01.4.01.0.003.2.02.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.100.000,00	134.837.750,00	3.262.250,00	97,64	
4.01.4.01.0.003.2.03.	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.166.879.066,00	2.081.451.600,00	85.427.466,00	96,06	
4.01.4.01.0.003.2.03.01.	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	900.297.000,00	845.134.037,00	55.162.963,00	93,87	
4.01.4.01.0.003.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	847.144.000,00	794.534.037,00	52.609.963,00	93,79	
4.01.4.01.0.003.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	648.345.000,00	638.865.001,00	9.479.999,00	98,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.003.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	198.799.000,00	155.669.036,00	43.129.964,00	78,30	
4.01.4.01.0.003.2.03.01.5.2.	BELANJA MODAL	53.153.000,00	50.600.000,00	2.553.000,00	95,20	
4.01.4.01.0.003.2.03.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.153.000,00	50.600.000,00	2.553.000,00	95,20	
4.01.4.01.0.003.2.03.02.	PENGLOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	686.238.566,00	675.166.278,00	11.072.288,00	98,39	
4.01.4.01.0.003.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	686.238.566,00	675.166.278,00	11.072.288,00	98,39	
4.01.4.01.0.003.2.03.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.730.000,00	4.730.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.003.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	681.508.566,00	670.436.278,00	11.072.288,00	98,38	
4.01.4.01.0.003.2.03.03.	PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	580.343.500,00	561.151.285,00	19.192.215,00	96,69	
4.01.4.01.0.003.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	580.343.500,00	561.151.285,00	19.192.215,00	96,69	
4.01.4.01.0.003.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	580.343.500,00	561.151.285,00	19.192.215,00	96,69	
4.01.4.01.0.003.2.04.	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	358.524.100,00	354.471.370,00	4.052.730,00	98,87	
4.01.4.01.0.003.2.04.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	78.044.200,00	76.063.040,00	1.981.160,00	97,46	
4.01.4.01.0.003.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	78.044.200,00	76.063.040,00	1.981.160,00	97,46	
4.01.4.01.0.003.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	78.044.200,00	76.063.040,00	1.981.160,00	97,46	
4.01.4.01.0.003.2.04.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	177.364.000,00	176.012.470,00	1.351.530,00	99,24	
4.01.4.01.0.003.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	146.695.000,00	146.112.470,00	582.530,00	99,60	
4.01.4.01.0.003.2.04.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	35.530.000,00	35.530.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.003.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	111.165.000,00	110.582.470,00	582.530,00	99,48	
4.01.4.01.0.003.2.04.02.5.2.	BELANJA MODAL	30.669.000,00	29.900.000,00	769.000,00	97,49	
4.01.4.01.0.003.2.04.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.669.000,00	29.900.000,00	769.000,00	97,49	
4.01.4.01.0.003.2.04.03.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	103.115.900,00	102.395.860,00	720.040,00	99,30	
4.01.4.01.0.003.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	103.115.900,00	102.395.860,00	720.040,00	99,30	
4.01.4.01.0.003.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	103.115.900,00	102.395.860,00	720.040,00	99,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.216.151.818,00	59.173.296.838,00	3.042.854.980,00	95,11	
4.01.4.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	156.759.008,00	137.112.090,00	19.646.918,00	87,47	
4.01.4.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	80.205.015,00	71.414.890,00	8.790.125,00	89,04	
4.01.4.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	80.205.015,00	71.414.890,00	8.790.125,00	89,04	
4.01.4.01.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	80.205.015,00	71.414.890,00	8.790.125,00	89,04	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.728.800,00	3.869.800,00	1.859.000,00	67,55	
4.01.4.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	5.728.800,00	3.869.800,00	1.859.000,00	67,55	
4.01.4.01.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.728.800,00	3.869.800,00	1.859.000,00	67,55	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	7.480.700,00	5.986.700,00	1.494.000,00	80,03	
4.01.4.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	7.480.700,00	5.986.700,00	1.494.000,00	80,03	
4.01.4.01.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	7.480.700,00	5.986.700,00	1.494.000,00	80,03	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	23.149.000,00	23.149.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	23.149.000,00	23.149.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	23.149.000,00	23.149.000,00	-	100,00	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	40.195.493,00	32.691.700,00	7.503.793,00	81,33	
4.01.4.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	40.195.493,00	32.691.700,00	7.503.793,00	81,33	
4.01.4.01.0.001.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	40.195.493,00	32.691.700,00	7.503.793,00	81,33	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	19.258.766.078,00	18.791.573.915,00	467.192.163,00	97,57	
4.01.4.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	19.016.186.000,00	18.554.180.955,00	462.005.045,00	97,57	
4.01.4.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	19.016.186.000,00	18.554.180.955,00	462.005.045,00	97,57	
4.01.4.01.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	19.016.186.000,00	18.554.180.955,00	462.005.045,00	97,57	
1.						
4.01.4.01.0.001.2.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DANPENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	130.297.928,00	126.811.060,00	3.486.868,00	97,32	
4.01.4.01.0.001.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	130.297.928,00	126.811.060,00	3.486.868,00	97,32	
4.01.4.01.0.001.2.02.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	130.297.928,00	126.811.060,00	3.486.868,00	97,32	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	22.173.600,00	22.173.600,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	22.173.600,00	22.173.600,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.173.600,00	22.173.600,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	72.134.350,00	70.434.100,00	1.700.250,00	97,64	
4.01.4.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	72.134.350,00	70.434.100,00	1.700.250,00	97,64	
4.01.4.01.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	72.134.350,00	70.434.100,00	1.700.250,00	97,64	
4.01.4.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	17.974.200,00	17.974.200,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	17.974.200,00	17.974.200,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.974.200,00	17.974.200,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	116.699.450,00	108.243.180,00	8.456.270,00	92,75	
4.01.4.01.0.001.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	99.597.800,00	94.366.930,00	5.230.870,00	94,75	
4.01.4.01.0.001.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	99.597.800,00	94.366.930,00	5.230.870,00	94,75	
4.01.4.01.0.001.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.597.800,00	94.366.930,00	5.230.870,00	94,75	
4.01.4.01.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	17.101.650,00	13.876.250,00	3.225.400,00	81,14	
4.01.4.01.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	17.101.650,00	13.876.250,00	3.225.400,00	81,14	
4.01.4.01.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.101.650,00	13.876.250,00	3.225.400,00	81,14	
4.01.4.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	180.888.000,00	178.462.530,00	2.425.470,00	98,66	
4.01.4.01.0.001.2.05.05.	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.05.05.5.1.	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.05.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	132.888.000,00	130.462.530,00	2.425.470,00	98,17	
4.01.4.01.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	132.888.000,00	130.462.530,00	2.425.470,00	98,17	
4.01.4.01.0.001.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	132.888.000,00	130.462.530,00	2.425.470,00	98,17	
4.01.4.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	11.928.222.733,00	11.798.518.942,00	129.703.791,00	98,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	75.004.384,00	74.609.734,00	394.650,00	99,47	
4.01.4.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	75.004.384,00	74.609.734,00	394.650,00	99,47	
4.01.4.01.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	75.004.384,00	74.609.734,00	394.650,00	99,47	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.252.963.140,00	7.187.113.724,00	65.849.416,00	99,09	
4.01.4.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	740.700.712,00	724.486.444,00	16.214.268,00	97,81	
4.01.4.01.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	740.700.712,00	724.486.444,00	16.214.268,00	97,81	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	6.512.262.428,00	6.462.627.280,00	49.635.148,00	99,24	
4.01.4.01.0.001.2.06.02.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.421.597.148,00	6.371.967.000,00	49.630.148,00	99,23	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.06.02.5.2.0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	89.995.000,00	5.000,00	99,99	
3.						
4.01.4.01.0.001.2.06.02.5.2.0	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	665.280,00	665.280,00	-	100,00	
5.						
4.01.4.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	549.752.232,00	522.458.500,00	27.293.732,00	95,04	
4.01.4.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	549.752.232,00	522.458.500,00	27.293.732,00	95,04	
4.01.4.01.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	549.752.232,00	522.458.500,00	27.293.732,00	95,04	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	149.908.977,00	146.381.500,00	3.527.477,00	97,65	
4.01.4.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	149.908.977,00	146.381.500,00	3.527.477,00	97,65	
4.01.4.01.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	149.908.977,00	146.381.500,00	3.527.477,00	97,65	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	99.810.000,00	95.815.000,00	3.995.000,00	96,00	
4.01.4.01.0.001.2.06.08.5.1.	BELANJA OPERASI	99.810.000,00	95.815.000,00	3.995.000,00	96,00	
4.01.4.01.0.001.2.06.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	99.810.000,00	95.815.000,00	3.995.000,00	96,00	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	3.607.884.000,00	3.579.240.484,00	28.643.516,00	99,21	
4.01.4.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	3.607.884.000,00	3.579.240.484,00	28.643.516,00	99,21	
4.01.4.01.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.607.884.000,00	3.579.240.484,00	28.643.516,00	99,21	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	192.900.000,00	192.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.06.10.5.1.	BELANJA OPERASI	192.900.000,00	192.900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.06.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	192.900.000,00	192.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.458.006.000,00	2.348.262.200,00	109.743.800,00	95,54	
4.01.4.01.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.270.506.000,00	1.176.700.000,00	93.806.000,00	92,62	
4.01.4.01.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.270.506.000,00	1.176.700.000,00	93.806.000,00	92,62	
4.01.4.01.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.506.000,00	1.176.700.000,00	93.806.000,00	92,62	
4.01.4.01.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	187.500.000,00	173.910.000,00	13.590.000,00	92,75	
4.01.4.01.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	187.500.000,00	173.910.000,00	13.590.000,00	92,75	
4.01.4.01.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.500.000,00	173.910.000,00	13.590.000,00	92,75	
4.01.4.01.0.001.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.000.000.000,00	997.652.200,00	2.347.800,00	99,77	
4.01.4.01.0.001.2.07.11.5.1.	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	997.652.200,00	2.347.800,00	99,77	
4.01.4.01.0.001.2.07.11.5.1.0 5.	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	997.652.200,00	2.347.800,00	99,77	
4.01.4.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.047.914.535,00	5.506.360.193,00	1.541.554.342,00	78,13	
4.01.4.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.826.272.000,00	3.508.301.133,00	1.317.970.867,00	72,69	
4.01.4.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	4.025.772.000,00	3.508.301.133,00	517.470.867,00	87,15	
4.01.4.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.025.772.000,00	3.508.301.133,00	517.470.867,00	87,15	
4.01.4.01.0.001.2.08.02.5.2.	BELANJA MODAL	800.500.000,00	-	800.500.000,00	0,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	800.500.000,00	-	800.500.000,00	0,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	89.129.135,00	88.242.000,00	887.135,00	99,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	89.129.135,00	88.242.000,00	887.135,00	99,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	89.129.135,00	88.242.000,00	887.135,00	99,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.092.513.400,00	1.869.817.060,00	222.696.340,00	89,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.092.513.400,00	1.869.817.060,00	222.696.340,00	89,36	
4.01.4.01.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.049.313.400,00	1.826.617.060,00	222.696.340,00	89,13	
4.01.4.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.931.556.806,00	9.526.642.670,00	404.914.136,00	95,92	
4.01.4.01.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	332.246.000,00	275.583.500,00	56.662.500,00	82,95	
4.01.4.01.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	332.246.000,00	275.583.500,00	56.662.500,00	82,95	
4.01.4.01.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	332.246.000,00	275.583.500,00	56.662.500,00	82,95	
4.01.4.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.444.735.452,00	1.424.310.559,00	20.424.893,00	98,59	
4.01.4.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.444.735.452,00	1.424.310.559,00	20.424.893,00	98,59	
4.01.4.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.444.735.452,00	1.424.310.559,00	20.424.893,00	98,59	
4.01.4.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	405.807.125,00	248.175.000,00	157.632.125,00	61,16	
4.01.4.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	405.807.125,00	248.175.000,00	157.632.125,00	61,16	
4.01.4.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	405.807.125,00	248.175.000,00	157.632.125,00	61,16	
4.01.4.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	7.748.768.229,00	7.578.573.611,00	170.194.618,00	97,80	
4.01.4.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	7.748.768.229,00	7.578.573.611,00	170.194.618,00	97,80	
4.01.4.01.0.001.2.09.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.160.000,00	-	8.160.000,00	0,00	
4.01.4.01.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.740.608.229,00	7.578.573.611,00	162.034.618,00	97,91	
4.01.4.01.0.001.2.11.	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	835.415.068,00	739.588.806,00	95.826.262,00	88,53	
4.01.4.01.0.001.2.11.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	186.184.068,00	90.415.806,00	95.768.262,00	48,56	
4.01.4.01.0.001.2.11.01.5.1.	BELANJA OPERASI	186.184.068,00	90.415.806,00	95.768.262,00	48,56	
4.01.4.01.0.001.2.11.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	186.184.068,00	90.415.806,00	95.768.262,00	48,56	
4.01.4.01.0.001.2.11.02.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	49.231.000,00	49.173.000,00	58.000,00	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.11.02.5.1.	BELANJA OPERASI	49.231.000,00	49.173.000,00	58.000,00	99,88	
4.01.4.01.0.001.2.11.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.231.000,00	49.173.000,00	58.000,00	99,88	
4.01.4.01.0.001.2.11.04.	PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.11.04.5.1.	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.11.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.12.	FASILITASI KERUMAH TANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.576.843.230,00	1.477.906.060,00	98.937.170,00	93,73	
4.01.4.01.0.001.2.12.01.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	1.243.015.300,00	1.165.396.490,00	77.618.810,00	93,76	
4.01.4.01.0.001.2.12.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.010.131.300,00	938.890.490,00	71.240.810,00	92,95	
4.01.4.01.0.001.2.12.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.131.300,00	938.890.490,00	71.240.810,00	92,95	
4.01.4.01.0.001.2.12.01.5.2.	BELANJA MODAL	232.884.000,00	226.506.000,00	6.378.000,00	97,26	
4.01.4.01.0.001.2.12.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.884.000,00	226.506.000,00	6.378.000,00	97,26	
4.01.4.01.0.001.2.12.02.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	111.100.000,00	111.082.000,00	18.000,00	99,98	
4.01.4.01.0.001.2.12.02.5.1.	BELANJA OPERASI	111.100.000,00	111.082.000,00	18.000,00	99,98	
4.01.4.01.0.001.2.12.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	111.100.000,00	111.082.000,00	18.000,00	99,98	
4.01.4.01.0.001.2.12.03.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	222.727.930,00	201.427.570,00	21.300.360,00	90,44	
4.01.4.01.0.001.2.12.03.5.1.	BELANJA OPERASI	222.727.930,00	201.427.570,00	21.300.360,00	90,44	
4.01.4.01.0.001.2.12.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	222.727.930,00	201.427.570,00	21.300.360,00	90,44	
4.01.4.01.0.001.2.13.	PENATAAN ORGANISASI	1.157.318.100,00	1.034.663.027,00	122.655.073,00	89,40	
4.01.4.01.0.001.2.13.01.	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	449.551.620,00	401.074.328,00	48.477.292,00	89,22	
4.01.4.01.0.001.2.13.01.5.1.	BELANJA OPERASI	359.551.620,00	311.124.328,00	48.427.292,00	86,53	
4.01.4.01.0.001.2.13.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	23.040.000,00	23.040.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.13.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	336.511.620,00	288.084.328,00	48.427.292,00	85,61	
4.01.4.01.0.001.2.13.01.5.2.	BELANJA MODAL	90.000.000,00	89.950.000,00	50.000,00	99,94	
4.01.4.01.0.001.2.13.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	89.950.000,00	50.000,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.13.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	474.460.118,00	424.626.287,00	49.833.831,00	89,50	
4.01.4.01.0.001.2.13.04.5.1.	BELANJA OPERASI	474.460.118,00	424.626.287,00	49.833.831,00	89,50	
4.01.4.01.0.001.2.13.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.720.000,00	1.720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.13.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	472.740.118,00	422.906.287,00	49.833.831,00	89,46	
4.01.4.01.0.001.2.13.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	233.306.362,00	208.962.412,00	24.343.950,00	89,57	
4.01.4.01.0.001.2.13.05.5.1.	BELANJA OPERASI	233.306.362,00	208.962.412,00	24.343.950,00	89,57	
4.01.4.01.0.001.2.13.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	233.306.362,00	208.962.412,00	24.343.950,00	89,57	
4.01.4.01.0.001.2.14.	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	7.567.762.810,00	7.525.963.225,00	41.799.585,00	99,45	
4.01.4.01.0.001.2.14.01.	FASILITASI KEPROTOKOLAN	3.741.958.220,00	3.732.795.225,00	9.162.995,00	99,76	
4.01.4.01.0.001.2.14.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.741.958.220,00	3.732.795.225,00	9.162.995,00	99,76	
4.01.4.01.0.001.2.14.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.741.958.220,00	3.732.795.225,00	9.162.995,00	99,76	
4.01.4.01.0.001.2.14.02.	FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	3.282.435.771,00	3.258.158.000,00	24.277.771,00	99,26	
4.01.4.01.0.001.2.14.02.5.1.	BELANJA OPERASI	3.214.161.650,00	3.189.898.000,00	24.263.650,00	99,25	
4.01.4.01.0.001.2.14.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.14.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.187.641.650,00	3.163.378.000,00	24.263.650,00	99,24	
4.01.4.01.0.001.2.14.02.5.2.	BELANJA MODAL	68.274.121,00	68.260.000,00	14.121,00	99,98	
4.01.4.01.0.001.2.14.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.274.121,00	68.260.000,00	14.121,00	99,98	
4.01.4.01.0.001.2.14.03.	PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	543.368.819,00	535.010.000,00	8.358.819,00	98,46	
4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.1.	BELANJA OPERASI	517.268.819,00	508.910.000,00	8.358.819,00	98,38	
4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	35.530.000,00	35.530.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	481.738.819,00	473.380.000,00	8.358.819,00	98,26	
4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.2.	BELANJA MODAL	26.100.000,00	26.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.100.000,00	26.100.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	98.575.166.924,00	93.874.609.881,00	4.700.557.043,00	95,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(98.525.166.924,00)	(93.858.259.881,00)	(4.666.907.043,00)	95,26	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(98.525.166.924,00)	(93.858.259.881,00)	(4.666.907.043,00)	95,26	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - SEKRETARIAT DPRD
ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01.0000. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	60.564.973.578,00	53.779.927.308,26	6.785.046.269,74	88,80	
4.02.4.02.0.002.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.648.478.765,00	13.181.499.495,00	466.979.270,00	96,58	
4.02.4.02.0.002.2.01.	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	1.612.550.904,00	1.607.033.469,00	5.517.435,00	99,66	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAMPEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	715.793.400,00	714.130.290,00	1.663.110,00	99,77	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	715.793.400,00	714.130.290,00	1.663.110,00	99,77	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	715.793.400,00	714.130.290,00	1.663.110,00	99,77	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	389.071.000,00	386.502.800,00	2.568.200,00	99,34	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	389.071.000,00	386.502.800,00	2.568.200,00	99,34	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	389.071.000,00	386.502.800,00	2.568.200,00	99,34	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.	PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	134.511.104,00	133.376.379,00	1.134.725,00	99,16	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	134.511.104,00	133.376.379,00	1.134.725,00	99,16	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	134.511.104,00	133.376.379,00	1.134.725,00	99,16	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGANNASKAH AKADEMIK	373.175.400,00	373.024.000,00	151.400,00	99,96	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	373.175.400,00	373.024.000,00	151.400,00	99,96	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	373.175.400,00	373.024.000,00	151.400,00	99,96	
4.02.4.02.0.002.2.02.	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.449.540.000,00	1.407.436.510,00	42.103.490,00	97,10	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	100.000.000,00	83.922.302,00	16.077.698,00	83,92	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	83.922.302,00	16.077.698,00	83,92	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	83.922.302,00	16.077.698,00	83,92	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	180.000.000,00	177.139.360,00	2.860.640,00	98,41	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	177.139.360,00	2.860.640,00	98,41	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	177.139.360,00	2.860.640,00	98,41	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.	PEMBAHASAN APBD	304.000.000,00	296.500.748,00	7.499.252,00	97,53	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	304.000.000,00	296.500.748,00	7.499.252,00	97,53	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	304.000.000,00	296.500.748,00	7.499.252,00	97,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.02.04.	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	240.540.000,00	233.636.397,00	6.903.603,00	97,13	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	240.540.000,00	233.636.397,00	6.903.603,00	97,13	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	240.540.000,00	233.636.397,00	6.903.603,00	97,13	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.	PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	160.000.000,00	157.338.740,00	2.661.260,00	98,34	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	157.338.740,00	2.661.260,00	98,34	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	157.338.740,00	2.661.260,00	98,34	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	465.000.000,00	458.898.963,00	6.101.037,00	98,69	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.	BELANJA OPERASI	465.000.000,00	458.898.963,00	6.101.037,00	98,69	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	465.000.000,00	458.898.963,00	6.101.037,00	98,69	
4.02.4.02.0.002.2.03.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	614.866.800,00	458.554.577,00	156.312.223,00	74,58	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	44.150.000,00	42.390.700,00	1.759.300,00	96,02	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	44.150.000,00	42.390.700,00	1.759.300,00	96,02	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	44.150.000,00	42.390.700,00	1.759.300,00	96,02	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	45.344.000,00	13.722.000,00	31.622.000,00	30,26	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	45.344.000,00	13.722.000,00	31.622.000,00	30,26	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	45.344.000,00	13.722.000,00	31.622.000,00	30,26	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.878.000,00	17.192.800,00	26.685.200,00	39,18	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	43.878.000,00	17.192.800,00	26.685.200,00	39,18	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	43.878.000,00	17.192.800,00	26.685.200,00	39,18	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	47.676.000,00	16.092.800,00	31.583.200,00	33,75	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	47.676.000,00	16.092.800,00	31.583.200,00	33,75	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	47.676.000,00	16.092.800,00	31.583.200,00	33,75	
4.02.4.02.0.002.2.03.05.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	43.234.480,00	31.027.100,00	12.207.380,00	71,76	
4.02.4.02.0.002.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	43.234.480,00	31.027.100,00	12.207.380,00	71,76	
4.02.4.02.0.002.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	43.234.480,00	31.027.100,00	12.207.380,00	71,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.03.06.	PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	78.380.000,00	71.473.500,00	6.906.500,00	91,19	
4.02.4.02.0.002.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	78.380.000,00	71.473.500,00	6.906.500,00	91,19	
4.02.4.02.0.002.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	78.380.000,00	71.473.500,00	6.906.500,00	91,19	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.	PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	58.848.000,00	43.410.680,00	15.437.320,00	73,77	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.5.1.	BELANJA OPERASI	58.848.000,00	43.410.680,00	15.437.320,00	73,77	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	58.848.000,00	43.410.680,00	15.437.320,00	73,77	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGANPERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	253.356.320,00	223.244.997,00	30.111.323,00	88,12	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.	BELANJA OPERASI	253.356.320,00	223.244.997,00	30.111.323,00	88,12	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	253.356.320,00	223.244.997,00	30.111.323,00	88,12	
4.02.4.02.0.002.2.04.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	1.321.630.000,00	1.247.829.333,00	73.800.667,00	94,42	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.	PENDALAMAN TUGAS DPRD	868.430.000,00	815.968.413,00	52.461.587,00	93,96	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	868.430.000,00	815.968.413,00	52.461.587,00	93,96	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	868.430.000,00	815.968.413,00	52.461.587,00	93,96	
4.02.4.02.0.002.2.04.04.	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	50.000.000,00	30.012.420,00	19.987.580,00	60,02	
4.02.4.02.0.002.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	30.012.420,00	19.987.580,00	60,02	
4.02.4.02.0.002.2.04.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	30.012.420,00	19.987.580,00	60,02	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	403.200.000,00	401.848.500,00	1.351.500,00	99,66	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.	BELANJA OPERASI	403.200.000,00	401.848.500,00	1.351.500,00	99,66	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	403.200.000,00	401.848.500,00	1.351.500,00	99,66	
4.02.4.02.0.002.2.05.	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	3.163.515.000,00	3.034.951.055,00	128.563.945,00	95,94	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	464.604.800,00	349.235.878,00	115.368.922,00	75,17	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	464.604.800,00	349.235.878,00	115.368.922,00	75,17	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	464.604.800,00	349.235.878,00	115.368.922,00	75,17	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.	PELAKSANAAN RESES	2.698.910.200,00	2.685.715.177,00	13.195.023,00	99,51	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.698.910.200,00	2.685.715.177,00	13.195.023,00	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.698.910.200,00	2.685.715.177,00	13.195.023,00	99,51	
4.02.4.02.0.002.2.06.	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	139.042.000,00	134.977.791,00	4.064.209,00	97,08	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	139.042.000,00	134.977.791,00	4.064.209,00	97,08	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	139.042.000,00	134.977.791,00	4.064.209,00	97,08	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	139.042.000,00	134.977.791,00	4.064.209,00	97,08	
4.02.4.02.0.002.2.07.	PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	754.671.075,00	720.716.968,00	33.954.107,00	95,50	
4.02.4.02.0.002.2.07.02.	PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	754.671.075,00	720.716.968,00	33.954.107,00	95,50	
4.02.4.02.0.002.2.07.02.5.1.	BELANJA OPERASI	754.671.075,00	720.716.968,00	33.954.107,00	95,50	
4.02.4.02.0.002.2.07.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	754.671.075,00	720.716.968,00	33.954.107,00	95,50	
4.02.4.02.0.002.2.08.	FASILITASI TUGAS DPRD	4.592.662.986,00	4.569.999.792,00	22.663.194,00	99,51	
4.02.4.02.0.002.2.08.01.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	1.128.643.502,00	1.123.874.744,00	4.768.758,00	99,58	
4.02.4.02.0.002.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.128.643.502,00	1.123.874.744,00	4.768.758,00	99,58	
4.02.4.02.0.002.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.128.643.502,00	1.123.874.744,00	4.768.758,00	99,58	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	233.450.000,00	227.655.819,00	5.794.181,00	97,52	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	233.450.000,00	227.655.819,00	5.794.181,00	97,52	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	233.450.000,00	227.655.819,00	5.794.181,00	97,52	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	906.389.500,00	895.150.262,00	11.239.238,00	98,76	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	906.389.500,00	895.150.262,00	11.239.238,00	98,76	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	906.389.500,00	895.150.262,00	11.239.238,00	98,76	
4.02.4.02.0.002.2.08.05.	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA KHUSUS	2.324.179.984,00	2.323.318.967,00	861.017,00	99,96	
4.02.4.02.0.002.2.08.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.324.179.984,00	2.323.318.967,00	861.017,00	99,96	
4.02.4.02.0.002.2.08.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.324.179.984,00	2.323.318.967,00	861.017,00	99,96	
4.02.4.02.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.916.494.813,00	40.598.427.813,26	6.318.066.999,74	86,53	
4.02.4.02.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	127.099.300,00	125.525.800,00	1.573.500,00	98,76	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.498.000,00	9.498.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.498.000,00	9.498.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.498.000,00	9.498.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	9.884.000,00	9.820.000,00	64.000,00	99,35	
4.02.4.02.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	9.884.000,00	9.820.000,00	64.000,00	99,35	
4.02.4.02.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.884.000,00	9.820.000,00	64.000,00	99,35	
4.02.4.02.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.364.000,00	7.364.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	7.364.000,00	7.364.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.364.000,00	7.364.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	24.982.400,00	24.437.400,00	545.000,00	97,82	
4.02.4.02.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	24.982.400,00	24.437.400,00	545.000,00	97,82	
4.02.4.02.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.982.400,00	24.437.400,00	545.000,00	97,82	
4.02.4.02.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	24.982.400,00	24.340.900,00	641.500,00	97,43	
4.02.4.02.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	24.982.400,00	24.340.900,00	641.500,00	97,43	
4.02.4.02.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.982.400,00	24.340.900,00	641.500,00	97,43	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.679.000,00	24.466.000,00	213.000,00	99,14	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.679.000,00	24.466.000,00	213.000,00	99,14	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.679.000,00	24.466.000,00	213.000,00	99,14	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.709.500,00	25.599.500,00	110.000,00	99,57	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	25.709.500,00	25.599.500,00	110.000,00	99,57	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.709.500,00	25.599.500,00	110.000,00	99,57	
4.02.4.02.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.413.242.204,00	5.159.556.704,00	253.685.500,00	95,31	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.362.571.204,00	5.109.030.704,00	253.540.500,00	95,27	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.362.571.204,00	5.109.030.704,00	253.540.500,00	95,27	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	5.362.571.204,00	5.109.030.704,00	253.540.500,00	95,27	
4.02.4.02.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	25.366.800,00	25.316.800,00	50.000,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	25.366.800,00	25.316.800,00	50.000,00	99,80	
4.02.4.02.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.366.800,00	25.316.800,00	50.000,00	99,80	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	25.304.200,00	25.209.200,00	95.000,00	99,62	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	25.304.200,00	25.209.200,00	95.000,00	99,62	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.304.200,00	25.209.200,00	95.000,00	99,62	
4.02.4.02.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	38.880.000,00	38.423.000,00	457.000,00	98,82	
4.02.4.02.0.001.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	24.000.000,00	23.943.000,00	57.000,00	99,76	
4.02.4.02.0.001.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.943.000,00	57.000,00	99,76	
4.02.4.02.0.001.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.943.000,00	57.000,00	99,76	
4.02.4.02.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	14.880.000,00	14.480.000,00	400.000,00	97,31	
4.02.4.02.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	14.880.000,00	14.480.000,00	400.000,00	97,31	
4.02.4.02.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	14.480.000,00	400.000,00	97,31	
4.02.4.02.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	275.000.000,00	139.000.000,00	136.000.000,00	50,55	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	275.000.000,00	139.000.000,00	136.000.000,00	50,55	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	139.000.000,00	136.000.000,00	50,55	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	139.000.000,00	136.000.000,00	50,55	
4.02.4.02.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	10.103.394.390,00	9.885.289.436,00	218.104.954,00	97,84	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	225.000.000,00	190.870.970,00	34.129.030,00	84,83	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	190.870.970,00	34.129.030,00	84,83	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	190.870.970,00	34.129.030,00	84,83	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	219.000.000,00	215.530.158,00	3.469.842,00	98,42	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	219.000.000,00	215.530.158,00	3.469.842,00	98,42	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	219.000.000,00	215.530.158,00	3.469.842,00	98,42	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	200.000.000,00	181.702.787,00	18.297.213,00	90,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	189.412.000,00	173.483.237,00	15.928.763,00	91,59	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	189.412.000,00	173.483.237,00	15.928.763,00	91,59	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.2.	BELANJA MODAL	10.588.000,00	8.219.550,00	2.368.450,00	77,63	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.588.000,00	8.219.550,00	2.368.450,00	77,63	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	215.701.000,00	196.729.578,00	18.971.422,00	91,20	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	215.701.000,00	196.729.578,00	18.971.422,00	91,20	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	215.701.000,00	196.729.578,00	18.971.422,00	91,20	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	241.400.000,00	208.517.643,00	32.882.357,00	86,38	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	241.400.000,00	208.517.643,00	32.882.357,00	86,38	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	241.400.000,00	208.517.643,00	32.882.357,00	86,38	
4.02.4.02.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	96.480.000,00	40.252.000,00	56.228.000,00	41,72	
4.02.4.02.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	96.480.000,00	40.252.000,00	56.228.000,00	41,72	
4.02.4.02.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	96.480.000,00	40.252.000,00	56.228.000,00	41,72	
4.02.4.02.0.001.2.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	35.000.000,00	32.439.750,00	2.560.250,00	92,69	
4.02.4.02.0.001.2.06.07.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.439.750,00	2.560.250,00	92,69	
4.02.4.02.0.001.2.06.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.439.750,00	2.560.250,00	92,69	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	250.000.000,00	198.519.503,00	51.480.497,00	79,41	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.5.1.	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	198.519.503,00	51.480.497,00	79,41	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	198.519.503,00	51.480.497,00	79,41	
4.02.4.02.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	8.620.813.390,00	8.620.727.047,00	86.343,00	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	8.620.813.390,00	8.620.727.047,00	86.343,00	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.620.813.390,00	8.620.727.047,00	86.343,00	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.049.358.000,00	1.913.082.360,00	136.275.640,00	93,35	
4.02.4.02.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
4.02.4.02.0.001.2.07.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	40.000.000,00	39.307.000,00	693.000,00	98,27	
4.02.4.02.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.307.000,00	693.000,00	98,27	
4.02.4.02.0.001.2.07.02.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.307.000,00	693.000,00	98,27	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	200.000.000,00	161.427.200,00	38.572.800,00	80,71	
4.02.4.02.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	161.427.200,00	38.572.800,00	80,71	
4.02.4.02.0.001.2.07.05.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	161.427.200,00	38.572.800,00	80,71	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.000.000.000,00	948.663.000,00	51.337.000,00	94,87	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	948.663.000,00	51.337.000,00	94,87	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	948.663.000,00	51.337.000,00	94,87	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	175.000.000,00	172.439.910,00	2.560.090,00	98,54	
4.02.4.02.0.001.2.07.10.5.1.	BELANJA OPERASI	24.006.850,00	22.315.440,00	1.691.410,00	92,95	
4.02.4.02.0.001.2.07.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	24.006.850,00	22.315.440,00	1.691.410,00	92,95	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	150.993.150,00	150.124.470,00	868.680,00	99,42	
4.02.4.02.0.001.2.07.10.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.993.150,00	150.124.470,00	868.680,00	99,42	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	509.150.000,00	466.085.250,00	43.064.750,00	91,54	
4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.1.	BELANJA OPERASI	97.131.000,00	79.808.250,00	17.322.750,00	82,17	
4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	97.131.000,00	79.808.250,00	17.322.750,00	82,17	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.2.	BELANJA MODAL	412.019.000,00	386.277.000,00	25.742.000,00	93,75	
4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	412.019.000,00	386.277.000,00	25.742.000,00	93,75	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.466.448.520,00	2.304.224.125,00	162.224.395,00	93,42	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	22.927.120,00	20.000.000,00	2.927.120,00	87,23	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	22.927.120,00	20.000.000,00	2.927.120,00	87,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.927.120,00	20.000.000,00	2.927.120,00	87,23	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	400.900.000,00	360.586.665,00	40.313.335,00	89,94	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	400.900.000,00	360.586.665,00	40.313.335,00	89,94	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	400.900.000,00	360.586.665,00	40.313.335,00	89,94	
4.02.4.02.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.000.000,00	58.890.000,00	1.110.000,00	98,15	
4.02.4.02.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	58.890.000,00	1.110.000,00	98,15	
4.02.4.02.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.890.000,00	1.110.000,00	98,15	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.982.621.400,00	1.864.747.460,00	117.873.940,00	94,05	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.982.621.400,00	1.864.747.460,00	117.873.940,00	94,05	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.982.621.400,00	1.864.747.460,00	117.873.940,00	94,05	
4.02.4.02.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.864.769.900,00	2.673.507.639,26	191.262.260,74	93,32	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	29.944.000,00	8.586.000,00	77,72	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	29.944.000,00	8.586.000,00	77,72	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	29.944.000,00	8.586.000,00	77,72	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	275.000.000,00	272.822.274,00	2.177.726,00	99,21	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	272.822.274,00	2.177.726,00	99,21	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	272.822.274,00	2.177.726,00	99,21	
4.02.4.02.0.001.2.09.05.	PEMELIHARAAN MEBEL	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00	
4.02.4.02.0.001.2.09.05.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00	
4.02.4.02.0.001.2.09.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	200.000.000,00	134.955.460,00	65.044.540,00	67,48	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	134.955.460,00	44.540,00	99,97	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	134.955.460,00	44.540,00	99,97	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.2.	BELANJA MODAL	65.000.000,00	-	65.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	-	65.000.000,00	0,00	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.233.785.552,00	1.202.744.955,26	31.040.596,74	97,48	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.233.785.552,00	1.202.744.955,26	31.040.596,74	97,48	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.233.785.552,00	1.202.744.955,26	31.040.596,74	97,48	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	350.000.000,00	349.947.950,00	52.050,00	99,99	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	349.947.950,00	52.050,00	99,99	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	349.947.950,00	52.050,00	99,99	
4.02.4.02.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	742.454.348,00	683.093.000,00	59.361.348,00	92,00	
4.02.4.02.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	742.454.348,00	683.093.000,00	59.361.348,00	92,00	
4.02.4.02.0.001.2.09.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	742.454.348,00	683.093.000,00	59.361.348,00	92,00	
4.02.4.02.0.001.2.15.	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	23.083.344.055,00	17.884.995.399,00	5.198.348.656,00	77,48	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	22.159.800.855,00	17.040.037.899,00	5.119.762.956,00	76,90	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.	BELANJA OPERASI	22.159.800.855,00	17.040.037.899,00	5.119.762.956,00	76,90	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	22.159.800.855,00	17.040.037.899,00	5.119.762.956,00	76,90	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	573.543.200,00	572.497.500,00	1.045.700,00	99,82	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.	BELANJA OPERASI	573.543.200,00	572.497.500,00	1.045.700,00	99,82	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	573.543.200,00	572.497.500,00	1.045.700,00	99,82	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	350.000.000,00	272.460.000,00	77.540.000,00	77,85	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.5.1.	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	272.460.000,00	77.540.000,00	77,85	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	272.460.000,00	77.540.000,00	77,85	
4.02.4.02.0.001.2.16.	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	494.958.444,00	474.823.350,00	20.135.094,00	95,93	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	494.958.444,00	474.823.350,00	20.135.094,00	95,93	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1.	BELANJA OPERASI	494.958.444,00	474.823.350,00	20.135.094,00	95,93	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	494.958.444,00	474.823.350,00	20.135.094,00	95,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	60.564.973.578,00	53.779.927.308,26	6.785.046.269,74	88,80	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(60.564.973.578,00)	(53.779.927.308,26)	(6.785.046.269,74)	88,80	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(60.564.973.578,00)	(53.779.927.308,26)	(6.785.046.269,74)	88,80	

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.05.0000. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.00.00.	BELANJA	12.916.850.257,00	12.140.881.109,00	775.969.148,00	93,99	
5.01.5.01.0.002.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.311.363.300,00	1.046.290.981,00	265.072.319,00	79,79	
5.01.5.01.0.002.2.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1.073.500.000,00	829.072.584,00	244.427.416,00	77,23	
5.01.5.01.0.002.2.01.01.	ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100.000.000,00	83.595.577,00	16.404.423,00	83,60	
5.01.5.01.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	83.595.577,00	16.404.423,00	83,60	
5.01.5.01.0.002.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	1.500.000,00	2.130.000,00	41,32	
5.01.5.01.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	96.370.000,00	82.095.577,00	14.274.423,00	85,19	
5.01.5.01.0.002.2.01.03.	PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	60.000.000,00	30.871.000,00	29.129.000,00	51,45	
5.01.5.01.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	30.871.000,00	29.129.000,00	51,45	
5.01.5.01.0.002.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	500.000,00	510.000,00	49,50	
5.01.5.01.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	58.990.000,00	30.371.000,00	28.619.000,00	51,48	
5.01.5.01.0.002.2.01.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.05.	PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	170.000.000,00	136.323.480,00	33.676.520,00	80,19	
5.01.5.01.0.002.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	136.323.480,00	33.676.520,00	80,19	
5.01.5.01.0.002.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.210.000,00	500.000,00	710.000,00	41,32	
5.01.5.01.0.002.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	168.790.000,00	135.823.480,00	32.966.520,00	80,47	
5.01.5.01.0.002.2.01.07.	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	700.000.000,00	534.782.527,00	165.217.473,00	76,40	
5.01.5.01.0.002.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	700.000.000,00	534.782.527,00	165.217.473,00	76,40	
5.01.5.01.0.002.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	683.080.000,00	517.862.527,00	165.217.473,00	75,81	
5.01.5.01.0.002.2.02.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	102.227.500,00	91.293.300,00	10.934.200,00	89,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.002.2.02.01.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	102.227.500,00	91.293.300,00	10.934.200,00	89,30	
5.01.5.01.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	102.227.500,00	91.293.300,00	10.934.200,00	89,30	
5.01.5.01.0.002.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.680.000,00	9.680.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	92.547.500,00	81.613.300,00	10.934.200,00	88,19	
5.01.5.01.0.002.2.03.	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	135.635.800,00	125.925.097,00	9.710.703,00	92,84	
5.01.5.01.0.002.2.03.01.	KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	135.635.800,00	125.925.097,00	9.710.703,00	92,84	
5.01.5.01.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	135.635.800,00	125.925.097,00	9.710.703,00	92,84	
5.01.5.01.0.002.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	123.515.800,00	113.805.097,00	9.710.703,00	92,14	
5.01.5.01.0.003.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.781.192.210,00	1.695.165.625,00	86.026.585,00	95,17	
5.01.5.01.0.003.2.01.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	438.429.816,00	400.488.539,00	37.941.277,00	91,35	
5.01.5.01.0.003.2.01.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	96.635.027,00	93.810.305,00	2.824.722,00	97,08	
5.01.5.01.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	96.635.027,00	93.810.305,00	2.824.722,00	97,08	
5.01.5.01.0.003.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	82.115.027,00	79.290.305,00	2.824.722,00	96,56	
5.01.5.01.0.003.2.01.02.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	4.200.000,00	1.750.000,00	2.450.000,00	41,67	
5.01.5.01.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	1.750.000,00	2.450.000,00	41,67	
5.01.5.01.0.003.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	1.750.000,00	2.450.000,00	41,67	
5.01.5.01.0.003.2.01.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	6.601.600,00	2.211.600,00	4.390.000,00	33,50	
5.01.5.01.0.003.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	6.601.600,00	2.211.600,00	4.390.000,00	33,50	
5.01.5.01.0.003.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.601.600,00	2.211.600,00	4.390.000,00	33,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.003.2.01.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	44.363.224,00	41.134.000,00	3.229.224,00	92,72	
5.01.5.01.0.003.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	44.363.224,00	41.134.000,00	3.229.224,00	92,72	
5.01.5.01.0.003.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	44.363.224,00	41.134.000,00	3.229.224,00	92,72	
5.01.5.01.0.003.2.01.05.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	75.411.000,00	73.455.255,00	1.955.745,00	97,41	
5.01.5.01.0.003.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	75.411.000,00	73.455.255,00	1.955.745,00	97,41	
5.01.5.01.0.003.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	75.411.000,00	73.455.255,00	1.955.745,00	97,41	
5.01.5.01.0.003.2.01.06.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	10.968.000,00	9.575.000,00	1.393.000,00	87,30	
5.01.5.01.0.003.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	10.968.000,00	9.575.000,00	1.393.000,00	87,30	
5.01.5.01.0.003.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.968.000,00	9.575.000,00	1.393.000,00	87,30	
5.01.5.01.0.003.2.01.07.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	69.419.765,00	64.594.400,00	4.825.365,00	93,05	
5.01.5.01.0.003.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	69.419.765,00	64.594.400,00	4.825.365,00	93,05	
5.01.5.01.0.003.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	69.419.765,00	64.594.400,00	4.825.365,00	93,05	
5.01.5.01.0.003.2.01.08.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	130.831.200,00	113.957.979,00	16.873.221,00	87,10	
5.01.5.01.0.003.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	130.831.200,00	113.957.979,00	16.873.221,00	87,10	
5.01.5.01.0.003.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	130.831.200,00	113.957.979,00	16.873.221,00	87,10	
5.01.5.01.0.003.2.02.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	573.621.300,00	536.684.133,00	36.937.167,00	93,56	
5.01.5.01.0.003.2.02.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	162.038.934,00	161.489.457,00	549.477,00	99,66	
5.01.5.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	162.038.934,00	161.489.457,00	549.477,00	99,66	
5.01.5.01.0.003.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	145.118.934,00	144.569.457,00	549.477,00	99,62	
5.01.5.01.0.003.2.02.02.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	16.773.089,00	15.335.000,00	1.438.089,00	91,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	16.773.089,00	15.335.000,00	1.438.089,00	91,43	
5.01.5.01.0.003.2.02.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	16.773.089,00	15.335.000,00	1.438.089,00	91,43	
5.01.5.01.0.003.2.02.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	38.485.300,00	34.129.000,00	4.356.300,00	88,68	
5.01.5.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	38.485.300,00	34.129.000,00	4.356.300,00	88,68	
5.01.5.01.0.003.2.02.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	38.485.300,00	34.129.000,00	4.356.300,00	88,68	
5.01.5.01.0.003.2.02.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	249.314.100,00	241.226.786,00	8.087.314,00	96,76	
5.01.5.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	249.314.100,00	241.226.786,00	8.087.314,00	96,76	
5.01.5.01.0.003.2.02.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	249.314.100,00	241.226.786,00	8.087.314,00	96,76	
5.01.5.01.0.003.2.02.05.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	60.514.100,00	55.054.890,00	5.459.210,00	90,98	
5.01.5.01.0.003.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	60.514.100,00	55.054.890,00	5.459.210,00	90,98	
5.01.5.01.0.003.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	60.514.100,00	55.054.890,00	5.459.210,00	90,98	
5.01.5.01.0.003.2.02.06.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	5.581.677,00	3.870.000,00	1.711.677,00	69,33	
5.01.5.01.0.003.2.02.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.581.677,00	3.870.000,00	1.711.677,00	69,33	
5.01.5.01.0.003.2.02.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.581.677,00	3.870.000,00	1.711.677,00	69,33	
5.01.5.01.0.003.2.02.07.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	40.914.100,00	25.579.000,00	15.335.100,00	62,52	
5.01.5.01.0.003.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	40.914.100,00	25.579.000,00	15.335.100,00	62,52	
5.01.5.01.0.003.2.02.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	40.914.100,00	25.579.000,00	15.335.100,00	62,52	
5.01.5.01.0.003.2.03.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	769.141.094,00	757.992.953,00	11.148.141,00	98,55	
5.01.5.01.0.003.2.03.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	97.916.194,00	94.862.778,00	3.053.416,00	96,88	
5.01.5.01.0.003.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	97.916.194,00	94.862.778,00	3.053.416,00	96,88	
5.01.5.01.0.003.2.03.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	97.916.194,00	94.862.778,00	3.053.416,00	96,88	
5.01.5.01.0.003.2.03.02.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	10.000.000,00	8.775.000,00	1.225.000,00	87,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.003.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.775.000,00	1.225.000,00	87,75	
5.01.5.01.0.003.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.775.000,00	1.225.000,00	87,75	
5.01.5.01.0.003.2.03.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	65.180.500,00	64.436.000,00	744.500,00	98,86	
5.01.5.01.0.003.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	65.180.500,00	64.436.000,00	744.500,00	98,86	
5.01.5.01.0.003.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.180.500,00	64.436.000,00	744.500,00	98,86	
5.01.5.01.0.003.2.03.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	295.086.500,00	292.636.500,00	2.450.000,00	99,17	
5.01.5.01.0.003.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	295.086.500,00	292.636.500,00	2.450.000,00	99,17	
5.01.5.01.0.003.2.03.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.003.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	278.166.500,00	275.716.500,00	2.450.000,00	99,12	
5.01.5.01.0.003.2.03.05.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	114.780.500,00	112.359.774,00	2.420.726,00	97,89	
5.01.5.01.0.003.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	114.780.500,00	112.359.774,00	2.420.726,00	97,89	
5.01.5.01.0.003.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	114.780.500,00	112.359.774,00	2.420.726,00	97,89	
5.01.5.01.0.003.2.03.06.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00	98,00	
5.01.5.01.0.003.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00	98,00	
5.01.5.01.0.003.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00	98,00	
5.01.5.01.0.003.2.03.07.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	65.180.500,00	64.469.000,00	711.500,00	98,91	
5.01.5.01.0.003.2.03.07.5.1.	BELANJA OPERASI	65.180.500,00	64.469.000,00	711.500,00	98,91	
5.01.5.01.0.003.2.03.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.180.500,00	64.469.000,00	711.500,00	98,91	
5.01.5.01.0.003.2.03.08.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	110.996.900,00	110.653.901,00	342.999,00	99,69	
5.01.5.01.0.003.2.03.08.5.1.	BELANJA OPERASI	110.996.900,00	110.653.901,00	342.999,00	99,69	
5.01.5.01.0.003.2.03.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.996.900,00	110.653.901,00	342.999,00	99,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.534.494.484,00	9.130.663.553,00	403.830.931,00	95,76	
5.01.5.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.912.400,00	13.777.400,00	135.000,00	99,03	
5.01.5.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.712.800,00	2.712.800,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.712.800,00	2.712.800,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.712.800,00	2.712.800,00	-	100,00	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.639.600,00	2.504.600,00	135.000,00	94,89	
5.01.5.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.639.600,00	2.504.600,00	135.000,00	94,89	
5.01.5.01.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.639.600,00	2.504.600,00	135.000,00	94,89	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.425.700,00	3.425.700,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	3.425.700,00	3.425.700,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.425.700,00	3.425.700,00	-	100,00	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.059.000,00	2.059.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.059.000,00	2.059.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.059.000,00	2.059.000,00	-	100,00	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.335.900,00	1.335.900,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.335.900,00	1.335.900,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.335.900,00	1.335.900,00	-	100,00	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.562.800,00	1.562.800,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.562.800,00	1.562.800,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.562.800,00	1.562.800,00	-	100,00	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	176.600,00	176.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	176.600,00	176.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	176.600,00	176.600,00	-	100,00	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.989.007.360,00	5.670.745.306,00	318.262.054,00	94,69	
5.01.5.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.987.960.260,00	5.669.698.206,00	318.262.054,00	94,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.987.960.260,00	5.669.698.206,00	318.262.054,00	94,68	
5.01.5.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	5.987.960.260,00	5.669.698.206,00	318.262.054,00	94,68	
5.01.5.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	628.600,00	628.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	628.600,00	628.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	628.600,00	628.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	418.500,00	418.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	418.500,00	418.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	418.500,00	418.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	349.500,00	349.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	349.500,00	349.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	349.500,00	349.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	349.500,00	349.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	235.718.200,00	234.637.908,00	1.080.292,00	99,54	
5.01.5.01.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	235.718.200,00	234.637.908,00	1.080.292,00	99,54	
5.01.5.01.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	235.718.200,00	234.637.908,00	1.080.292,00	99,54	
5.01.5.01.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	235.718.200,00	234.637.908,00	1.080.292,00	99,54	
5.01.5.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	748.281.774,00	734.215.451,00	14.066.323,00	98,12	
5.01.5.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.976.672,00	8.639.300,00	2.337.372,00	78,71	
5.01.5.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.976.672,00	8.639.300,00	2.337.372,00	78,71	
5.01.5.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.976.672,00	8.639.300,00	2.337.372,00	78,71	
5.01.5.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	165.812.500,00	163.865.300,00	1.947.200,00	98,83	
5.01.5.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	165.812.500,00	163.865.300,00	1.947.200,00	98,83	
5.01.5.01.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	30.360.000,00	30.360.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	135.452.500,00	133.505.300,00	1.947.200,00	98,56	
5.01.5.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	23.651.000,00	21.073.800,00	2.577.200,00	89,10	
5.01.5.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	23.651.000,00	21.073.800,00	2.577.200,00	89,10	
5.01.5.01.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.651.000,00	21.073.800,00	2.577.200,00	89,10	
5.01.5.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	110.399.400,00	107.740.000,00	2.659.400,00	97,59	
5.01.5.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	110.399.400,00	107.740.000,00	2.659.400,00	97,59	
5.01.5.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.399.400,00	107.740.000,00	2.659.400,00	97,59	
5.01.5.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	42.634.200,00	42.206.900,00	427.300,00	99,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	42.634.200,00	42.206.900,00	427.300,00	99,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	42.634.200,00	42.206.900,00	427.300,00	99,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29.680.000,00	25.980.000,00	3.700.000,00	87,53	
5.01.5.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	29.680.000,00	25.980.000,00	3.700.000,00	87,53	
5.01.5.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.680.000,00	25.980.000,00	3.700.000,00	87,53	
5.01.5.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	365.128.002,00	364.710.151,00	417.851,00	99,89	
5.01.5.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	365.128.002,00	364.710.151,00	417.851,00	99,89	
5.01.5.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	365.128.002,00	364.710.151,00	417.851,00	99,89	
5.01.5.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	860.731.500,00	840.577.000,00	20.154.500,00	97,66	
5.01.5.01.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.01.5.01.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.01.5.01.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.01.5.01.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEDEL	95.500.000,00	94.710.000,00	790.000,00	99,17	
5.01.5.01.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	95.500.000,00	94.710.000,00	790.000,00	99,17	
5.01.5.01.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.500.000,00	94.710.000,00	790.000,00	99,17	
5.01.5.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	640.023.500,00	620.707.000,00	19.316.500,00	96,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.450.000,00	50.000,00	98,57	
5.01.5.01.0.001.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.450.000,00	50.000,00	98,57	
5.01.5.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	636.523.500,00	617.257.000,00	19.266.500,00	96,97	
5.01.5.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	636.523.500,00	617.257.000,00	19.266.500,00	96,97	
5.01.5.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	946.698.500,00	926.116.809,00	20.581.691,00	97,83	
5.01.5.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.340.000,00	5.340.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.340.000,00	5.340.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	5.340.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.790.000,00	14.679.291,00	7.110.709,00	67,37	
5.01.5.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	21.790.000,00	14.679.291,00	7.110.709,00	67,37	
5.01.5.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.790.000,00	14.679.291,00	7.110.709,00	67,37	
5.01.5.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	919.568.500,00	906.097.518,00	13.470.982,00	98,54	
5.01.5.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	919.568.500,00	906.097.518,00	13.470.982,00	98,54	
5.01.5.01.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	865.568.500,00	852.097.518,00	13.470.982,00	98,44	
5.01.5.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	739.795.250,00	710.244.179,00	29.551.071,00	96,01	
5.01.5.01.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	24.900.000,00	13.630.000,00	64,62	
5.01.5.01.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	24.900.000,00	13.630.000,00	64,62	
5.01.5.01.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	24.900.000,00	13.630.000,00	64,62	
5.01.5.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	316.130.000,00	315.032.179,00	1.097.821,00	99,65	
5.01.5.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	316.130.000,00	315.032.179,00	1.097.821,00	99,65	
5.01.5.01.0.001.2.09.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	287.930.000,00	286.832.179,00	1.097.821,00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	65.135.250,00	50.585.000,00	14.550.250,00	77,66	
5.01.5.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	65.135.250,00	50.585.000,00	14.550.250,00	77,66	
5.01.5.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.135.250,00	50.585.000,00	14.550.250,00	77,66	
5.01.5.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	120.000.000,00	119.785.000,00	215.000,00	99,82	
5.01.5.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.785.000,00	215.000,00	99,82	
5.01.5.01.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.785.000,00	215.000,00	99,82	
5.01.5.01.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	200.000.000,00	199.942.000,00	58.000,00	99,97	
5.01.5.01.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.942.000,00	58.000,00	99,97	
5.01.5.01.0.001.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.942.000,00	58.000,00	99,97	
5.05.5.01.0.002.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	289.800.263,00	268.760.950,00	21.039.313,00	92,74	
5.05.5.01.0.002.2.01.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	155.381.334,00	145.099.866,00	10.281.468,00	93,38	
5.05.5.01.0.002.2.01.12.	PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN	155.381.334,00	145.099.866,00	10.281.468,00	93,38	
5.05.5.01.0.002.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	155.381.334,00	145.099.866,00	10.281.468,00	93,38	
5.05.5.01.0.002.2.01.12.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	10.890.000,00	10.890.000,00	-	100,00	
5.05.5.01.0.002.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	144.491.334,00	134.209.866,00	10.281.468,00	92,88	
5.05.5.01.0.002.2.04.	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	134.418.929,00	123.661.084,00	10.757.845,00	92,00	
5.05.5.01.0.002.2.04.03.	DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	92.796.929,00	91.227.084,00	1.569.845,00	98,31	
5.05.5.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	92.796.929,00	91.227.084,00	1.569.845,00	98,31	
5.05.5.01.0.002.2.04.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
5.05.5.01.0.002.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	89.766.929,00	88.197.084,00	1.569.845,00	98,25	
5.05.5.01.0.002.2.04.04.	SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	41.622.000,00	32.434.000,00	9.188.000,00	77,93	
5.05.5.01.0.002.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	41.622.000,00	32.434.000,00	9.188.000,00	77,93	
5.05.5.01.0.002.2.04.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
5.05.5.01.0.002.2.04.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.612.000,00	31.424.000,00	9.188.000,00	77,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	12.916.850.257,00	12.140.881.109,00	775.969.148,00	93,99	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.916.850.257,00)	(12.140.881.109,00)	(775.969.148,00)	93,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.916.850.257,00)	(12.140.881.109,00)	(775.969.148,00)	93,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02. - KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02.0000. - BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	349.012.723.810,00	359.425.198.352,00	(10.412.474.542,00)	102,98	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	349.012.723.810,00	359.425.198.352,00	(10.412.474.542,00)	102,98	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.01.	Pajak Daerah	344.012.723.810,00	358.508.134.419,00	(14.495.410.609,00)	104,21	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000.000,00	917.063.933,00	4.082.936.067,00	18,34	
	JUMLAH PENDAPATAN	349.012.723.810,00	359.425.198.352,00	(10.412.474.542,00)	102,98	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	39.049.135.188,00	35.979.245.374,14	3.069.889.813,86	92,14	
5.02.5.02.0.004.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.132.856.912,00	6.617.905.403,00	514.951.509,00	92,78	
5.02.5.02.0.004.2.01.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.132.856.912,00	6.617.905.403,00	514.951.509,00	92,78	
5.02.5.02.0.004.2.01.01.	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	86.935.780,00	76.191.936,00	10.743.844,00	87,64	
5.02.5.02.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	86.935.780,00	76.191.936,00	10.743.844,00	87,64	
5.02.5.02.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	86.935.780,00	76.191.936,00	10.743.844,00	87,64	
5.02.5.02.0.004.2.01.02.	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	231.762.860,00	194.915.795,00	36.847.065,00	84,10	
5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	231.762.860,00	194.915.795,00	36.847.065,00	84,10	
5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.840.000,00	9.840.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	221.922.860,00	185.075.795,00	36.847.065,00	83,40	
5.02.5.02.0.004.2.01.03.	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	825.324.632,00	793.399.417,00	31.925.215,00	96,13	
5.02.5.02.0.004.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	825.324.632,00	793.399.417,00	31.925.215,00	96,13	
5.02.5.02.0.004.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	817.944.632,00	786.019.417,00	31.925.215,00	96,10	
5.02.5.02.0.004.2.01.04.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	2.050.769.440,00	1.946.498.419,00	104.271.021,00	94,92	
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	871.601.440,00	830.533.419,00	41.068.021,00	95,29	
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	863.021.440,00	821.953.419,00	41.068.021,00	95,24	
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.2.	BELANJA MODAL	1.179.168.000,00	1.115.965.000,00	63.203.000,00	94,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	971.968.000,00	913.965.000,00	58.003.000,00	94,03	
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	207.200.000,00	202.000.000,00	5.200.000,00	97,49	
5.02.5.02.0.004.2.01.05.	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	489.132.900,00	429.436.485,00	59.696.415,00	87,80	
5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	462.278.900,00	402.666.485,00	59.612.415,00	87,10	
5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	454.898.900,00	395.286.485,00	59.612.415,00	86,90	
5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.2.	BELANJA MODAL	26.854.000,00	26.770.000,00	84.000,00	99,69	
5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.854.000,00	26.770.000,00	84.000,00	99,69	
5.02.5.02.0.004.2.01.06.	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	528.409.200,00	505.398.034,00	23.011.166,00	95,65	
5.02.5.02.0.004.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	353.409.200,00	335.398.034,00	18.011.166,00	94,90	
5.02.5.02.0.004.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	353.409.200,00	335.398.034,00	18.011.166,00	94,90	
5.02.5.02.0.004.2.01.06.5.2.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	170.000.000,00	5.000.000,00	97,14	
5.02.5.02.0.004.2.01.06.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	175.000.000,00	170.000.000,00	5.000.000,00	97,14	
5.02.5.02.0.004.2.01.07.	PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	382.986.400,00	343.446.219,00	39.540.181,00	89,68	
5.02.5.02.0.004.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	382.986.400,00	343.446.219,00	39.540.181,00	89,68	
5.02.5.02.0.004.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	354.386.400,00	314.846.219,00	39.540.181,00	88,84	
5.02.5.02.0.004.2.01.08.	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	150.554.100,00	117.670.071,00	32.884.029,00	78,16	
5.02.5.02.0.004.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	150.554.100,00	117.670.071,00	32.884.029,00	78,16	
5.02.5.02.0.004.2.01.08.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	143.174.100,00	110.290.071,00	32.884.029,00	77,03	
5.02.5.02.0.004.2.01.09.	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	819.706.000,00	767.712.028,00	51.993.972,00	93,66	
5.02.5.02.0.004.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	819.706.000,00	767.712.028,00	51.993.972,00	93,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.004.2.01.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	811.126.000,00	759.132.028,00	51.993.972,00	93,59	
5.02.5.02.0.004.2.01.10.	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	114.999.200,00	106.038.748,00	8.960.452,00	92,21	
5.02.5.02.0.004.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	114.999.200,00	106.038.748,00	8.960.452,00	92,21	
5.02.5.02.0.004.2.01.10.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.079.200,00	101.118.748,00	8.960.452,00	91,86	
5.02.5.02.0.004.2.01.11.	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	662.395.000,00	589.946.222,00	72.448.778,00	89,06	
5.02.5.02.0.004.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	662.395.000,00	589.946.222,00	72.448.778,00	89,06	
5.02.5.02.0.004.2.01.11.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.810.000,00	9.810.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	652.585.000,00	580.136.222,00	72.448.778,00	88,90	
5.02.5.02.0.004.2.01.12.	PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	151.091.500,00	145.755.365,00	5.336.135,00	96,47	
5.02.5.02.0.004.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	151.091.500,00	145.755.365,00	5.336.135,00	96,47	
5.02.5.02.0.004.2.01.12.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.150.000,00	6.150.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	144.941.500,00	139.605.365,00	5.336.135,00	96,32	
5.02.5.02.0.004.2.01.13.	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	250.000.000,00	240.464.398,00	9.535.602,00	96,19	
5.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1.	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	240.464.398,00	9.535.602,00	96,19	
5.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	242.620.000,00	233.084.398,00	9.535.602,00	96,07	
5.02.5.02.0.004.2.01.14.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	388.789.900,00	361.032.266,00	27.757.634,00	92,86	
5.02.5.02.0.004.2.01.14.5.1.	BELANJA OPERASI	388.789.900,00	361.032.266,00	27.757.634,00	92,86	
5.02.5.02.0.004.2.01.14.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	11.440.000,00	6.190.000,00	5.250.000,00	54,11	
5.02.5.02.0.004.2.01.14.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	377.349.900,00	354.842.266,00	22.507.634,00	94,04	
5.02.5.02.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.916.278.276,00	29.361.339.971,14	2.554.938.304,86	91,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	198.927.300,00	195.195.453,00	3.731.847,00	98,12	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	29.479.500,00	29.440.300,00	39.200,00	99,87	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	29.479.500,00	29.440.300,00	39.200,00	99,87	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.479.500,00	29.440.300,00	39.200,00	99,87	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	24.855.250,00	24.364.333,00	490.917,00	98,02	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	24.855.250,00	24.364.333,00	490.917,00	98,02	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.855.250,00	24.364.333,00	490.917,00	98,02	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	28.094.000,00	27.852.020,00	241.980,00	99,14	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	28.094.000,00	27.852.020,00	241.980,00	99,14	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.094.000,00	27.852.020,00	241.980,00	99,14	
5.02.5.02.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	37.164.800,00	36.248.850,00	915.950,00	97,54	
5.02.5.02.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	37.164.800,00	36.248.850,00	915.950,00	97,54	
5.02.5.02.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	37.164.800,00	36.248.850,00	915.950,00	97,54	
5.02.5.02.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	29.596.050,00	28.645.000,00	951.050,00	96,79	
5.02.5.02.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	29.596.050,00	28.645.000,00	951.050,00	96,79	
5.02.5.02.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.596.050,00	28.645.000,00	951.050,00	96,79	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	34.933.500,00	34.502.450,00	431.050,00	98,77	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	34.933.500,00	34.502.450,00	431.050,00	98,77	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.933.500,00	34.502.450,00	431.050,00	98,77	
5.02.5.02.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.804.200,00	14.142.500,00	661.700,00	95,53	
5.02.5.02.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	14.804.200,00	14.142.500,00	661.700,00	95,53	
5.02.5.02.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.804.200,00	14.142.500,00	661.700,00	95,53	
5.02.5.02.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	21.595.106.443,00	19.598.244.242,00	1.996.862.201,00	90,75	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	21.550.172.443,00	19.561.697.642,00	1.988.474.801,00	90,77	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	21.550.172.443,00	19.561.697.642,00	1.988.474.801,00	90,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	21.550.172.443,00	19.561.697.642,00	1.988.474.801,00	90,77	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	29.934.000,00	25.020.350,00	4.913.650,00	83,59	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	29.934.000,00	25.020.350,00	4.913.650,00	83,59	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.934.000,00	25.020.350,00	4.913.650,00	83,59	
5.02.5.02.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	15.000.000,00	11.526.250,00	3.473.750,00	76,84	
5.02.5.02.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	11.526.250,00	3.473.750,00	76,84	
5.02.5.02.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.526.250,00	3.473.750,00	76,84	
5.02.5.02.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	49.608.800,00	45.554.700,00	4.054.100,00	91,83	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	49.608.800,00	45.554.700,00	4.054.100,00	91,83	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	49.608.800,00	45.554.700,00	4.054.100,00	91,83	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.208.800,00	25.154.700,00	4.054.100,00	86,12	
5.02.5.02.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.121.537.569,00	1.109.800.087,00	11.737.482,00	98,95	
5.02.5.02.0.001.2.05.01.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.05.01.5.2.	BELANJA MODAL	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.05.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	198.384.569,00	187.500.000,00	10.884.569,00	94,51	
5.02.5.02.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	198.384.569,00	187.500.000,00	10.884.569,00	94,51	
5.02.5.02.0.001.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	198.384.569,00	187.500.000,00	10.884.569,00	94,51	
5.02.5.02.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	900.553.000,00	899.700.087,00	852.913,00	99,91	
5.02.5.02.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	900.553.000,00	899.700.087,00	852.913,00	99,91	
5.02.5.02.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	900.553.000,00	899.700.087,00	852.913,00	99,91	
5.02.5.02.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.418.894.500,00	1.399.902.870,00	18.991.630,00	98,66	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	69.597.000,00	59.457.600,00	10.139.400,00	85,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	69.597.000,00	59.457.600,00	10.139.400,00	85,43	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	69.597.000,00	59.457.600,00	10.139.400,00	85,43	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	326.086.500,00	325.825.000,00	261.500,00	99,92	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	326.086.500,00	325.825.000,00	261.500,00	99,92	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	326.086.500,00	325.825.000,00	261.500,00	99,92	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	86.087.000,00	84.876.000,00	1.211.000,00	98,59	
5.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	86.087.000,00	84.876.000,00	1.211.000,00	98,59	
5.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	86.087.000,00	84.876.000,00	1.211.000,00	98,59	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	170.808.000,00	170.140.000,00	668.000,00	99,61	
5.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	170.808.000,00	170.140.000,00	668.000,00	99,61	
5.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	170.808.000,00	170.140.000,00	668.000,00	99,61	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	17.640.000,00	6.360.000,00	73,50	
5.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	17.640.000,00	6.360.000,00	73,50	
5.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	17.640.000,00	6.360.000,00	73,50	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	742.316.000,00	741.964.270,00	351.730,00	99,95	
5.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	742.316.000,00	741.964.270,00	351.730,00	99,95	
5.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	742.316.000,00	741.964.270,00	351.730,00	99,95	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	903.621.764,00	708.991.000,00	194.630.764,00	78,46	
5.02.5.02.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.02.5.02.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.02.5.02.0.001.2.07.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	250.627.200,00	197.699.000,00	52.928.200,00	78,88	
5.02.5.02.0.001.2.07.05.5.1.	BELANJA OPERASI	138.348.200,00	129.830.000,00	8.518.200,00	93,84	
5.02.5.02.0.001.2.07.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	138.348.200,00	129.830.000,00	8.518.200,00	93,84	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	112.279.000,00	67.869.000,00	44.410.000,00	60,45	
5.02.5.02.0.001.2.07.05.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.279.000,00	67.869.000,00	44.410.000,00	60,45	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	433.037.700,00	351.869.000,00	81.168.700,00	81,26	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.569.200,00	2.241.000,00	328.200,00	87,23	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.569.200,00	2.241.000,00	328.200,00	87,23	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	430.468.500,00	349.628.000,00	80.840.500,00	81,22	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	430.468.500,00	349.628.000,00	80.840.500,00	81,22	
5.02.5.02.0.001.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	94.748.864,00	34.263.000,00	60.485.864,00	36,16	
5.02.5.02.0.001.2.07.09.5.2.	BELANJA MODAL	94.748.864,00	34.263.000,00	60.485.864,00	36,16	
5.02.5.02.0.001.2.07.09.5.2.0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.748.864,00	34.263.000,00	60.485.864,00	36,16	
5.02.5.02.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.493.342.000,00	2.400.104.360,00	93.237.640,00	96,26	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	443.339.000,00	422.490.603,00	20.848.397,00	95,30	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	443.339.000,00	422.490.603,00	20.848.397,00	95,30	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	443.339.000,00	422.490.603,00	20.848.397,00	95,30	
5.02.5.02.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.000.000,00	114.452.195,00	35.547.805,00	76,30	
5.02.5.02.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	114.452.195,00	35.547.805,00	76,30	
5.02.5.02.0.001.2.08.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	114.452.195,00	35.547.805,00	76,30	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.896.003.000,00	1.859.161.562,00	36.841.438,00	98,06	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.896.003.000,00	1.859.161.562,00	36.841.438,00	98,06	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.896.003.000,00	1.859.161.562,00	36.841.438,00	98,06	
5.02.5.02.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.135.239.900,00	3.903.547.259,14	231.692.640,86	94,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	316.412.800,00	309.192.687,00	7.220.113,00	97,72	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	316.412.800,00	309.192.687,00	7.220.113,00	97,72	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	316.412.800,00	309.192.687,00	7.220.113,00	97,72	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	157.234.800,00	156.900.387,00	334.413,00	99,79	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	157.234.800,00	156.900.387,00	334.413,00	99,79	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	157.234.800,00	156.900.387,00	334.413,00	99,79	
5.02.5.02.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.304.254.300,00	2.252.776.371,14	51.477.928,86	97,77	
5.02.5.02.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	2.304.254.300,00	2.252.776.371,14	51.477.928,86	97,77	
5.02.5.02.0.001.2.09.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.304.254.300,00	2.252.776.371,14	51.477.928,86	97,77	
5.02.5.02.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.357.338.000,00	1.184.677.814,00	172.660.186,00	87,28	
5.02.5.02.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	393.588.000,00	281.316.714,00	112.271.286,00	71,47	
5.02.5.02.0.001.2.09.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	393.588.000,00	281.316.714,00	112.271.286,00	71,47	
5.02.5.02.0.001.2.09.11.5.2.	BELANJA MODAL	963.750.000,00	903.361.100,00	60.388.900,00	93,73	
5.02.5.02.0.001.2.09.11.5.2.0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.836.100,00	163.900,00	99,92	
5.02.5.02.0.001.2.09.11.5.2.0	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	763.750.000,00	703.525.000,00	60.225.000,00	92,11	
	JUMLAH BELANJA	39.049.135.188,00	35.979.245.374,14	3.069.889.813,86	92,14	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	309.963.588.622,00	323.445.952.977,86	(13.482.364.355,86)	104,35	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	309.963.588.622,00	323.445.952.977,86	(13.482.364.355,86)	104,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02. - KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.05.0000. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.	PENDAPATAN	1.410.786.337.309,00	1.352.873.841.281,64	57.912.496.027,36	95,90	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.595.361.665,00	8.709.945.598,64	23.885.416.066,36	26,72	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.598.930.665,00	1.215.970.725,00	6.382.959.940,00	16,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	24.996.431.000,00	7.493.974.873,64	17.502.456.126,36	29,98	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.378.190.975.644,00	1.344.163.895.683,00	34.027.079.961,00	97,53	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.682.091.884,00	1.176.303.738.791,00	(21.621.646.907,00)	101,87	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	223.508.883.760,00	167.860.156.892,00	55.648.726.868,00	75,10	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.410.786.337.309,00	1.352.873.841.281,64	57.912.496.027,36	95,90	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.	BELANJA	53.019.419.721,00	50.884.301.379,00	2.135.118.342,00	95,97	
5.02.5.02.0.002.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.014.775.152,00	13.042.865.794,00	971.909.358,00	93,07	
5.02.5.02.0.002.2.01.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	6.134.726.755,00	5.962.233.697,00	172.493.058,00	97,19	
5.02.5.02.0.002.2.01.01.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	168.585.700,00	163.272.956,00	5.312.744,00	96,85	
5.02.5.02.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	168.585.700,00	163.272.956,00	5.312.744,00	96,85	
5.02.5.02.0.002.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	168.585.700,00	163.272.956,00	5.312.744,00	96,85	
5.02.5.02.0.002.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	227.453.200,00	222.593.392,00	4.859.808,00	97,86	
5.02.5.02.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	227.453.200,00	222.593.392,00	4.859.808,00	97,86	
5.02.5.02.0.002.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	227.453.200,00	222.593.392,00	4.859.808,00	97,86	
5.02.5.02.0.002.2.01.03.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	80.506.300,00	78.813.400,00	1.692.900,00	97,90	
5.02.5.02.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	80.506.300,00	78.813.400,00	1.692.900,00	97,90	
5.02.5.02.0.002.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.506.300,00	78.813.400,00	1.692.900,00	97,90	
5.02.5.02.0.002.2.01.04.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	66.471.100,00	63.034.800,00	3.436.300,00	94,83	
5.02.5.02.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	66.471.100,00	63.034.800,00	3.436.300,00	94,83	
5.02.5.02.0.002.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.471.100,00	63.034.800,00	3.436.300,00	94,83	
5.02.5.02.0.002.2.01.05.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	115.846.000,00	113.512.400,00	2.333.600,00	97,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.002.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	115.846.000,00	113.512.400,00	2.333.600,00	97,99	
5.02.5.02.0.002.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	115.846.000,00	113.512.400,00	2.333.600,00	97,99	
2.						
5.02.5.02.0.002.2.01.06.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	84.102.000,00	80.492.800,00	3.609.200,00	95,71	
5.02.5.02.0.002.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	84.102.000,00	80.492.800,00	3.609.200,00	95,71	
5.02.5.02.0.002.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	84.102.000,00	80.492.800,00	3.609.200,00	95,71	
2.						
5.02.5.02.0.002.2.01.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	986.524.600,00	982.170.000,00	4.354.600,00	99,56	
5.02.5.02.0.002.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	986.524.600,00	982.170.000,00	4.354.600,00	99,56	
5.02.5.02.0.002.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	986.524.600,00	982.170.000,00	4.354.600,00	99,56	
2.						
5.02.5.02.0.002.2.01.08.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	1.618.140.000,00	1.524.463.959,00	93.676.041,00	94,21	
5.02.5.02.0.002.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	1.585.140.000,00	1.491.963.959,00	93.176.041,00	94,12	
5.02.5.02.0.002.2.01.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.585.140.000,00	1.491.963.959,00	93.176.041,00	94,12	
2.						
5.02.5.02.0.002.2.01.08.5.2.	BELANJA MODAL	33.000.000,00	32.500.000,00	500.000,00	98,48	
5.02.5.02.0.002.2.01.08.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.000.000,00	32.500.000,00	500.000,00	98,48	
2.						
5.02.5.02.0.002.2.01.09.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	1.813.634.055,00	1.788.050.300,00	25.583.755,00	98,59	
5.02.5.02.0.002.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.813.634.055,00	1.788.050.300,00	25.583.755,00	98,59	
5.02.5.02.0.002.2.01.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.813.634.055,00	1.788.050.300,00	25.583.755,00	98,59	
2.						
5.02.5.02.0.002.2.01.10.	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	197.678.000,00	187.604.600,00	10.073.400,00	94,90	
5.02.5.02.0.002.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	197.678.000,00	187.604.600,00	10.073.400,00	94,90	
5.02.5.02.0.002.2.01.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	197.678.000,00	187.604.600,00	10.073.400,00	94,90	
2.						
5.02.5.02.0.002.2.01.11.	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	110.488.000,00	100.880.000,00	9.608.000,00	91,30	
5.02.5.02.0.002.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	110.488.000,00	100.880.000,00	9.608.000,00	91,30	
5.02.5.02.0.002.2.01.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	110.488.000,00	100.880.000,00	9.608.000,00	91,30	
2.						
5.02.5.02.0.002.2.01.12.	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN	65.297.800,00	64.769.200,00	528.600,00	99,19	
5.02.5.02.0.002.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	65.297.800,00	64.769.200,00	528.600,00	99,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.002.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.297.800,00	64.769.200,00	528.600,00	99,19	
5.02.5.02.0.002.2.01.13.	PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	600.000.000,00	592.575.890,00	7.424.110,00	98,76	
5.02.5.02.0.002.2.01.13.5.1.	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	592.575.890,00	7.424.110,00	98,76	
5.02.5.02.0.002.2.01.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	592.575.890,00	7.424.110,00	98,76	
5.02.5.02.0.002.2.02.	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	1.795.047.800,00	1.744.904.707,00	50.143.093,00	97,21	
5.02.5.02.0.002.2.02.01.	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	200.000.000,00	186.917.060,00	13.082.940,00	93,46	
5.02.5.02.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	186.917.060,00	13.082.940,00	93,46	
5.02.5.02.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	186.917.060,00	13.082.940,00	93,46	
5.02.5.02.0.002.2.02.05.	KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	170.065.800,00	167.017.690,00	3.048.110,00	98,21	
5.02.5.02.0.002.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	170.065.800,00	167.017.690,00	3.048.110,00	98,21	
5.02.5.02.0.002.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	170.065.800,00	167.017.690,00	3.048.110,00	98,21	
5.02.5.02.0.002.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	297.021.200,00	293.370.401,00	3.650.799,00	98,77	
5.02.5.02.0.002.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	297.021.200,00	293.370.401,00	3.650.799,00	98,77	
5.02.5.02.0.002.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	297.021.200,00	293.370.401,00	3.650.799,00	98,77	
5.02.5.02.0.002.2.02.09.	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	350.000.000,00	339.319.093,00	10.680.907,00	96,95	
5.02.5.02.0.002.2.02.09.5.1.	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	339.319.093,00	10.680.907,00	96,95	
5.02.5.02.0.002.2.02.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	339.319.093,00	10.680.907,00	96,95	
5.02.5.02.0.002.2.02.10.	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN	197.960.800,00	193.395.100,00	4.565.700,00	97,69	
5.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1.	BELANJA OPERASI	197.960.800,00	193.395.100,00	4.565.700,00	97,69	
5.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	197.960.800,00	193.395.100,00	4.565.700,00	97,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.002.2.02.11.	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	580.000.000,00	564.885.363,00	15.114.637,00	97,39	
5.02.5.02.0.002.2.02.11.5.1.	BELANJA OPERASI	580.000.000,00	564.885.363,00	15.114.637,00	97,39	
5.02.5.02.0.002.2.02.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	580.000.000,00	564.885.363,00	15.114.637,00	97,39	
5.02.5.02.0.002.2.03.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.252.892.345,00	1.094.051.222,00	158.841.123,00	87,32	
5.02.5.02.0.002.2.03.02.	REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	49.900.000,00	49.900.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.002.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	49.900.000,00	49.900.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.002.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.900.000,00	49.900.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.002.2.03.03.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	49.829.985,00	39.734.500,00	10.095.485,00	79,74	
5.02.5.02.0.002.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	49.829.985,00	39.734.500,00	10.095.485,00	79,74	
5.02.5.02.0.002.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.829.985,00	39.734.500,00	10.095.485,00	79,74	
5.02.5.02.0.002.2.03.04.	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	378.596.700,00	332.741.941,00	45.854.759,00	87,89	
5.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	378.596.700,00	332.741.941,00	45.854.759,00	87,89	
5.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	378.596.700,00	332.741.941,00	45.854.759,00	87,89	
5.02.5.02.0.002.2.03.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	176.466.000,00	136.289.300,00	40.176.700,00	77,23	
5.02.5.02.0.002.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	176.466.000,00	136.289.300,00	40.176.700,00	77,23	
5.02.5.02.0.002.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	176.466.000,00	136.289.300,00	40.176.700,00	77,23	
5.02.5.02.0.002.2.03.07.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	299.877.660,00	277.802.434,00	22.075.226,00	92,64	
5.02.5.02.0.002.2.03.07.5.1.	BELANJA OPERASI	299.877.660,00	277.802.434,00	22.075.226,00	92,64	
5.02.5.02.0.002.2.03.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	299.877.660,00	277.802.434,00	22.075.226,00	92,64	
5.02.5.02.0.002.2.03.11.	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	298.222.000,00	257.583.047,00	40.638.953,00	86,37	
5.02.5.02.0.002.2.03.11.5.1.	BELANJA OPERASI	298.222.000,00	257.583.047,00	40.638.953,00	86,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.002.2.03.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	298.222.000,00	257.583.047,00	40.638.953,00	86,37	
5.02.5.02.0.002.2.04.	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.832.108.252,00	4.241.676.168,00	590.432.084,00	87,78	
5.02.5.02.0.002.2.04.04.	ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	560.484.555,00	88,07	
5.02.5.02.0.002.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	560.484.555,00	88,07	
5.02.5.02.0.002.2.04.04.5.1.0 3.	Belanja Bunga	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	560.484.555,00	88,07	
5.02.5.02.0.002.2.04.09.	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	132.108.252,00	102.160.723,00	29.947.529,00	77,33	
5.02.5.02.0.002.2.04.09.5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	132.108.252,00	102.160.723,00	29.947.529,00	77,33	
5.02.5.02.0.002.2.04.09.5.3.0 1.	Belanja Tidak Terduga	132.108.252,00	102.160.723,00	29.947.529,00	77,33	
5.02.5.02.0.003.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.470.997.400,00	2.332.871.460,00	138.125.940,00	94,41	
5.02.5.02.0.003.2.01.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.470.997.400,00	2.332.871.460,00	138.125.940,00	94,41	
5.02.5.02.0.003.2.01.03.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	88.086.950,00	87.811.000,00	275.950,00	99,69	
5.02.5.02.0.003.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	88.086.950,00	87.811.000,00	275.950,00	99,69	
5.02.5.02.0.003.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	88.086.950,00	87.811.000,00	275.950,00	99,69	
5.02.5.02.0.003.2.01.05.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	405.851.300,00	374.717.278,00	31.134.022,00	92,33	
5.02.5.02.0.003.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	405.851.300,00	374.717.278,00	31.134.022,00	92,33	
5.02.5.02.0.003.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	405.851.300,00	374.717.278,00	31.134.022,00	92,33	
5.02.5.02.0.003.2.01.06.	INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	189.693.900,00	187.791.580,00	1.902.320,00	99,00	
5.02.5.02.0.003.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	189.693.900,00	187.791.580,00	1.902.320,00	99,00	
5.02.5.02.0.003.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	189.693.900,00	187.791.580,00	1.902.320,00	99,00	
5.02.5.02.0.003.2.01.07.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	462.822.650,00	437.287.400,00	25.535.250,00	94,48	
5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	417.822.000,00	407.437.400,00	10.384.600,00	97,51	
5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	417.822.000,00	407.437.400,00	10.384.600,00	97,51	
5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	45.000.650,00	29.850.000,00	15.150.650,00	66,33	
5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.2.0 1.	Belanja Modal Tanah	45.000.650,00	29.850.000,00	15.150.650,00	66,33	
5.02.5.02.0.003.2.01.08.	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	496.821.500,00	429.086.873,00	67.734.627,00	86,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.003.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	496.821.500,00	429.086.873,00	67.734.627,00	86,37	
5.02.5.02.0.003.2.01.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	496.821.500,00	429.086.873,00	67.734.627,00	86,37	
5.02.5.02.0.003.2.01.09.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	90.066.000,00	89.900.000,00	166.000,00	99,82	
5.02.5.02.0.003.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	90.066.000,00	89.900.000,00	166.000,00	99,82	
5.02.5.02.0.003.2.01.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	90.066.000,00	89.900.000,00	166.000,00	99,82	
5.02.5.02.0.003.2.01.10.	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	100.124.400,00	98.851.000,00	1.273.400,00	98,73	
5.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	100.124.400,00	98.851.000,00	1.273.400,00	98,73	
5.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	100.124.400,00	98.851.000,00	1.273.400,00	98,73	
5.02.5.02.0.003.2.01.11.	REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	45.400.800,00	43.358.000,00	2.042.800,00	95,50	
5.02.5.02.0.003.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	45.400.800,00	43.358.000,00	2.042.800,00	95,50	
5.02.5.02.0.003.2.01.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	45.400.800,00	43.358.000,00	2.042.800,00	95,50	
5.02.5.02.0.003.2.01.12.	PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	173.281.000,00	172.734.250,00	546.750,00	99,68	
5.02.5.02.0.003.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	173.281.000,00	172.734.250,00	546.750,00	99,68	
5.02.5.02.0.003.2.01.12.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	173.281.000,00	172.734.250,00	546.750,00	99,68	
5.02.5.02.0.003.2.01.13.	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	418.848.900,00	411.334.079,00	7.514.821,00	98,21	
5.02.5.02.0.003.2.01.13.5.1.	BELANJA OPERASI	268.848.900,00	263.149.079,00	5.699.821,00	97,88	
5.02.5.02.0.003.2.01.13.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	268.848.900,00	263.149.079,00	5.699.821,00	97,88	
5.02.5.02.0.003.2.01.13.5.2.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	148.185.000,00	1.815.000,00	98,79	
5.02.5.02.0.003.2.01.13.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	148.185.000,00	1.815.000,00	98,79	
5.02.5.02.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.533.647.169,00	35.508.564.125,00	1.025.083.044,00	97,19	
5.02.5.02.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	180.000.000,00	152.108.564,00	27.891.436,00	84,50	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	26.127.750,00	3.872.250,00	87,09	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	26.127.750,00	3.872.250,00	87,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.127.750,00	3.872.250,00	87,09	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	30.000.000,00	24.202.000,00	5.798.000,00	80,67	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	24.202.000,00	5.798.000,00	80,67	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	24.202.000,00	5.798.000,00	80,67	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	30.000.000,00	23.547.064,00	6.452.936,00	78,49	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	23.547.064,00	6.452.936,00	78,49	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	23.547.064,00	6.452.936,00	78,49	
5.02.5.02.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	30.000.000,00	28.105.505,00	1.894.495,00	93,69	
5.02.5.02.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.105.505,00	1.894.495,00	93,69	
5.02.5.02.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.105.505,00	1.894.495,00	93,69	
5.02.5.02.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	30.000.000,00	28.990.900,00	1.009.100,00	96,64	
5.02.5.02.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.990.900,00	1.009.100,00	96,64	
5.02.5.02.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.990.900,00	1.009.100,00	96,64	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	30.000.000,00	21.135.345,00	8.864.655,00	70,45	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	21.135.345,00	8.864.655,00	70,45	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.135.345,00	8.864.655,00	70,45	
5.02.5.02.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	29.317.367.176,00	28.655.345.148,00	662.022.028,00	97,74	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	29.259.500.076,00	28.605.553.148,00	653.946.928,00	97,77	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	29.259.500.076,00	28.605.553.148,00	653.946.928,00	97,77	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	29.259.500.076,00	28.605.553.148,00	653.946.928,00	97,77	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	28.900.000,00	22.765.600,00	6.134.400,00	78,77	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	28.900.000,00	22.765.600,00	6.134.400,00	78,77	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	22.765.600,00	6.134.400,00	78,77	
5.02.5.02.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	28.967.100,00	27.026.400,00	1.940.700,00	93,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	28.967.100,00	27.026.400,00	1.940.700,00	93,30	
5.02.5.02.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.967.100,00	27.026.400,00	1.940.700,00	93,30	
5.02.5.02.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7.588.800,00	5.325.000,00	2.263.800,00	70,17	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.588.800,00	5.325.000,00	2.263.800,00	70,17	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	7.588.800,00	5.325.000,00	2.263.800,00	70,17	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.588.800,00	5.325.000,00	2.263.800,00	70,17	
5.02.5.02.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	612.874.250,00	565.626.902,00	47.247.348,00	92,29	
5.02.5.02.0.001.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	196.549.250,00	176.489.500,00	20.059.750,00	89,79	
5.02.5.02.0.001.2.05.10.5.1.	BELANJA OPERASI	196.549.250,00	176.489.500,00	20.059.750,00	89,79	
5.02.5.02.0.001.2.05.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	196.549.250,00	176.489.500,00	20.059.750,00	89,79	
5.02.5.02.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	416.325.000,00	389.137.402,00	27.187.598,00	93,47	
5.02.5.02.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	416.325.000,00	389.137.402,00	27.187.598,00	93,47	
5.02.5.02.0.001.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	416.325.000,00	389.137.402,00	27.187.598,00	93,47	
5.02.5.02.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.880.242.326,00	1.792.445.702,00	87.796.624,00	95,33	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35.000.000,00	34.122.500,00	877.500,00	97,49	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.122.500,00	877.500,00	97,49	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.122.500,00	877.500,00	97,49	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	565.769.100,00	528.578.849,00	37.190.251,00	93,43	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	184.269.100,00	156.842.500,00	27.426.600,00	85,12	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	184.269.100,00	156.842.500,00	27.426.600,00	85,12	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	381.500.000,00	371.736.349,00	9.763.651,00	97,44	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	381.500.000,00	371.736.349,00	9.763.651,00	97,44	
5.02.5.02.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	49.526.250,00	47.398.000,00	2.128.250,00	95,70	
5.02.5.02.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	49.526.250,00	47.398.000,00	2.128.250,00	95,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.526.250,00	47.398.000,00	2.128.250,00	95,70	
5.02.5.02.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	48.841.600,00	34.802.000,00	14.039.600,00	71,25	
5.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	48.841.600,00	34.802.000,00	14.039.600,00	71,25	
5.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	48.841.600,00	34.802.000,00	14.039.600,00	71,25	
5.02.5.02.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	194.065.376,00	166.935.500,00	27.129.876,00	86,02	
5.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	194.065.376,00	166.935.500,00	27.129.876,00	86,02	
5.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	194.065.376,00	166.935.500,00	27.129.876,00	86,02	
5.02.5.02.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.976.000,00	10.560.000,00	4.416.000,00	70,51	
5.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	14.976.000,00	10.560.000,00	4.416.000,00	70,51	
5.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.976.000,00	10.560.000,00	4.416.000,00	70,51	
5.02.5.02.0.001.2.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	64.000.000,00	63.000.000,00	1.000.000,00	98,44	
5.02.5.02.0.001.2.06.07.5.2.	BELANJA MODAL	64.000.000,00	63.000.000,00	1.000.000,00	98,44	
5.02.5.02.0.001.2.06.07.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.000.000,00	63.000.000,00	1.000.000,00	98,44	
5.02.5.02.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	908.064.000,00	907.048.853,00	1.015.147,00	99,89	
5.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	908.064.000,00	907.048.853,00	1.015.147,00	99,89	
5.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	908.064.000,00	907.048.853,00	1.015.147,00	99,89	
5.02.5.02.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.922.669.682,00	1.875.638.000,00	47.031.682,00	97,55	
5.02.5.02.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.02.5.02.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.02.5.02.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.02.5.02.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	187.974.000,00	159.315.000,00	28.659.000,00	84,75	
5.02.5.02.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	187.974.000,00	159.315.000,00	28.659.000,00	84,75	
5.02.5.02.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.974.000,00	159.315.000,00	28.659.000,00	84,75	
5.02.5.02.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEDEL	120.000.000,00	112.700.000,00	7.300.000,00	93,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	120.000.000,00	112.700.000,00	7.300.000,00	93,92	
5.02.5.02.0.001.2.07.05.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	112.700.000,00	7.300.000,00	93,92	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	849.977.490,00	841.370.000,00	8.607.490,00	98,99	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.900.000,00	6.800.000,00	100.000,00	98,55	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.800.000,00	100.000,00	98,55	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	843.077.490,00	834.570.000,00	8.507.490,00	98,99	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	843.077.490,00	834.570.000,00	8.507.490,00	98,99	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	342.108.348,00	340.380.000,00	1.728.348,00	99,49	
5.02.5.02.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	342.108.348,00	340.380.000,00	1.728.348,00	99,49	
5.02.5.02.0.001.2.07.10.5.2.0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192.923.910,00	192.500.000,00	423.910,00	99,78	
3.						
5.02.5.02.0.001.2.07.10.5.2.0	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.184.438,00	147.880.000,00	1.304.438,00	99,13	
4.						
5.02.5.02.0.001.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	297.401.844,00	296.713.000,00	688.844,00	99,77	
5.02.5.02.0.001.2.07.11.5.2.	BELANJA MODAL	297.401.844,00	296.713.000,00	688.844,00	99,77	
5.02.5.02.0.001.2.07.11.5.2.0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.903.676,00	197.400.000,00	503.676,00	99,75	
3.						
5.02.5.02.0.001.2.07.11.5.2.0	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.498.168,00	99.313.000,00	185.168,00	99,81	
4.						
5.02.5.02.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.465.909.935,00	1.335.950.059,00	129.959.876,00	91,13	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.749.935,00	5.820.000,00	2.929.935,00	66,51	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.749.935,00	5.820.000,00	2.929.935,00	66,51	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	8.749.935,00	5.820.000,00	2.929.935,00	66,51	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	31.200.000,00	19.754.300,00	11.445.700,00	63,32	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	19.754.300,00	11.445.700,00	63,32	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	19.754.300,00	11.445.700,00	63,32	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.394.760.000,00	1.279.175.759,00	115.584.241,00	91,71	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.394.760.000,00	1.279.175.759,00	115.584.241,00	91,71	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	470.880.000,00	415.890.000,00	54.990.000,00	88,32	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	923.880.000,00	863.285.759,00	60.594.241,00	93,44	
5.02.5.02.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.146.995.000,00	1.126.124.750,00	20.870.250,00	98,18	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	343.710.000,00	335.004.750,00	8.705.250,00	97,47	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	343.710.000,00	335.004.750,00	8.705.250,00	97,47	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	343.710.000,00	335.004.750,00	8.705.250,00	97,47	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	120.000.000,00	118.450.000,00	1.550.000,00	98,71	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.450.000,00	1.550.000,00	98,71	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.450.000,00	1.550.000,00	98,71	
5.02.5.02.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	391.685.000,00	382.970.000,00	8.715.000,00	97,77	
5.02.5.02.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	391.685.000,00	382.970.000,00	8.715.000,00	97,77	
5.02.5.02.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	391.685.000,00	382.970.000,00	8.715.000,00	97,77	
5.02.5.02.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	291.600.000,00	289.700.000,00	1.900.000,00	99,35	
5.02.5.02.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	291.600.000,00	289.700.000,00	1.900.000,00	99,35	
5.02.5.02.0.001.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	291.600.000,00	289.700.000,00	1.900.000,00	99,35	
	JUMLAH BELANJA	53.019.419.721,00	50.884.301.379,00	2.135.118.342,00	95,97	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	1.357.766.917.588,00	1.301.989.539.902,64	55.777.377.685,36	95,89	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000. 00.00.6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.417.609.614,33	107.417.609.614,33	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000. 00.00.6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	107.417.609.614,33	107.418.609.614,33	(1.000.000,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	62.417.609.614,33	62.418.609.614,33	(1.000.000,00)	100,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.420.184.527.202,33	1.364.408.149.516,97	55.776.377.685,36	96,07	

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03. - KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 5.03.0.00.5.04.01.0000. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.00.00.	BELANJA	10.070.867.140,00	9.761.775.684,00	309.091.456,00	96,93	
5.03.5.03.0.002.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.006.492.743,00	1.868.133.685,00	138.359.058,00	93,10	
5.03.5.03.0.002.2.01.	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	884.637.443,00	842.909.150,00	41.728.293,00	95,28	
5.03.5.03.0.002.2.01.03.	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	409.979.243,00	403.988.150,00	5.991.093,00	98,54	
5.03.5.03.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	409.979.243,00	403.988.150,00	5.991.093,00	98,54	
5.03.5.03.0.002.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	390.659.243,00	384.668.150,00	5.991.093,00	98,47	
5.03.5.03.0.002.2.01.06.	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASIPEMBERHENTIAN	79.747.000,00	75.884.000,00	3.863.000,00	95,16	
5.03.5.03.0.002.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	79.747.000,00	75.884.000,00	3.863.000,00	95,16	
5.03.5.03.0.002.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	79.747.000,00	75.884.000,00	3.863.000,00	95,16	
5.03.5.03.0.002.2.01.08.	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	25.101.400,00	2.036.200,00	23.065.200,00	8,11	
5.03.5.03.0.002.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	25.101.400,00	2.036.200,00	23.065.200,00	8,11	
5.03.5.03.0.002.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.101.400,00	2.036.200,00	23.065.200,00	8,11	
5.03.5.03.0.002.2.01.10.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	222.509.000,00	216.700.000,00	5.809.000,00	97,39	
5.03.5.03.0.002.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	222.509.000,00	216.700.000,00	5.809.000,00	97,39	
5.03.5.03.0.002.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	222.509.000,00	216.700.000,00	5.809.000,00	97,39	
5.03.5.03.0.002.2.01.11.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	147.300.800,00	144.300.800,00	3.000.000,00	97,96	
5.03.5.03.0.002.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	147.300.800,00	144.300.800,00	3.000.000,00	97,96	
5.03.5.03.0.002.2.01.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	147.300.800,00	144.300.800,00	3.000.000,00	97,96	
5.03.5.03.0.002.2.02.	MUTASI DAN PROMOSI ASN	318.566.300,00	308.664.835,00	9.901.465,00	96,89	
5.03.5.03.0.002.2.02.01.	PENGELOLAAN MUTASI ASN	160.571.700,00	153.900.435,00	6.671.265,00	95,85	
5.03.5.03.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	160.571.700,00	153.900.435,00	6.671.265,00	95,85	
5.03.5.03.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	160.571.700,00	153.900.435,00	6.671.265,00	95,85	
5.03.5.03.0.002.2.02.02.	PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	157.994.600,00	154.764.400,00	3.230.200,00	97,96	
5.03.5.03.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	157.994.600,00	154.764.400,00	3.230.200,00	97,96	
5.03.5.03.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	157.994.600,00	154.764.400,00	3.230.200,00	97,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.002.2.03.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	85.060.000,00	69.049.000,00	16.011.000,00	81,18	
5.03.5.03.0.002.2.03.02.	PENGLOLAAN ASSESSMENT CENTER	68.060.000,00	52.060.000,00	16.000.000,00	76,49	
5.03.5.03.0.002.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	68.060.000,00	52.060.000,00	16.000.000,00	76,49	
5.03.5.03.0.002.2.03.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	68.060.000,00	52.060.000,00	16.000.000,00	76,49	
2.						
5.03.5.03.0.002.2.03.04.	PENGLOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	17.000.000,00	16.989.000,00	11.000,00	99,94	
5.03.5.03.0.002.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.989.000,00	11.000,00	99,94	
5.03.5.03.0.002.2.03.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.989.000,00	11.000,00	99,94	
2.						
5.03.5.03.0.002.2.04.	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	718.229.000,00	647.510.700,00	70.718.300,00	90,15	
5.03.5.03.0.002.2.04.02.	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	581.810.000,00	524.341.700,00	57.468.300,00	90,12	
5.03.5.03.0.002.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	581.810.000,00	524.341.700,00	57.468.300,00	90,12	
5.03.5.03.0.002.2.04.02.5.1.0	Belanja Pegawai	12.751.200,00	12.751.000,00	200,00	100,00	
1.						
5.03.5.03.0.002.2.04.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	569.058.800,00	511.590.700,00	57.468.100,00	89,90	
2.						
5.03.5.03.0.002.2.04.04.	PENGLOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	11.640.000,00	11.640.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.002.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	11.640.000,00	11.640.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.002.2.04.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	11.640.000,00	11.640.000,00	-	100,00	
2.						
5.03.5.03.0.002.2.04.07.	PEMBINAAN DISIPLIN ASN	106.029.000,00	94.279.000,00	11.750.000,00	88,92	
5.03.5.03.0.002.2.04.07.5.1.	BELANJA OPERASI	106.029.000,00	94.279.000,00	11.750.000,00	88,92	
5.03.5.03.0.002.2.04.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	106.029.000,00	94.279.000,00	11.750.000,00	88,92	
2.						
5.03.5.03.0.002.2.04.08.	PENGLOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	18.750.000,00	17.250.000,00	1.500.000,00	92,00	
5.03.5.03.0.002.2.04.08.5.1.	BELANJA OPERASI	18.750.000,00	17.250.000,00	1.500.000,00	92,00	
5.03.5.03.0.002.2.04.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	17.250.000,00	1.500.000,00	92,00	
2.						
5.03.5.03.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.427.109.297,00	6.259.755.999,00	167.353.298,00	97,40	
5.03.5.03.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.379.600,00	13.308.199,00	71.401,00	99,47	
5.03.5.03.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.550.700,00	6.496.699,00	54.001,00	99,18	
5.03.5.03.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.550.700,00	6.496.699,00	54.001,00	99,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.700,00	6.496.699,00	54.001,00	99,18	
5.03.5.03.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.447.500,00	3.435.500,00	12.000,00	99,65	
5.03.5.03.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.447.500,00	3.435.500,00	12.000,00	99,65	
5.03.5.03.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.447.500,00	3.435.500,00	12.000,00	99,65	
5.03.5.03.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.381.400,00	3.376.000,00	5.400,00	99,84	
5.03.5.03.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	3.381.400,00	3.376.000,00	5.400,00	99,84	
5.03.5.03.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.381.400,00	3.376.000,00	5.400,00	99,84	
5.03.5.03.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.389.715.780,00	4.250.941.272,00	138.774.508,00	96,84	
5.03.5.03.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.308.449.580,00	4.169.676.372,00	138.773.208,00	96,78	
5.03.5.03.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.308.449.580,00	4.169.676.372,00	138.773.208,00	96,78	
5.03.5.03.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.308.449.580,00	4.169.676.372,00	138.773.208,00	96,78	
5.03.5.03.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	81.266.200,00	81.264.900,00	1.300,00	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	81.266.200,00	81.264.900,00	1.300,00	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	76.390.000,00	76.390.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.876.200,00	4.874.900,00	1.300,00	99,97	
5.03.5.03.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	30.219.900,00	30.201.000,00	18.900,00	99,94	
5.03.5.03.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	30.219.900,00	30.201.000,00	18.900,00	99,94	
5.03.5.03.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	30.219.900,00	30.201.000,00	18.900,00	99,94	
5.03.5.03.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.019.900,00	2.001.000,00	18.900,00	99,06	
5.03.5.03.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	65.689.100,00	54.148.700,00	11.540.400,00	82,43	
5.03.5.03.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	65.689.100,00	54.148.700,00	11.540.400,00	82,43	
5.03.5.03.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	65.689.100,00	54.148.700,00	11.540.400,00	82,43	
5.03.5.03.0.001.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.689.100,00	54.148.700,00	11.540.400,00	82,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	723.697.579,00	712.507.008,00	11.190.571,00	98,45	
5.03.5.03.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.954.900,00	8.904.500,00	50.400,00	99,44	
5.03.5.03.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.954.900,00	8.904.500,00	50.400,00	99,44	
5.03.5.03.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.954.900,00	8.904.500,00	50.400,00	99,44	
5.03.5.03.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	76.698.798,00	72.675.047,00	4.023.751,00	94,75	
5.03.5.03.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	76.698.798,00	72.675.047,00	4.023.751,00	94,75	
5.03.5.03.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.710.000,00	9.710.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	66.988.798,00	62.965.047,00	4.023.751,00	93,99	
5.03.5.03.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.113.000,00	12.543.350,00	569.650,00	95,66	
5.03.5.03.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	13.113.000,00	12.543.350,00	569.650,00	95,66	
5.03.5.03.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.113.000,00	12.543.350,00	569.650,00	95,66	
5.03.5.03.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	58.765.300,00	58.157.300,00	608.000,00	98,97	
5.03.5.03.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	58.765.300,00	58.157.300,00	608.000,00	98,97	
5.03.5.03.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	58.765.300,00	58.157.300,00	608.000,00	98,97	
5.03.5.03.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	62.213.000,00	60.687.996,00	1.525.004,00	97,55	
5.03.5.03.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	62.213.000,00	60.687.996,00	1.525.004,00	97,55	
5.03.5.03.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	62.213.000,00	60.687.996,00	1.525.004,00	97,55	
5.03.5.03.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.099.200,00	18.772.000,00	3.327.200,00	84,94	
5.03.5.03.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	22.099.200,00	18.772.000,00	3.327.200,00	84,94	
5.03.5.03.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.099.200,00	18.772.000,00	3.327.200,00	84,94	
5.03.5.03.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	452.726.081,00	452.688.200,00	37.881,00	99,99	
5.03.5.03.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	452.726.081,00	452.688.200,00	37.881,00	99,99	
5.03.5.03.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	452.726.081,00	452.688.200,00	37.881,00	99,99	
5.03.5.03.0.001.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	29.127.300,00	28.078.615,00	1.048.685,00	96,40	
5.03.5.03.0.001.2.06.10.5.1.	BELANJA OPERASI	29.127.300,00	28.078.615,00	1.048.685,00	96,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.001.2.06.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.127.300,00	28.078.615,00	1.048.685,00	96,40	
5.03.5.03.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	263.030.378,00	261.342.000,00	1.688.378,00	99,36	
5.03.5.03.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.03.5.03.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.03.5.03.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
5.03.5.03.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	6.182.000,00	6.182.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	6.182.000,00	6.182.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.182.000,00	6.182.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	131.640.378,00	130.000.000,00	1.640.378,00	98,75	
5.03.5.03.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	16.350.000,00	16.350.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.07.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	115.290.378,00	113.650.000,00	1.640.378,00	98,58	
5.03.5.03.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.290.378,00	113.650.000,00	1.640.378,00	98,58	
5.03.5.03.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	471.336.960,00	467.818.190,00	3.518.770,00	99,25	
5.03.5.03.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.600.000,00	27.124.790,00	1.475.210,00	94,84	
5.03.5.03.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	28.600.000,00	27.124.790,00	1.475.210,00	94,84	
5.03.5.03.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	27.124.790,00	1.475.210,00	94,84	
5.03.5.03.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	440.286.960,00	438.243.400,00	2.043.560,00	99,54	
5.03.5.03.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	440.286.960,00	438.243.400,00	2.043.560,00	99,54	
5.03.5.03.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	435.456.960,00	433.413.400,00	2.043.560,00	99,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	470.040.000,00	469.489.630,00	550.370,00	99,88	
5.03.5.03.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	158.240.000,00	158.240.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	158.240.000,00	158.240.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	158.240.000,00	158.240.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.560.000,00	33.560.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	33.560.000,00	33.560.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	33.560.000,00	33.560.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	88.240.000,00	88.240.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	88.240.000,00	88.240.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	88.240.000,00	88.240.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	190.000.000,00	189.449.630,00	550.370,00	99,71	
5.03.5.03.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	190.000.000,00	189.449.630,00	550.370,00	99,71	
5.03.5.03.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	189.449.630,00	550.370,00	99,71	
5.04.5.03.0.002.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.637.265.100,00	1.633.886.000,00	3.379.100,00	99,79	
5.04.5.03.0.002.2.01.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIK	46.887.000,00	43.637.000,00	3.250.000,00	93,07	
5.04.5.03.0.002.2.01.03.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIK UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.887.000,00	43.637.000,00	3.250.000,00	93,07	
5.04.5.03.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	46.887.000,00	43.637.000,00	3.250.000,00	93,07	
5.04.5.03.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	46.887.000,00	43.637.000,00	3.250.000,00	93,07	
5.04.5.03.0.002.2.02.	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1.590.378.100,00	1.590.249.000,00	129.100,00	99,99	
5.04.5.03.0.002.2.02.07.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	1.590.378.100,00	1.590.249.000,00	129.100,00	99,99	
5.04.5.03.0.002.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	1.590.378.100,00	1.590.249.000,00	129.100,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04.5.03.0.002.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.378.100,00	1.590.249.000,00	129.100,00	99,99	
	JUMLAH BELANJA	10.070.867.140,00	9.761.775.684,00	309.091.456,00	96,93	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.070.867.140,00)	(9.761.775.684,00)	(309.091.456,00)	96,93	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.070.867.140,00)	(9.761.775.684,00)	(309.091.456,00)	96,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - INSPEKTORAT DAERAH
ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01.0000. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	16.023.276.948,00	15.160.300.040,85	862.976.907,15	94,61	
6.01.6.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.983.183.100,00	1.804.362.910,00	178.820.190,00	90,98	
6.01.6.01.0.002.2.01.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.614.183.100,00	1.441.492.130,00	172.690.970,00	89,30	
6.01.6.01.0.002.2.01.01.	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	81.000.000,00	77.850.000,00	3.150.000,00	96,11	
6.01.6.01.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	77.850.000,00	3.150.000,00	96,11	
6.01.6.01.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	77.850.000,00	3.150.000,00	96,11	
6.01.6.01.0.002.2.01.02.	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	748.200.000,00	615.150.000,00	133.050.000,00	82,22	
6.01.6.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	748.200.000,00	615.150.000,00	133.050.000,00	82,22	
6.01.6.01.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	748.200.000,00	615.150.000,00	133.050.000,00	82,22	
6.01.6.01.0.002.2.01.03.	REVIU LAPORAN KINERJA	348.774.100,00	322.931.800,00	25.842.300,00	92,59	
6.01.6.01.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	348.774.100,00	322.931.800,00	25.842.300,00	92,59	
6.01.6.01.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	348.774.100,00	322.931.800,00	25.842.300,00	92,59	
6.01.6.01.0.002.2.01.04.	REVIU LAPORAN KEUANGAN	61.737.800,00	59.120.990,00	2.616.810,00	95,76	
6.01.6.01.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	61.737.800,00	59.120.990,00	2.616.810,00	95,76	
6.01.6.01.0.002.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	61.737.800,00	59.120.990,00	2.616.810,00	95,76	
6.01.6.01.0.002.2.01.07.	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	374.471.200,00	366.439.340,00	8.031.860,00	97,86	
6.01.6.01.0.002.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	374.471.200,00	366.439.340,00	8.031.860,00	97,86	
6.01.6.01.0.002.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	374.471.200,00	366.439.340,00	8.031.860,00	97,86	
6.01.6.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	369.000.000,00	362.870.780,00	6.129.220,00	98,34	
6.01.6.01.0.002.2.02.01.	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIANNEGARA/DAERAH	179.080.000,00	176.561.780,00	2.518.220,00	98,59	
6.01.6.01.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	179.080.000,00	176.561.780,00	2.518.220,00	98,59	
6.01.6.01.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	179.080.000,00	176.561.780,00	2.518.220,00	98,59	
6.01.6.01.0.002.2.02.02.	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	189.920.000,00	186.309.000,00	3.611.000,00	98,10	
6.01.6.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	189.920.000,00	186.309.000,00	3.611.000,00	98,10	
6.01.6.01.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	189.920.000,00	186.309.000,00	3.611.000,00	98,10	
6.01.6.01.0.003.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.028.782.600,00	916.811.710,00	111.970.890,00	89,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.003.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	172.252.000,00	171.209.800,00	1.042.200,00	99,39	
6.01.6.01.0.003.2.01.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	62.852.000,00	62.615.800,00	236.200,00	99,62	
6.01.6.01.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	62.852.000,00	62.615.800,00	236.200,00	99,62	
6.01.6.01.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	62.852.000,00	62.615.800,00	236.200,00	99,62	
6.01.6.01.0.003.2.01.02.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	109.400.000,00	108.594.000,00	806.000,00	99,26	
6.01.6.01.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	109.400.000,00	108.594.000,00	806.000,00	99,26	
6.01.6.01.0.003.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	109.400.000,00	108.594.000,00	806.000,00	99,26	
6.01.6.01.0.003.2.02.	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	856.530.600,00	745.601.910,00	110.928.690,00	87,05	
6.01.6.01.0.003.2.02.01.	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	38.000.000,00	30.821.000,00	7.179.000,00	81,11	
6.01.6.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	30.821.000,00	7.179.000,00	81,11	
6.01.6.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	30.821.000,00	7.179.000,00	81,11	
6.01.6.01.0.003.2.02.02.	PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	182.525.000,00	161.853.310,00	20.671.690,00	88,67	
6.01.6.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	182.525.000,00	161.853.310,00	20.671.690,00	88,67	
6.01.6.01.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	182.525.000,00	161.853.310,00	20.671.690,00	88,67	
6.01.6.01.0.003.2.02.03.	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	421.827.800,00	367.271.192,00	54.556.608,00	87,07	
6.01.6.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	421.827.800,00	367.271.192,00	54.556.608,00	87,07	
6.01.6.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	421.827.800,00	367.271.192,00	54.556.608,00	87,07	
6.01.6.01.0.003.2.02.04.	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	214.177.800,00	185.656.408,00	28.521.392,00	86,68	
6.01.6.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	214.177.800,00	185.656.408,00	28.521.392,00	86,68	
6.01.6.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	214.177.800,00	185.656.408,00	28.521.392,00	86,68	
6.01.6.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.011.311.248,00	12.439.125.420,85	572.185.827,15	95,60	
6.01.6.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	150.381.100,00	120.713.100,00	29.668.000,00	80,27	
6.01.6.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	150.381.100,00	120.713.100,00	29.668.000,00	80,27	
6.01.6.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	150.381.100,00	120.713.100,00	29.668.000,00	80,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	150.381.100,00	120.713.100,00	29.668.000,00	80,27	
6.01.6.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.124.789.752,00	9.741.071.031,00	383.718.721,00	96,21	
6.01.6.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.124.789.752,00	9.741.071.031,00	383.718.721,00	96,21	
6.01.6.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.124.789.752,00	9.741.071.031,00	383.718.721,00	96,21	
6.01.6.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	10.124.789.752,00	9.741.071.031,00	383.718.721,00	96,21	
6.01.6.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	236.021.800,00	235.550.000,00	471.800,00	99,80	
6.01.6.01.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	236.021.800,00	235.550.000,00	471.800,00	99,80	
6.01.6.01.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	236.021.800,00	235.550.000,00	471.800,00	99,80	
6.01.6.01.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	235.550.000,00	235.550.000,00	-	100,00	
6.01.6.01.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	471.800,00	-	471.800,00	0,00	
6.01.6.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	266.850.000,00	245.948.112,00	20.901.888,00	92,17	
6.01.6.01.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	266.850.000,00	245.948.112,00	20.901.888,00	92,17	
6.01.6.01.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	266.850.000,00	245.948.112,00	20.901.888,00	92,17	
6.01.6.01.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	266.850.000,00	245.948.112,00	20.901.888,00	92,17	
6.01.6.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	864.181.368,00	825.490.489,00	38.690.879,00	95,52	
6.01.6.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.738.095,00	14.736.900,00	1.195,00	99,99	
6.01.6.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	14.738.095,00	14.736.900,00	1.195,00	99,99	
6.01.6.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.738.095,00	14.736.900,00	1.195,00	99,99	
6.01.6.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	119.091.998,00	103.231.250,00	15.860.748,00	86,68	
6.01.6.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	119.091.998,00	103.231.250,00	15.860.748,00	86,68	
6.01.6.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	119.091.998,00	103.231.250,00	15.860.748,00	86,68	
6.01.6.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	22.930.000,00	17.692.000,00	5.238.000,00	77,16	
6.01.6.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	22.930.000,00	17.692.000,00	5.238.000,00	77,16	
6.01.6.01.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.930.000,00	17.692.000,00	5.238.000,00	77,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	147.390.855,00	138.566.721,00	8.824.134,00	94,01	
6.01.6.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	147.390.855,00	138.566.721,00	8.824.134,00	94,01	
6.01.6.01.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	147.390.855,00	138.566.721,00	8.824.134,00	94,01	
2.						
6.01.6.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	90.086.420,00	84.285.000,00	5.801.420,00	93,56	
6.01.6.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	90.086.420,00	84.285.000,00	5.801.420,00	93,56	
6.01.6.01.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	90.086.420,00	84.285.000,00	5.801.420,00	93,56	
2.						
6.01.6.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.988.000,00	4.988.000,00	-	100,00	
6.01.6.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.988.000,00	4.988.000,00	-	100,00	
6.01.6.01.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.988.000,00	4.988.000,00	-	100,00	
2.						
6.01.6.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	371.756.000,00	371.566.395,00	189.605,00	99,95	
6.01.6.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	371.756.000,00	371.566.395,00	189.605,00	99,95	
6.01.6.01.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	371.756.000,00	371.566.395,00	189.605,00	99,95	
2.						
6.01.6.01.0.001.2.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	93.200.000,00	90.424.223,00	2.775.777,00	97,02	
6.01.6.01.0.001.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	93.200.000,00	90.424.223,00	2.775.777,00	97,02	
6.01.6.01.0.001.2.06.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	93.200.000,00	90.424.223,00	2.775.777,00	97,02	
2.						
6.01.6.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	477.722.388,00	474.291.218,51	3.431.169,49	99,28	
6.01.6.01.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
6.01.6.01.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
6.01.6.01.0.001.2.07.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	125.208.000,00	125.160.000,00	48.000,00	99,96	
2.						
6.01.6.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	166.089.000,00	163.080.000,00	3.009.000,00	98,19	
6.01.6.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	166.089.000,00	163.080.000,00	3.009.000,00	98,19	
6.01.6.01.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.089.000,00	163.080.000,00	3.009.000,00	98,19	
2.						
6.01.6.01.0.001.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	186.425.388,00	186.051.218,51	374.169,49	99,80	
6.01.6.01.0.001.2.07.09.5.2.	BELANJA MODAL	186.425.388,00	186.051.218,51	374.169,49	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.001.2.07.09.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186.425.388,00	186.051.218,51	374.169,49	99,80	
6.01.6.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	404.227.920,00	359.172.369,00	45.055.551,00	88,85	
6.01.6.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33.000.000,00	22.530.574,00	10.469.426,00	68,27	
6.01.6.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	22.530.574,00	10.469.426,00	68,27	
6.01.6.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	22.530.574,00	10.469.426,00	68,27	
6.01.6.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	371.227.920,00	336.641.795,00	34.586.125,00	90,68	
6.01.6.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	371.227.920,00	336.641.795,00	34.586.125,00	90,68	
6.01.6.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	371.227.920,00	336.641.795,00	34.586.125,00	90,68	
6.01.6.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	487.136.920,00	436.889.101,34	50.247.818,66	89,69	
6.01.6.01.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	100.680.000,00	59.830.000,00	40.850.000,00	59,43	
6.01.6.01.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.680.000,00	59.830.000,00	40.850.000,00	59,43	
6.01.6.01.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.680.000,00	59.830.000,00	40.850.000,00	59,43	
6.01.6.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	182.480.000,00	175.658.000,00	6.822.000,00	96,26	
6.01.6.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	182.480.000,00	175.658.000,00	6.822.000,00	96,26	
6.01.6.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	182.480.000,00	175.658.000,00	6.822.000,00	96,26	
6.01.6.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	49.690.000,00	47.545.000,00	2.145.000,00	95,68	
6.01.6.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	49.690.000,00	47.545.000,00	2.145.000,00	95,68	
6.01.6.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.690.000,00	47.545.000,00	2.145.000,00	95,68	
6.01.6.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	154.286.920,00	153.856.101,34	430.818,66	99,72	
6.01.6.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	154.286.920,00	153.856.101,34	430.818,66	99,72	
6.01.6.01.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	154.286.920,00	153.856.101,34	430.818,66	99,72	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.023.276.948,00)	(15.160.300.040,85)	(862.976.907,15)	94,61	
	JUMLAH BELANJA	16.023.276.948,00	15.160.300.040,85	862.976.907,15	94,61	

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.023.276.948,00)	(15.160.300.040,85)	(862.976.907,15)	94,61	
--	--	---------------------	---------------------	------------------	-------	--

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.01. - KECAMATAN DUMAI BARAT.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00.00.	BELANJA	10.524.299.300,00	10.156.509.099,00	367.790.201,00	96,51	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	217.902.500,00	180.500.300,00	37.402.200,00	82,84	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANPEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	32.902.500,00	31.675.900,00	1.226.600,00	96,27	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	32.902.500,00	31.675.900,00	1.226.600,00	96,27	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	32.902.500,00	31.675.900,00	1.226.600,00	96,27	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.902.500,00	31.675.900,00	1.226.600,00	96,27	
7.01.7.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	160.000.000,00	123.824.400,00	36.175.600,00	77,39	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	160.000.000,00	123.824.400,00	36.175.600,00	77,39	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	123.824.400,00	36.175.600,00	77,39	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	123.824.400,00	36.175.600,00	77,39	
7.01.7.01.0.002.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.118.997.800,00	1.100.307.200,00	18.690.600,00	98,33	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.018.997.800,00	1.010.805.700,00	8.192.100,00	99,20	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	832.670.000,00	832.025.150,00	644.850,00	99,92	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	402.670.170,00	402.390.800,00	279.370,00	99,93	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	402.670.170,00	402.390.800,00	279.370,00	99,93	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	429.999.830,00	429.634.350,00	365.480,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.641.350,00	59.334.350,00	307.000,00	99,49	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	340.358.480,00	340.300.000,00	58.480,00	99,98	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	167.330.000,00	159.783.400,00	7.546.600,00	95,49	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	167.330.000,00	159.783.400,00	7.546.600,00	95,49	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	167.330.000,00	159.783.400,00	7.546.600,00	95,49	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	14.997.800,00	14.997.150,00	650,00	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	14.997.800,00	14.997.150,00	650,00	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.997.800,00	14.997.150,00	650,00	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100.000.000,00	89.501.500,00	10.498.500,00	89,50	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	10.000.000,00	8.328.200,00	1.671.800,00	83,28	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.328.200,00	1.671.800,00	83,28	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.328.200,00	1.671.800,00	83,28	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR-KELUARGA, WARGA, DAN KELOMPOK MASYARAKAT	10.000.000,00	9.127.600,00	872.400,00	91,28	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.127.600,00	872.400,00	91,28	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.127.600,00	872.400,00	91,28	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	10.000.000,00	8.552.200,00	1.447.800,00	85,52	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.552.200,00	1.447.800,00	85,52	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.552.200,00	1.447.800,00	85,52	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	10.000.000,00	8.805.200,00	1.194.800,00	88,05	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.805.200,00	1.194.800,00	88,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.805.200,00	1.194.800,00	88,05	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	10.000.000,00	8.178.200,00	1.821.800,00	81,78	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.178.200,00	1.821.800,00	81,78	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.178.200,00	1.821.800,00	81,78	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	10.000.000,00	9.681.900,00	318.100,00	96,82	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.681.900,00	318.100,00	96,82	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.681.900,00	318.100,00	96,82	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00	9.391.400,00	608.600,00	93,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.391.400,00	608.600,00	93,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.391.400,00	608.600,00	93,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.10.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	10.000.000,00	9.787.400,00	212.600,00	97,87	
7.01.7.01.0.003.2.06.10.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.787.400,00	212.600,00	97,87	
7.01.7.01.0.003.2.06.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.787.400,00	212.600,00	97,87	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	10.000.000,00	8.372.200,00	1.627.800,00	83,72	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.372.200,00	1.627.800,00	83,72	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.372.200,00	1.627.800,00	83,72	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.	PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU KELUARGA BERKUALITAS	10.000.000,00	9.277.200,00	722.800,00	92,77	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.277.200,00	722.800,00	92,77	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.277.200,00	722.800,00	92,77	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000,00	99,01	
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000,00	99,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	101.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000,00	99,01	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	93.340.000,00	92.340.000,00	1.000.000,00	98,93	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	93.340.000,00	92.340.000,00	1.000.000,00	98,93	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	7.660.000,00	7.660.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.660.000,00	7.660.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.066.399.000,00	8.755.701.599,00	310.697.401,00	96,57	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	40.501.400,00	40.129.700,00	371.700,00	99,08	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	23.708.600,00	23.373.900,00	334.700,00	98,59	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	23.708.600,00	23.373.900,00	334.700,00	98,59	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.708.600,00	23.373.900,00	334.700,00	98,59	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.872.700,00	2.856.600,00	16.100,00	99,44	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.872.700,00	2.856.600,00	16.100,00	99,44	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.872.700,00	2.856.600,00	16.100,00	99,44	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.062.600,00	2.062.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.062.600,00	2.062.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.062.600,00	2.062.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.759.500,00	2.739.800,00	19.700,00	99,29	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.759.500,00	2.739.800,00	19.700,00	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.759.500,00	2.739.800,00	19.700,00	99,29	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.092.600,00	2.092.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.092.600,00	2.092.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.092.600,00	2.092.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.673.500,00	2.673.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.673.500,00	2.673.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.673.500,00	2.673.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.331.900,00	4.330.700,00	1.200,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	4.331.900,00	4.330.700,00	1.200,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.331.900,00	4.330.700,00	1.200,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.219.277.691,00	4.929.589.700,00	289.687.991,00	94,45	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.176.346.820,00	4.887.003.500,00	289.343.320,00	94,41	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.176.346.820,00	4.887.003.500,00	289.343.320,00	94,41	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	5.176.346.820,00	4.887.003.500,00	289.343.320,00	94,41	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	41.466.200,00	41.466.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	41.466.200,00	41.466.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	35.280.000,00	35.280.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.186.200,00	6.186.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.464.671,00	1.120.000,00	344.671,00	76,47	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	1.464.671,00	1.120.000,00	344.671,00	76,47	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.464.671,00	1.120.000,00	344.671,00	76,47	
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	49.718.000,00	48.591.700,00	1.126.300,00	97,73	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	26.440.200,00	25.428.000,00	1.012.200,00	96,17	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	26.440.200,00	25.428.000,00	1.012.200,00	96,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	23.230.000,00	22.220.000,00	1.010.000,00	95,65	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.200,00	3.208.000,00	2.200,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	13.277.800,00	13.176.700,00	101.100,00	99,24	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	13.277.800,00	13.176.700,00	101.100,00	99,24	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.277.800,00	13.176.700,00	101.100,00	99,24	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87	
7.01.7.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.500.000,00	4.100.000,00	6.400.000,00	39,05	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.500.000,00	4.100.000,00	6.400.000,00	39,05	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	4.100.000,00	6.400.000,00	39,05	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	4.100.000,00	6.400.000,00	39,05	
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	431.136.100,00	428.995.269,00	2.140.831,00	99,50	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.711.300,00	9.701.968,00	9.332,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.711.300,00	9.701.968,00	9.332,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.711.300,00	9.701.968,00	9.332,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	88.543.800,00	88.464.550,00	79.250,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	88.543.800,00	88.464.550,00	79.250,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	88.543.800,00	88.464.550,00	79.250,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.041.000,00	5.041.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.041.000,00	5.041.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.041.000,00	5.041.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	64.880.000,00	64.880.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	64.880.000,00	64.880.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	64.880.000,00	64.880.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.360.000,00	26.294.800,00	65.200,00	99,75	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	26.360.000,00	26.294.800,00	65.200,00	99,75	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.360.000,00	26.294.800,00	65.200,00	99,75	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	86.600.000,00	86.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	86.600.000,00	86.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	86.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	150.000.000,00	148.012.951,00	1.987.049,00	98,68	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	148.012.951,00	1.987.049,00	98,68	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	148.012.951,00	1.987.049,00	98,68	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	220.896.000,00	220.740.000,00	156.000,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	82.000.000,00	81.940.000,00	60.000,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	82.000.000,00	81.940.000,00	60.000,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.000.000,00	81.940.000,00	60.000,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.797.015.240,00	2.786.681.161,00	10.334.079,00	99,63	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	110.207.000,00	101.289.401,00	8.917.599,00	91,91	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	110.207.000,00	101.289.401,00	8.917.599,00	91,91	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	110.207.000,00	101.289.401,00	8.917.599,00	91,91	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.0	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.676.308.240,00	2.674.891.760,00	1.416.480,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.676.308.240,00	2.674.891.760,00	1.416.480,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.676.308.240,00	2.674.891.760,00	1.416.480,00	99,95	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	297.354.569,00	296.874.069,00	480.500,00	99,84	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	215.000.000,00	214.519.500,00	480.500,00	99,78	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	215.000.000,00	214.519.500,00	480.500,00	99,78	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	214.519.500,00	480.500,00	99,78	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.520.000,00	5.520.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.520.000,00	5.520.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	5.520.000,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	57.324.569,00	57.324.569,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	57.324.569,00	57.324.569,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	57.324.569,00	57.324.569,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	11.460.000,00	11.460.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	11.460.000,00	11.460.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00	11.460.000,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	8.050.000,00	8.050.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	8.050.000,00	8.050.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.09.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	8.050.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.524.299.300,00)	(10.156.509.099,00)	(367.790.201,00)	96,51	
	JUMLAH BELANJA	10.524.299.300,00	10.156.509.099,00	367.790.201,00	96,51	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.524.299.300,00)	(10.156.509.099,00)	(367.790.201,00)	96,51	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.02. - KECAMATAN DUMAI TIMUR.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00.00.	BELANJA	12.763.150.960,00	12.572.858.329,00	190.292.631,00	98,51	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	143.512.700,00	138.895.000,00	4.617.700,00	96,78	
7.01.7.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	143.512.700,00	138.895.000,00	4.617.700,00	96,78	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	143.512.700,00	138.895.000,00	4.617.700,00	96,78	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	143.512.700,00	138.895.000,00	4.617.700,00	96,78	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	143.512.700,00	138.895.000,00	4.617.700,00	96,78	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.398.119.300,00	1.378.870.450,00	19.248.850,00	98,62	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.298.119.300,00	1.281.007.000,00	17.112.300,00	98,68	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	44.369.300,00	43.659.900,00	709.400,00	98,40	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	44.369.300,00	43.659.900,00	709.400,00	98,40	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.369.300,00	43.659.900,00	709.400,00	98,40	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	750.370.000,00	744.786.900,00	5.583.100,00	99,26	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	15.543.250,00	13.860.150,00	1.683.100,00	89,17	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.543.250,00	13.860.150,00	1.683.100,00	89,17	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	734.826.750,00	730.926.750,00	3.900.000,00	99,47	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.226.750,00	164.326.750,00	3.900.000,00	97,68	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	566.600.000,00	566.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	499.630.000,00	488.810.200,00	10.819.800,00	97,83	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	448.392.000,00	437.606.200,00	10.785.800,00	97,59	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	448.392.000,00	437.606.200,00	10.785.800,00	97,59	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	51.238.000,00	51.204.000,00	34.000,00	99,93	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.238.000,00	51.204.000,00	34.000,00	99,93	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100.000.000,00	97.863.450,00	2.136.550,00	97,86	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	20.000.000,00	19.534.650,00	465.350,00	97,67	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.534.650,00	465.350,00	97,67	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.534.650,00	465.350,00	97,67	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.582.200,00	417.800,00	97,91	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	99.620.900,00	379.100,00	99,62	
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	99.620.900,00	379.100,00	99,62	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	99.620.900,00	379.100,00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.620.900,00	379.100,00	99,62	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.620.900,00	379.100,00	99,62	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.121.518.960,00	10.955.471.979,00	166.046.981,00	98,51	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	46.736.300,00	46.102.100,00	634.200,00	98,64	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	13.768.200,00	13.653.900,00	114.300,00	99,17	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	13.768.200,00	13.653.900,00	114.300,00	99,17	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.768.200,00	13.653.900,00	114.300,00	99,17	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6.967.900,00	6.911.500,00	56.400,00	99,19	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	6.967.900,00	6.911.500,00	56.400,00	99,19	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.967.900,00	6.911.500,00	56.400,00	99,19	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.000.000,00	4.991.200,00	8.800,00	99,82	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.991.200,00	8.800,00	99,82	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.991.200,00	8.800,00	99,82	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	7.000.000,00	6.815.000,00	185.000,00	97,36	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.815.000,00	185.000,00	97,36	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.815.000,00	185.000,00	97,36	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.000.200,00	5.825.000,00	175.200,00	97,08	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	6.000.200,00	5.825.000,00	175.200,00	97,08	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.200,00	5.825.000,00	175.200,00	97,08	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.000.000,00	7.905.500,00	94.500,00	98,82	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.905.500,00	94.500,00	98,82	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.905.500,00	94.500,00	98,82	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.004.287.451,00	5.869.354.546,00	134.932.905,00	97,75	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.932.763.160,00	5.798.032.867,00	134.730.293,00	97,73	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.932.763.160,00	5.798.032.867,00	134.730.293,00	97,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	5.932.763.160,00	5.798.032.867,00	134.730.293,00	97,73	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	54.524.291,00	54.373.000,00	151.291,00	99,72	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	54.524.291,00	54.373.000,00	151.291,00	99,72	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	32.520.000,00	32.520.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.004.291,00	21.853.000,00	151.291,00	99,31	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	10.000.000,00	9.967.079,00	32.921,00	99,67	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.967.079,00	32.921,00	99,67	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.967.079,00	32.921,00	99,67	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	7.000.000,00	6.981.600,00	18.400,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.981.600,00	18.400,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.981.600,00	18.400,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	55.092.000,00	55.086.600,00	5.400,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	55.092.000,00	55.086.600,00	5.400,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	55.092.000,00	55.086.600,00	5.400,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	45.700.000,00	45.700.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.392.000,00	9.386.600,00	5.400,00	99,94	
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	466.107.131,00	457.905.849,00	8.201.282,00	98,24	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	19.997.730,00	2.270,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.997.730,00	2.270,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.997.730,00	2.270,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	110.227.131,00	110.163.535,00	63.596,00	99,94	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	110.227.131,00	110.163.535,00	63.596,00	99,94	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.227.131,00	110.163.535,00	63.596,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.000.000,00	11.990.000,00	10.000,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.990.000,00	10.000,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.990.000,00	10.000,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	74.400.000,00	74.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	74.400.000,00	74.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	74.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.000.000,00	29.920.500,00	79.500,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.920.500,00	79.500,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.920.500,00	79.500,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	84.480.000,00	76.545.000,00	7.935.000,00	90,61	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	84.480.000,00	76.545.000,00	7.935.000,00	90,61	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	84.480.000,00	76.545.000,00	7.935.000,00	90,61	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	135.000.000,00	134.889.084,00	110.916,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	134.889.084,00	110.916,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	134.889.084,00	110.916,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	250.530.469,00	249.145.194,00	1.385.275,00	99,45	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	33.133.000,00	32.093.694,00	1.039.306,00	96,86	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	33.133.000,00	32.093.694,00	1.039.306,00	96,86	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.133.000,00	32.093.694,00	1.039.306,00	96,86	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	113.501.469,00	113.251.500,00	249.969,00	99,78	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.450.000,00	50.000,00	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.450.000,00	50.000,00	98,57	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	110.001.469,00	109.801.500,00	199.969,00	99,82	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.001.469,00	109.801.500,00	199.969,00	99,82	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.910.638.600,00	3.889.914.640,00	20.723.960,00	99,47	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.105.000,00	3.105.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.105.000,00	3.105.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.105.000,00	3.105.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	82.000.000,00	75.163.532,00	6.836.468,00	91,66	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	82.000.000,00	75.163.532,00	6.836.468,00	91,66	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	75.163.532,00	6.836.468,00	91,66	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.822.533.600,00	3.808.646.108,00	13.887.492,00	99,64	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.816.811.600,00	3.802.924.108,00	13.887.492,00	99,64	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	39.400.000,00	39.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.777.411.600,00	3.763.524.108,00	13.887.492,00	99,63	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.2.	BELANJA MODAL	5.722.000,00	5.722.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.722.000,00	5.722.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	388.127.009,00	387.963.050,00	163.959,00	99,96	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	219.355.976,00	219.329.050,00	26.926,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	219.355.976,00	219.329.050,00	26.926,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	219.355.976,00	219.329.050,00	26.926,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.280.000,00	9.280.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	9.280.000,00	9.280.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	9.280.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	159.491.033,00	159.354.000,00	137.033,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.2.	BELANJA MODAL	159.491.033,00	159.354.000,00	137.033,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.491.033,00	159.354.000,00	137.033,00	99,91	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.763.150.960,00)	(12.572.858.329,00)	(190.292.631,00)	98,51	
	JUMLAH BELANJA	12.763.150.960,00	12.572.858.329,00	190.292.631,00	98,51	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.763.150.960,00)	(12.572.858.329,00)	(190.292.631,00)	98,51	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.03. - KECAMATAN DUMAI SELATAN.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00.00.	BELANJA	12.127.953.813,00	11.826.532.808,00	301.421.005,00	97,51	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	209.330.000,00	206.767.326,00	2.562.674,00	98,78	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANPEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	70.500.000,00	70.390.826,00	109.174,00	99,85	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	70.500.000,00	70.390.826,00	109.174,00	99,85	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	70.500.000,00	70.390.826,00	109.174,00	99,85	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.500.000,00	70.390.826,00	109.174,00	99,85	
7.01.7.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	138.830.000,00	136.376.500,00	2.453.500,00	98,23	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	138.830.000,00	136.376.500,00	2.453.500,00	98,23	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	138.830.000,00	136.376.500,00	2.453.500,00	98,23	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.830.000,00	136.376.500,00	2.453.500,00	98,23	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.395.835.117,00	1.320.058.975,00	75.776.142,00	94,57	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.295.835.117,00	1.220.517.825,00	75.317.292,00	94,19	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	29.461.500,00	25.411.500,00	4.050.000,00	86,25	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	29.461.500,00	25.411.500,00	4.050.000,00	86,25	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.461.500,00	25.411.500,00	4.050.000,00	86,25	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	876.588.100,00	836.209.450,00	40.378.650,00	95,39	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	200.422.700,00	161.209.450,00	39.213.250,00	80,43	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.422.700,00	161.209.450,00	39.213.250,00	80,43	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	676.165.400,00	675.000.000,00	1.165.400,00	99,83	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.165.400,00	5.000.000,00	1.165.400,00	81,10	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	670.000.000,00	670.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	373.385.660,00	342.620.200,00	30.765.460,00	91,76	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	373.385.660,00	342.620.200,00	30.765.460,00	91,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	373.385.660,00	342.620.200,00	30.765.460,00	91,76	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	16.399.857,00	16.276.675,00	123.182,00	99,25	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	16.399.857,00	16.276.675,00	123.182,00	99,25	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.399.857,00	16.276.675,00	123.182,00	99,25	
7.01.7.01.0.003.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100.000.000,00	99.541.150,00	458.850,00	99,54	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	25.000.000,00	24.877.200,00	122.800,00	99,51	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.877.200,00	122.800,00	99,51	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.877.200,00	122.800,00	99,51	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	12.877.300,00	12.785.700,00	91.600,00	99,29	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	12.877.300,00	12.785.700,00	91.600,00	99,29	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.877.300,00	12.785.700,00	91.600,00	99,29	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	4.140.944,00	4.098.250,00	42.694,00	98,97	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.140.944,00	4.098.250,00	42.694,00	98,97	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.944,00	4.098.250,00	42.694,00	98,97	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	3.375.700,00	3.375.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.	BELANJA OPERASI	3.375.700,00	3.375.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.700,00	3.375.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	8.266.300,00	8.232.700,00	33.600,00	99,59	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.5.1.	BELANJA OPERASI	8.266.300,00	8.232.700,00	33.600,00	99,59	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.266.300,00	8.232.700,00	33.600,00	99,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.06.09.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	13.813.016,00	13.801.400,00	11.616,00	99,92	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	13.813.016,00	13.801.400,00	11.616,00	99,92	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.813.016,00	13.801.400,00	11.616,00	99,92	
7.01.7.01.0.003.2.06.10.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	8.824.699,00	8.821.700,00	2.999,00	99,97	
7.01.7.01.0.003.2.06.10.5.1.	BELANJA OPERASI	8.824.699,00	8.821.700,00	2.999,00	99,97	
7.01.7.01.0.003.2.06.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.824.699,00	8.821.700,00	2.999,00	99,97	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	9.967.400,00	9.844.900,00	122.500,00	98,77	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	9.967.400,00	9.844.900,00	122.500,00	98,77	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.967.400,00	9.844.900,00	122.500,00	98,77	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.	PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU KELUARGA BERKUALITAS	13.734.641,00	13.703.600,00	31.041,00	99,77	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.5.1.	BELANJA OPERASI	13.734.641,00	13.703.600,00	31.041,00	99,77	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.734.641,00	13.703.600,00	31.041,00	99,77	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	113.549.000,00	112.742.000,00	807.000,00	99,29	
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	113.549.000,00	112.742.000,00	807.000,00	99,29	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	113.549.000,00	112.742.000,00	807.000,00	99,29	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	105.573.000,00	105.168.000,00	405.000,00	99,62	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	105.573.000,00	105.168.000,00	405.000,00	99,62	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	7.976.000,00	7.574.000,00	402.000,00	94,96	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.976.000,00	7.574.000,00	402.000,00	94,96	
7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.560.000,00	42.550.000,00	10.000,00	99,98	
7.01.7.01.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	42.560.000,00	42.550.000,00	10.000,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.005.2.01.04.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	42.560.000,00	42.550.000,00	10.000,00	99,98	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	42.560.000,00	42.550.000,00	10.000,00	99,98	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	42.550.000,00	10.000,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.366.679.696,00	10.144.414.507,00	222.265.189,00	97,86	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.903.580,00	19.844.300,00	59.280,00	99,70	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.928.800,00	1.915.000,00	13.800,00	99,28	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.928.800,00	1.915.000,00	13.800,00	99,28	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.928.800,00	1.915.000,00	13.800,00	99,28	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.896.800,00	1.896.000,00	800,00	99,96	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.896.800,00	1.896.000,00	800,00	99,96	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.896.800,00	1.896.000,00	800,00	99,96	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.089.100,00	2.050.000,00	39.100,00	98,13	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.089.100,00	2.050.000,00	39.100,00	98,13	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.089.100,00	2.050.000,00	39.100,00	98,13	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.444.000,00	2.444.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.444.000,00	2.444.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.444.000,00	2.444.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.771.200,00	2.768.000,00	3.200,00	99,88	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.771.200,00	2.768.000,00	3.200,00	99,88	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.771.200,00	2.768.000,00	3.200,00	99,88	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.293.800,00	3.292.300,00	1.500,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.293.800,00	3.292.300,00	1.500,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.293.800,00	3.292.300,00	1.500,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.479.880,00	5.479.000,00	880,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	5.479.880,00	5.479.000,00	880,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.479.880,00	5.479.000,00	880,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.927.212.221,00	5.744.768.630,00	182.443.591,00	96,92	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.908.595.021,00	5.726.163.030,00	182.431.991,00	96,91	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.908.595.021,00	5.726.163.030,00	182.431.991,00	96,91	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	5.908.595.021,00	5.726.163.030,00	182.431.991,00	96,91	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.933.100,00	6.933.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	6.933.100,00	6.933.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.933.100,00	6.933.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	7.149.900,00	7.149.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	7.149.900,00	7.149.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.149.900,00	7.149.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.534.200,00	4.522.600,00	11.600,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	4.534.200,00	4.522.600,00	11.600,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.534.200,00	4.522.600,00	11.600,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	27.940.000,00	27.570.100,00	369.900,00	98,68	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	10.000.000,00	9.899.000,00	101.000,00	98,99	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.899.000,00	101.000,00	98,99	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.899.000,00	101.000,00	98,99	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.500.000,00	7.334.200,00	165.800,00	97,79	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.334.200,00	165.800,00	97,79	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.334.200,00	165.800,00	97,79	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	10.440.000,00	10.336.900,00	103.100,00	99,01	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	10.440.000,00	10.336.900,00	103.100,00	99,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	10.336.900,00	103.100,00	99,01	
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	623.964.075,00	622.873.453,00	1.090.622,00	99,83	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.158.560,00	20.158.500,00	60,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	20.158.560,00	20.158.500,00	60,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.158.560,00	20.158.500,00	60,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	117.285.300,00	117.285.218,00	82,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	117.285.300,00	117.285.218,00	82,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	117.285.300,00	117.285.218,00	82,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	28.133.840,00	28.133.840,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	28.133.840,00	28.133.840,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.133.840,00	28.133.840,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	85.000.000,00	84.970.000,00	30.000,00	99,96	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	84.970.000,00	30.000,00	99,96	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.970.000,00	30.000,00	99,96	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	46.999.055,00	45.985.750,00	1.013.305,00	97,84	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	46.999.055,00	45.985.750,00	1.013.305,00	97,84	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	46.999.055,00	45.985.750,00	1.013.305,00	97,84	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	91.728.000,00	91.728.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	91.728.000,00	91.728.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	91.728.000,00	91.728.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	234.659.320,00	234.612.145,00	47.175,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	234.659.320,00	234.612.145,00	47.175,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	234.659.320,00	234.612.145,00	47.175,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	252.372.000,00	248.401.000,00	3.971.000,00	98,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEDEL	19.536.000,00	19.536.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	19.536.000,00	19.536.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.536.000,00	19.536.000,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	86.905.000,00	83.040.000,00	3.865.000,00	95,55	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	86.905.000,00	83.040.000,00	3.865.000,00	95,55	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.905.000,00	83.040.000,00	3.865.000,00	95,55	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	42.035.000,00	42.025.000,00	10.000,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.1.	BELANJA OPERASI	2.035.000,00	2.025.000,00	10.000,00	99,51	
7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.035.000,00	2.025.000,00	10.000,00	99,51	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.109.332.820,00	3.075.268.224,00	34.064.596,00	98,90	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.985.500,00	3.985.500,00	1.000.000,00	79,94	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.985.500,00	3.985.500,00	1.000.000,00	79,94	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.985.500,00	3.985.500,00	1.000.000,00	79,94	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	143.986.200,00	120.998.084,00	22.988.116,00	84,03	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	143.986.200,00	120.998.084,00	22.988.116,00	84,03	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Pegawai	10.440.000,00	10.440.000,00	-	100,00	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	133.546.200,00	110.558.084,00	22.988.116,00	82,79	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.960.361.120,00	2.950.284.640,00	10.076.480,00	99,66	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.960.361.120,00	2.950.284.640,00	10.076.480,00	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.361.120,00	2.950.284.640,00	10.076.480,00	99,66	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	405.955.000,00	405.688.800,00	266.200,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	212.810.000,00	212.810.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	212.810.000,00	212.810.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	212.810.000,00	212.810.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.820.000,00	12.806.800,00	13.200,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	12.820.000,00	12.806.800,00	13.200,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	12.806.800,00	13.200,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	164.200.000,00	163.952.000,00	248.000,00	99,85	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	164.200.000,00	163.952.000,00	248.000,00	99,85	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	164.200.000,00	163.952.000,00	248.000,00	99,85	
7.01.7.01.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	16.125.000,00	16.120.000,00	5.000,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	16.125.000,00	16.120.000,00	5.000,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.125.000,00	16.120.000,00	5.000,00	99,97	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.127.953.813,00)	(11.826.532.808,00)	(301.421.005,00)	97,51	
	JUMLAH BELANJA	12.127.953.813,00	11.826.532.808,00	301.421.005,00	97,51	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.127.953.813,00)	(11.826.532.808,00)	(301.421.005,00)	97,51	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.04. - KECAMATAN DUMAI KOTA.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00.00.	BELANJA	12.325.495.500,00	11.852.520.103,00	472.975.397,00	96,16	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	232.182.688,00	228.996.750,00	3.185.938,00	98,63	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANPEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	36.979.550,00	36.979.550,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	36.979.550,00	36.979.550,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	36.979.550,00	36.979.550,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.979.550,00	36.979.550,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	142.703.538,00	139.517.600,00	3.185.938,00	97,77	
7.01.7.01.0.002.2.02.01.	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	806.910,00	-	806.910,00	0,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	806.910,00	-	806.910,00	0,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	806.910,00	-	806.910,00	0,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	140.413.400,00	139.517.600,00	895.800,00	99,36	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	140.413.400,00	139.517.600,00	895.800,00	99,36	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.413.400,00	139.517.600,00	895.800,00	99,36	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	1.483.228,00	-	1.483.228,00	0,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.483.228,00	-	1.483.228,00	0,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.483.228,00	-	1.483.228,00	0,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	52.499.600,00	52.499.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	52.499.600,00	52.499.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	52.499.600,00	52.499.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.499.600,00	52.499.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.381.570.200,00	1.189.943.400,00	191.626.800,00	86,13	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.281.570.200,00	1.091.614.200,00	189.956.000,00	85,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	986.798.595,00	809.051.600,00	177.746.995,00	81,99	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	476.013.795,00	448.791.600,00	27.222.195,00	94,28	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	476.013.795,00	448.791.600,00	27.222.195,00	94,28	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	510.784.800,00	360.260.000,00	150.524.800,00	70,53	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.784.800,00	78.270.000,00	27.514.800,00	73,99	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	405.000.000,00	281.990.000,00	123.010.000,00	69,63	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	263.201.405,00	251.128.400,00	12.073.005,00	95,41	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	262.574.405,00	250.528.400,00	12.046.005,00	95,41	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	262.574.405,00	250.528.400,00	12.046.005,00	95,41	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	627.000,00	600.000,00	27.000,00	95,69	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	627.000,00	600.000,00	27.000,00	95,69	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	19.970.200,00	19.834.200,00	136.000,00	99,32	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	19.970.200,00	19.834.200,00	136.000,00	99,32	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.970.200,00	19.834.200,00	136.000,00	99,32	
7.01.7.01.0.003.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100.000.000,00	98.329.200,00	1.670.800,00	98,33	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	12.659.900,00	12.517.900,00	142.000,00	98,88	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	12.659.900,00	12.517.900,00	142.000,00	98,88	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.659.900,00	12.517.900,00	142.000,00	98,88	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR-KELUARGA, WARGA, DAN KELOMPOK MASYARAKAT	50.000.000,00	49.577.000,00	423.000,00	99,15	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.577.000,00	423.000,00	99,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.577.000,00	423.000,00	99,15	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	9.368.100,00	9.308.100,00	60.000,00	99,36	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	9.368.100,00	9.308.100,00	60.000,00	99,36	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.368.100,00	9.308.100,00	60.000,00	99,36	
7.01.7.01.0.003.2.06.04.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SANDANG PRODUKSI DALAM NEGERI	10.000.000,00	9.940.000,00	60.000,00	99,40	
7.01.7.01.0.003.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.940.000,00	60.000,00	99,40	
7.01.7.01.0.003.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.940.000,00	60.000,00	99,40	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	9.972.000,00	9.942.000,00	30.000,00	99,70	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.	BELANJA OPERASI	9.972.000,00	9.942.000,00	30.000,00	99,70	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.972.000,00	9.942.000,00	30.000,00	99,70	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	8.000.000,00	7.044.200,00	955.800,00	88,05	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.044.200,00	955.800,00	88,05	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.044.200,00	955.800,00	88,05	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	103.000.000,00	102.104.000,00	896.000,00	99,13	
7.01.7.01.0.004.7.03.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	103.000.000,00	102.104.000,00	896.000,00	99,13	
7.01.7.01.0.004.7.03.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	103.000.000,00	102.104.000,00	896.000,00	99,13	
7.01.7.01.0.004.7.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	94.854.000,00	146.000,00	99,85	
7.01.7.01.0.004.7.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	94.854.000,00	146.000,00	99,85	
7.01.7.01.0.004.7.03.01.5.2.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	7.250.000,00	750.000,00	90,63	
7.01.7.01.0.004.7.03.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	7.250.000,00	750.000,00	90,63	
7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00	34.989.900,00	10.100,00	99,97	
7.01.7.01.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	35.000.000,00	34.989.900,00	10.100,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.005.2.01.04.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	35.000.000,00	34.989.900,00	10.100,00	99,97	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.989.900,00	10.100,00	99,97	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.989.900,00	10.100,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.573.742.612,00	10.296.486.053,00	277.256.559,00	97,38	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.750.960,00	18.205.060,00	4.545.900,00	80,02	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.699.300,00	3.549.300,00	150.000,00	95,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.699.300,00	3.549.300,00	150.000,00	95,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.699.300,00	3.549.300,00	150.000,00	95,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.968.300,00	2.968.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.968.300,00	2.968.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.968.300,00	2.968.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.479.160,00	2.179.160,00	300.000,00	87,90	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.479.160,00	2.179.160,00	300.000,00	87,90	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.479.160,00	2.179.160,00	300.000,00	87,90	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.768.900,00	2.168.900,00	600.000,00	78,33	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.768.900,00	2.168.900,00	600.000,00	78,33	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.768.900,00	2.168.900,00	600.000,00	78,33	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.397.400,00	1.721.800,00	675.600,00	71,82	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.397.400,00	1.721.800,00	675.600,00	71,82	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.397.400,00	1.721.800,00	675.600,00	71,82	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.744.900,00	3.294.900,00	450.000,00	87,98	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.744.900,00	3.294.900,00	450.000,00	87,98	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.744.900,00	3.294.900,00	450.000,00	87,98	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.693.000,00	2.322.700,00	2.370.300,00	49,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	4.693.000,00	2.322.700,00	2.370.300,00	49,49	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.693.000,00	2.322.700,00	2.370.300,00	49,49	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.927.384.880,00	5.780.687.776,00	146.697.104,00	97,53	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.913.938.580,00	5.768.819.576,00	145.119.004,00	97,55	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.913.938.580,00	5.768.819.576,00	145.119.004,00	97,55	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	5.913.938.580,00	5.768.819.576,00	145.119.004,00	97,55	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.736.600,00	5.592.600,00	144.000,00	97,49	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	5.736.600,00	5.592.600,00	144.000,00	97,49	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.736.600,00	5.592.600,00	144.000,00	97,49	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.563.700,00	4.801.600,00	762.100,00	86,30	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	5.563.700,00	4.801.600,00	762.100,00	86,30	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.563.700,00	4.801.600,00	762.100,00	86,30	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.146.000,00	1.474.000,00	672.000,00	68,69	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	2.146.000,00	1.474.000,00	672.000,00	68,69	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.146.000,00	1.474.000,00	672.000,00	68,69	
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	9.493.640,00	5.289.600,00	4.204.040,00	55,72	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.386.040,00	2.050.000,00	336.040,00	85,92	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.386.040,00	2.050.000,00	336.040,00	85,92	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.386.040,00	2.050.000,00	336.040,00	85,92	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.748.800,00	1.276.800,00	2.472.000,00	34,06	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.748.800,00	1.276.800,00	2.472.000,00	34,06	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.748.800,00	1.276.800,00	2.472.000,00	34,06	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.358.800,00	1.962.800,00	1.396.000,00	58,44	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.358.800,00	1.962.800,00	1.396.000,00	58,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.358.800,00	1.962.800,00	1.396.000,00	58,44	
7.01.7.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12.680.000,00	12.505.511,00	174.489,00	98,62	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.680.000,00	12.505.511,00	174.489,00	98,62	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	12.680.000,00	12.505.511,00	174.489,00	98,62	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.680.000,00	12.505.511,00	174.489,00	98,62	
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	543.085.562,00	484.142.781,00	58.942.781,00	89,15	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.275.500,00	8.257.500,00	18.000,00	99,78	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.275.500,00	8.257.500,00	18.000,00	99,78	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.275.500,00	8.257.500,00	18.000,00	99,78	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	131.039.800,00	101.448.145,00	29.591.655,00	77,42	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	131.039.800,00	101.448.145,00	29.591.655,00	77,42	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	131.039.800,00	101.448.145,00	29.591.655,00	77,42	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	26.990.600,00	26.608.750,00	381.850,00	98,59	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	26.990.600,00	26.608.750,00	381.850,00	98,59	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.990.600,00	26.608.750,00	381.850,00	98,59	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	107.546.960,00	97.228.500,00	10.318.460,00	90,41	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	107.546.960,00	97.228.500,00	10.318.460,00	90,41	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	107.546.960,00	97.228.500,00	10.318.460,00	90,41	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.252.735,00	24.355.795,00	11.896.940,00	67,18	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	36.252.735,00	24.355.795,00	11.896.940,00	67,18	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.252.735,00	24.355.795,00	11.896.940,00	67,18	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	65.000.000,00	58.611.000,00	6.389.000,00	90,17	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	58.611.000,00	6.389.000,00	90,17	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	58.611.000,00	6.389.000,00	90,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	167.979.967,00	167.633.091,00	346.876,00	99,79	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	167.979.967,00	167.633.091,00	346.876,00	99,79	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	167.979.967,00	167.633.091,00	346.876,00	99,79	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	267.596.000,00	266.138.000,00	1.458.000,00	99,46	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	10.000.000,00	8.750.000,00	1.250.000,00	87,50	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	8.750.000,00	1.250.000,00	87,50	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	8.750.000,00	1.250.000,00	87,50	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	131.200.000,00	131.088.000,00	112.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.650.000,00	2.538.000,00	112.000,00	95,77	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.538.000,00	112.000,00	95,77	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	128.550.000,00	128.550.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.550.000,00	128.550.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2.	BELANJA MODAL	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.503.900.570,00	3.457.458.825,00	46.441.745,00	98,67	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.495.650,00	1.495.650,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.495.650,00	1.495.650,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.495.650,00	1.495.650,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	140.125.000,00	105.681.196,00	34.443.804,00	75,42	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	140.125.000,00	105.681.196,00	34.443.804,00	75,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	140.125.000,00	105.681.196,00	34.443.804,00	75,42	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	18.980.000,00	11.000.000,00	7.980.000,00	57,96	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	18.980.000,00	11.000.000,00	7.980.000,00	57,96	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.980.000,00	11.000.000,00	7.980.000,00	57,96	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.343.299.920,00	3.339.281.979,00	4.017.941,00	99,88	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.343.299.920,00	3.339.281.979,00	4.017.941,00	99,88	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.343.299.920,00	3.339.281.979,00	4.017.941,00	99,88	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	286.851.000,00	272.058.500,00	14.792.500,00	94,84	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	243.450.000,00	236.408.500,00	7.041.500,00	97,11	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	243.450.000,00	236.408.500,00	7.041.500,00	97,11	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	243.450.000,00	236.408.500,00	7.041.500,00	97,11	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	43.401.000,00	35.650.000,00	7.751.000,00	82,14	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	43.401.000,00	35.650.000,00	7.751.000,00	82,14	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	43.401.000,00	35.650.000,00	7.751.000,00	82,14	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.325.495.500,00)	(11.852.520.103,00)	(472.975.397,00)	96,16	
	JUMLAH BELANJA	12.325.495.500,00	11.852.520.103,00	472.975.397,00	96,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.325.495.500,00)	(11.852.520.103,00)	(472.975.397,00)	96,16	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.05. - KECAMATAN BUKIT KAPUR.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00.00.	BELANJA	14.757.315.520,00	14.333.958.369,28	423.357.150,72	97,13	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	319.979.500,00	300.642.192,00	19.337.308,00	93,96	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANPEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	95.000.000,00	80.212.192,00	14.787.808,00	84,43	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	95.000.000,00	80.212.192,00	14.787.808,00	84,43	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	80.212.192,00	14.787.808,00	84,43	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	80.212.192,00	14.787.808,00	84,43	
7.01.7.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	224.979.500,00	220.430.000,00	4.549.500,00	97,98	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	150.000.000,00	146.005.000,00	3.995.000,00	97,34	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	146.005.000,00	3.995.000,00	97,34	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	146.005.000,00	3.995.000,00	97,34	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	74.979.500,00	74.425.000,00	554.500,00	99,26	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	58.039.500,00	57.500.000,00	539.500,00	99,07	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.039.500,00	57.500.000,00	539.500,00	99,07	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	16.940.000,00	16.925.000,00	15.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.940.000,00	16.925.000,00	15.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.088.349.693,00	2.045.855.753,00	42.493.940,00	97,97	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.840.198.620,00	1.822.322.184,00	17.876.436,00	99,03	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	90.237.500,00	90.237.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	90.237.500,00	90.237.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.237.500,00	90.237.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	1.530.086.136,00	1.516.432.500,00	13.653.636,00	99,11	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	1.498.586.136,00	1.484.932.500,00	13.653.636,00	99,09	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.966.136,00	295.312.500,00	13.653.636,00	95,58	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.800.000,00	79.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.109.820.000,00	1.109.820.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	219.874.984,00	215.652.184,00	4.222.800,00	98,08	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	219.874.984,00	215.652.184,00	4.222.800,00	98,08	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	219.874.984,00	215.652.184,00	4.222.800,00	98,08	
7.01.7.01.0.003.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	147.517.302,00	122.899.799,00	24.617.503,00	83,31	
7.01.7.01.0.003.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	147.517.302,00	122.899.799,00	24.617.503,00	83,31	
7.01.7.01.0.003.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	147.517.302,00	122.899.799,00	24.617.503,00	83,31	
7.01.7.01.0.003.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	147.517.302,00	122.899.799,00	24.617.503,00	83,31	
7.01.7.01.0.003.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100.633.771,00	100.633.770,00	1,00	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	10.048.790,00	10.048.790,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.048.790,00	10.048.790,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.048.790,00	10.048.790,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR-KELUARGA, WARGA, DAN KELOMPOK MASYARAKAT	19.739.001,00	19.739.001,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	19.739.001,00	19.739.001,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.739.001,00	19.739.001,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	9.966.907,00	9.966.907,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	9.966.907,00	9.966.907,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.966.907,00	9.966.907,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.06.06.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	9.917.201,00	9.917.200,00	1,00	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	9.917.201,00	9.917.200,00	1,00	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.917.201,00	9.917.200,00	1,00	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	10.692.200,00	10.692.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.	BELANJA OPERASI	10.692.200,00	10.692.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.692.200,00	10.692.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	10.113.501,00	10.113.501,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.5.1.	BELANJA OPERASI	10.113.501,00	10.113.501,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.113.501,00	10.113.501,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	9.988.966,00	9.988.966,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	9.988.966,00	9.988.966,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.988.966,00	9.988.966,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	9.988.704,00	9.988.704,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	9.988.704,00	9.988.704,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.988.704,00	9.988.704,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.	PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU KELUARGA BERKUALITAS	10.178.501,00	10.178.501,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.5.1.	BELANJA OPERASI	10.178.501,00	10.178.501,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.178.501,00	10.178.501,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	94.732.500,00	94.732.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	94.732.500,00	94.732.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	5.267.500,00	5.267.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.267.500,00	5.267.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.000.000,00	77.169.000,00	12.831.000,00	85,74	
7.01.7.01.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	90.000.000,00	77.169.000,00	12.831.000,00	85,74	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	90.000.000,00	77.169.000,00	12.831.000,00	85,74	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	77.169.000,00	12.831.000,00	85,74	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	77.169.000,00	12.831.000,00	85,74	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.158.986.327,00	11.810.291.424,28	348.694.902,72	97,13	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	97.243.150,00	63.127.720,00	34.115.430,00	64,92	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.608.600,00	4.280.000,00	328.600,00	92,87	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.608.600,00	4.280.000,00	328.600,00	92,87	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.608.600,00	4.280.000,00	328.600,00	92,87	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.679.640,00	5.229.640,00	450.000,00	92,08	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	5.679.640,00	5.229.640,00	450.000,00	92,08	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.679.640,00	5.229.640,00	450.000,00	92,08	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	8.506.010,00	7.156.010,00	1.350.000,00	84,13	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	8.506.010,00	7.156.010,00	1.350.000,00	84,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.506.010,00	7.156.010,00	1.350.000,00	84,13	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.553.300,00	3.503.070,00	1.050.230,00	76,93	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	4.553.300,00	3.503.070,00	1.050.230,00	76,93	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.553.300,00	3.503.070,00	1.050.230,00	76,93	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.895.600,00	3.869.000,00	26.600,00	99,32	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.895.600,00	3.869.000,00	26.600,00	99,32	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.895.600,00	3.869.000,00	26.600,00	99,32	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.000.000,00	32.090.000,00	27.910.000,00	53,48	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	32.090.000,00	27.910.000,00	53,48	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	32.090.000,00	27.910.000,00	53,48	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.397.942.172,00	7.142.719.439,00	255.222.733,00	96,55	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.281.861.550,00	7.028.951.467,00	252.910.083,00	96,53	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	7.281.861.550,00	7.028.951.467,00	252.910.083,00	96,53	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.281.861.550,00	7.028.951.467,00	252.910.083,00	96,53	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	102.000.000,00	101.682.350,00	317.650,00	99,69	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	102.000.000,00	101.682.350,00	317.650,00	99,69	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	102.000.000,00	101.682.350,00	317.650,00	99,69	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	10.000.000,00	8.005.000,00	1.995.000,00	80,05	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.005.000,00	1.995.000,00	80,05	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.005.000,00	1.995.000,00	80,05	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.080.622,00	4.080.622,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	4.080.622,00	4.080.622,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.622,00	4.080.622,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	80.000.000,00	74.714.000,00	5.286.000,00	93,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	80.000.000,00	74.714.000,00	5.286.000,00	93,39	
7.01.7.01.0.001.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	74.714.000,00	5.286.000,00	93,39	
7.01.7.01.0.001.2.03.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	61.680.000,00	56.800.000,00	4.880.000,00	92,09	
7.01.7.01.0.001.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.320.000,00	17.914.000,00	406.000,00	97,78	
7.01.7.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	92.876.032,00	92.574.991,00	301.041,00	99,68	
7.01.7.01.0.001.2.05.04.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	3.424.991,00	3.424.991,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.05.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.424.991,00	3.424.991,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.05.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.424.991,00	3.424.991,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	89.451.041,00	89.150.000,00	301.041,00	99,66	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	89.451.041,00	89.150.000,00	301.041,00	99,66	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	89.451.041,00	89.150.000,00	301.041,00	99,66	
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	647.011.010,00	641.978.116,00	5.032.894,00	99,22	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35.000.000,00	34.431.523,00	568.477,00	98,38	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.431.523,00	568.477,00	98,38	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.431.523,00	568.477,00	98,38	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	110.000.010,00	109.280.297,00	719.713,00	99,35	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	110.000.010,00	109.280.297,00	719.713,00	99,35	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.010,00	109.280.297,00	719.713,00	99,35	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	35.000.000,00	34.940.000,00	60.000,00	99,83	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.940.000,00	60.000,00	99,83	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.940.000,00	60.000,00	99,83	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	130.711.000,00	130.080.801,00	630.199,00	99,52	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	130.711.000,00	130.080.801,00	630.199,00	99,52	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	130.711.000,00	130.080.801,00	630.199,00	99,52	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	46.000.000,00	45.719.876,00	280.124,00	99,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	45.719.876,00	280.124,00	99,39	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	45.719.876,00	280.124,00	99,39	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	112.800.000,00	111.010.000,00	1.790.000,00	98,41	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	112.800.000,00	111.010.000,00	1.790.000,00	98,41	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	112.800.000,00	111.010.000,00	1.790.000,00	98,41	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	177.500.000,00	176.515.619,00	984.381,00	99,45	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	177.500.000,00	176.515.619,00	984.381,00	99,45	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	177.500.000,00	176.515.619,00	984.381,00	99,45	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	253.896.000,00	251.710.000,00	2.186.000,00	99,14	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	150.000.000,00	147.910.000,00	2.090.000,00	98,61	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	147.910.000,00	2.090.000,00	98,61	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	147.910.000,00	2.090.000,00	98,61	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.651.267.963,00	2.634.846.316,00	16.421.647,00	99,38	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	105.000.000,00	93.305.513,00	11.694.487,00	88,86	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	93.305.513,00	11.694.487,00	88,86	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	93.305.513,00	11.694.487,00	88,86	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.542.767.963,00	2.538.040.803,00	4.727.160,00	99,81	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.542.767.963,00	2.538.040.803,00	4.727.160,00	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.542.767.963,00	2.538.040.803,00	4.727.160,00	99,81	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	938.750.000,00	908.620.842,28	30.129.157,72	96,79	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	115.000.000,00	97.206.865,00	17.793.135,00	84,53	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	97.206.865,00	17.793.135,00	84,53	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	97.206.865,00	17.793.135,00	84,53	
7.01.7.01.0.001.2.09.07.	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	43.750.000,00	33.284.194,00	10.465.806,00	76,08	
7.01.7.01.0.001.2.09.07.5.1.	BELANJA OPERASI	43.750.000,00	33.284.194,00	10.465.806,00	76,08	
7.01.7.01.0.001.2.09.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	43.750.000,00	33.284.194,00	10.465.806,00	76,08	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	780.000.000,00	778.129.783,28	1.870.216,72	99,76	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	780.000.000,00	778.129.783,28	1.870.216,72	99,76	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000.000,00	778.129.783,28	1.870.216,72	99,76	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(14.757.315.520,00)	(14.333.958.369,28)	(423.357.150,72)	97,13	
	JUMLAH BELANJA	14.757.315.520,00	14.333.958.369,28	423.357.150,72	97,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.757.315.520,00)	(14.333.958.369,28)	(423.357.150,72)	97,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.06. - KECAMATAN MEDANG KAMPAI.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00.00.	BELANJA	9.054.048.938,00	8.876.182.851,58	177.866.086,42	98,04	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	182.674.480,00	175.041.950,00	7.632.530,00	95,82	
7.01.7.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	152.218.380,00	144.585.850,00	7.632.530,00	94,99	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	152.218.380,00	144.585.850,00	7.632.530,00	94,99	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	137.814.380,00	131.145.850,00	6.668.530,00	95,16	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	137.814.380,00	131.145.850,00	6.668.530,00	95,16	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	14.404.000,00	13.440.000,00	964.000,00	93,31	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.404.000,00	13.440.000,00	964.000,00	93,31	
7.01.7.01.0.002.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	30.456.100,00	30.456.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	30.456.100,00	30.456.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	30.456.100,00	30.456.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.456.100,00	30.456.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.106.979.000,00	1.089.888.500,00	17.090.500,00	98,46	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.006.979.000,00	990.555.000,00	16.424.000,00	98,37	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	742.996.000,00	727.806.000,00	15.190.000,00	97,96	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	712.996.000,00	697.806.000,00	15.190.000,00	97,87	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.996.000,00	201.806.000,00	15.190.000,00	93,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.000.000,00	163.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	333.000.000,00	333.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	257.004.000,00	255.770.000,00	1.234.000,00	99,52	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	225.702.000,00	224.468.000,00	1.234.000,00	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	225.702.000,00	224.468.000,00	1.234.000,00	99,45	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	31.302.000,00	31.302.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.302.000,00	31.302.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	6.979.000,00	6.979.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	6.979.000,00	6.979.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.979.000,00	6.979.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100.000.000,00	99.333.500,00	666.500,00	99,33	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	20.000.000,00	19.347.300,00	652.700,00	96,74	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.347.300,00	652.700,00	96,74	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.347.300,00	652.700,00	96,74	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	20.000.000,00	19.996.200,00	3.800,00	99,98	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.996.200,00	3.800,00	99,98	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.996.200,00	3.800,00	99,98	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.370.800,00	104.370.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.370.800,00	104.370.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	104.370.800,00	104.370.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	97.543.800,00	97.543.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	97.543.800,00	97.543.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	6.827.000,00	6.827.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.827.000,00	6.827.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.657.524.658,00	7.504.381.601,58	153.143.056,42	98,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.936.450,00	3.408.350,00	1.528.100,00	69,04	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.836.700,00	1.836.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.836.700,00	1.836.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.836.700,00	1.836.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.571.650,00	1.571.650,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.571.650,00	1.571.650,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.571.650,00	1.571.650,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.528.100,00	-	1.528.100,00	0,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.528.100,00	-	1.528.100,00	0,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.528.100,00	-	1.528.100,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.167.929.666,00	5.112.728.728,00	55.200.938,00	98,93	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.086.211.566,00	5.032.768.328,00	53.443.238,00	98,95	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.086.211.566,00	5.032.768.328,00	53.443.238,00	98,95	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	5.086.211.566,00	5.032.768.328,00	53.443.238,00	98,95	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.710.400,00	3.710.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.710.400,00	3.710.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.710.400,00	3.710.400,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	76.250.000,00	76.250.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	76.250.000,00	76.250.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.0	Belanja Pegawai	76.250.000,00	76.250.000,00	-	100,00	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.757.700,00	-	1.757.700,00	0,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	1.757.700,00	-	1.757.700,00	0,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.757.700,00	-	1.757.700,00	0,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	38.502.000,00	36.814.000,00	1.688.000,00	95,62	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	38.502.000,00	36.814.000,00	1.688.000,00	95,62	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	38.502.000,00	36.814.000,00	1.688.000,00	95,62	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.0	Belanja Pegawai	38.502.000,00	36.814.000,00	1.688.000,00	95,62	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	366.231.662,00	319.243.620,00	46.988.042,00	87,17	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.819.400,00	3.517.000,00	302.400,00	92,08	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.819.400,00	3.517.000,00	302.400,00	92,08	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.819.400,00	3.517.000,00	302.400,00	92,08	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	97.763.050,00	84.303.500,00	13.459.550,00	86,23	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	97.763.050,00	84.303.500,00	13.459.550,00	86,23	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	97.763.050,00	84.303.500,00	13.459.550,00	86,23	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	79.675.092,00	77.514.000,00	2.161.092,00	97,29	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	79.675.092,00	77.514.000,00	2.161.092,00	97,29	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	79.675.092,00	77.514.000,00	2.161.092,00	97,29	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.708.500,00	22.517.000,00	9.191.500,00	71,01	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	31.708.500,00	22.517.000,00	9.191.500,00	71,01	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.708.500,00	22.517.000,00	9.191.500,00	71,01	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34.980.000,00	32.397.000,00	2.583.000,00	92,62	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	34.980.000,00	32.397.000,00	2.583.000,00	92,62	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.980.000,00	32.397.000,00	2.583.000,00	92,62	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	118.285.620,00	98.995.120,00	19.290.500,00	83,69	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	118.285.620,00	98.995.120,00	19.290.500,00	83,69	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	118.285.620,00	98.995.120,00	19.290.500,00	83,69	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	324.618.000,00	320.234.000,00	4.384.000,00	98,65	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	220.722.000,00	216.434.000,00	4.288.000,00	98,06	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	220.722.000,00	216.434.000,00	4.288.000,00	98,06	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.722.000,00	216.434.000,00	4.288.000,00	98,06	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.542.890.880,00	1.515.366.799,00	27.524.081,00	98,22	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.850.000,00	1.000.000,00	4.850.000,00	17,09	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.850.000,00	1.000.000,00	4.850.000,00	17,09	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	1.000.000,00	4.850.000,00	17,09	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	49.302.000,00	38.147.719,00	11.154.281,00	77,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	49.302.000,00	38.147.719,00	11.154.281,00	77,38	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.302.000,00	38.147.719,00	11.154.281,00	77,38	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.484.738.880,00	1.473.219.080,00	11.519.800,00	99,22	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.484.738.880,00	1.473.219.080,00	11.519.800,00	99,22	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.484.738.880,00	1.473.219.080,00	11.519.800,00	99,22	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	212.416.000,00	196.586.104,58	15.829.895,42	92,55	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	110.516.000,00	102.404.500,00	8.111.500,00	92,66	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	110.516.000,00	102.404.500,00	8.111.500,00	92,66	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.516.000,00	102.404.500,00	8.111.500,00	92,66	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.900.000,00	9.285.000,00	7.615.000,00	54,94	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	16.900.000,00	9.285.000,00	7.615.000,00	54,94	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	9.285.000,00	7.615.000,00	54,94	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	85.000.000,00	84.896.604,58	103.395,42	99,88	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	84.896.604,58	103.395,42	99,88	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.896.604,58	103.395,42	99,88	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.054.048.938,00)	(8.876.182.851,58)	(177.866.086,42)	98,04	
	JUMLAH BELANJA	9.054.048.938,00	8.876.182.851,58	177.866.086,42	98,04	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.054.048.938,00)	(8.876.182.851,58)	(177.866.086,42)	98,04	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.07. - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.00.	BELANJA	13.082.258.840,00	12.584.658.948,00	497.599.892,00	96,20	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	370.107.770,00	343.476.831,00	26.630.939,00	92,80	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANPEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	33.670.957,00	30.727.000,00	2.943.957,00	91,26	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	33.670.957,00	30.727.000,00	2.943.957,00	91,26	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	33.670.957,00	30.727.000,00	2.943.957,00	91,26	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.670.957,00	30.727.000,00	2.943.957,00	91,26	
7.01.7.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	272.597.013,00	255.440.631,00	17.156.382,00	93,71	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	239.999.351,00	237.558.366,00	2.440.985,00	98,98	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	239.999.351,00	237.558.366,00	2.440.985,00	98,98	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	239.999.351,00	237.558.366,00	2.440.985,00	98,98	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	32.597.662,00	17.882.265,00	14.715.397,00	54,86	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	32.597.662,00	17.882.265,00	14.715.397,00	54,86	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.597.662,00	17.882.265,00	14.715.397,00	54,86	
7.01.7.01.0.002.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	63.839.800,00	57.309.200,00	6.530.600,00	89,77	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	63.839.800,00	57.309.200,00	6.530.600,00	89,77	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	63.839.800,00	57.309.200,00	6.530.600,00	89,77	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.839.800,00	57.309.200,00	6.530.600,00	89,77	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.606.786.140,00	1.479.392.700,00	127.393.440,00	92,07	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.507.327.240,00	1.380.987.800,00	126.339.440,00	91,62	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	1.130.499.000,00	1.070.400.000,00	60.099.000,00	94,68	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	1.110.999.000,00	1.050.900.000,00	60.099.000,00	94,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	999.000,00	900.000,00	99.000,00	90,09	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	870.000.000,00	810.000.000,00	60.000.000,00	93,10	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	369.144.640,00	303.024.700,00	66.119.940,00	82,09	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	327.131.200,00	261.624.700,00	65.506.500,00	79,98	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	327.131.200,00	261.624.700,00	65.506.500,00	79,98	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	42.013.440,00	41.400.000,00	613.440,00	98,54	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.013.440,00	41.400.000,00	613.440,00	98,54	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	7.683.600,00	7.563.100,00	120.500,00	98,43	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	7.683.600,00	7.563.100,00	120.500,00	98,43	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.683.600,00	7.563.100,00	120.500,00	98,43	
7.01.7.01.0.003.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	99.458.900,00	98.404.900,00	1.054.000,00	98,94	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	9.898.800,00	9.898.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.898.800,00	9.898.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.898.800,00	9.898.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR-KELUARGA, WARGA, DAN KELOMPOK MASYARAKAT	9.888.800,00	9.888.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	9.888.800,00	9.888.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.888.800,00	9.888.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	9.952.500,00	9.952.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	9.952.500,00	9.952.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.952.500,00	9.952.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.06.06.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	9.820.000,00	9.100.000,00	720.000,00	92,67	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	9.820.000,00	9.100.000,00	720.000,00	92,67	
7.01.7.01.0.003.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.820.000,00	9.100.000,00	720.000,00	92,67	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	9.898.800,00	9.664.800,00	234.000,00	97,64	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.	BELANJA OPERASI	9.898.800,00	9.664.800,00	234.000,00	97,64	
7.01.7.01.0.003.2.06.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.898.800,00	9.664.800,00	234.000,00	97,64	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.10.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.10.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.	PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU KELUARGA BERKUALITAS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.06.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	96.560.200,00	3.439.800,00	96,56	
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	96.560.200,00	3.439.800,00	96,56	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	96.560.200,00	3.439.800,00	96,56	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	91.579.800,00	88.560.200,00	3.019.600,00	96,70	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	91.579.800,00	88.560.200,00	3.019.600,00	96,70	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	8.420.200,00	8.000.000,00	420.200,00	95,01	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.420.200,00	8.000.000,00	420.200,00	95,01	
7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000,00	38.865.611,00	1.134.389,00	97,16	
7.01.7.01.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	40.000.000,00	38.865.611,00	1.134.389,00	97,16	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	30.000.000,00	29.260.611,00	739.389,00	97,54	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.260.611,00	739.389,00	97,54	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.260.611,00	739.389,00	97,54	
7.01.7.01.0.005.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	10.000.000,00	9.605.000,00	395.000,00	96,05	
7.01.7.01.0.005.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.605.000,00	395.000,00	96,05	
7.01.7.01.0.005.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.605.000,00	395.000,00	96,05	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.965.364.930,00	10.626.363.606,00	339.001.324,00	96,91	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	117.930.150,00	115.220.150,00	2.710.000,00	97,70	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.224.000,00	4.222.000,00	2.000,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.224.000,00	4.222.000,00	2.000,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.224.000,00	4.222.000,00	2.000,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.404.000,00	3.502.000,00	902.000,00	79,52	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	4.404.000,00	3.502.000,00	902.000,00	79,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.404.000,00	3.502.000,00	902.000,00	79,52	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.404.000,00	4.402.000,00	2.000,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	4.404.000,00	4.402.000,00	2.000,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.404.000,00	4.402.000,00	2.000,00	99,95	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.404.000,00	3.502.000,00	902.000,00	79,52	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	4.404.000,00	3.502.000,00	902.000,00	79,52	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.404.000,00	3.502.000,00	902.000,00	79,52	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.404.000,00	3.502.000,00	902.000,00	79,52	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	4.404.000,00	3.502.000,00	902.000,00	79,52	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.404.000,00	3.502.000,00	902.000,00	79,52	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	96.090.150,00	96.090.150,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	96.090.150,00	96.090.150,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	94.200.000,00	94.200.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.150,00	1.890.150,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.693.745.240,00	6.530.195.674,00	163.549.566,00	97,56	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.685.055.040,00	6.523.868.074,00	161.186.966,00	97,59	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.685.055.040,00	6.523.868.074,00	161.186.966,00	97,59	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.685.055.040,00	6.523.868.074,00	161.186.966,00	97,59	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.327.600,00	6.327.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	6.327.600,00	6.327.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.327.600,00	6.327.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.362.600,00	-	2.362.600,00	0,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	2.362.600,00	-	2.362.600,00	0,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.362.600,00	-	2.362.600,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	34.857.200,00	31.095.500,00	3.761.700,00	89,21	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	6.229.600,00	5.295.500,00	934.100,00	85,01	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.229.600,00	5.295.500,00	934.100,00	85,01	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	6.229.600,00	5.295.500,00	934.100,00	85,01	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	28.627.600,00	25.800.000,00	2.827.600,00	90,12	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	28.627.600,00	25.800.000,00	2.827.600,00	90,12	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.0	Belanja Pegawai	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.327.600,00	1.500.000,00	2.827.600,00	34,66	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	41.584.000,00	37.512.632,00	4.071.368,00	90,21	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	41.584.000,00	37.512.632,00	4.071.368,00	90,21	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	41.584.000,00	37.512.632,00	4.071.368,00	90,21	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	41.584.000,00	37.512.632,00	4.071.368,00	90,21	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	533.753.300,00	470.974.503,00	62.778.797,00	88,24	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	27.633.000,00	15.477.269,00	12.155.731,00	56,01	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	27.633.000,00	15.477.269,00	12.155.731,00	56,01	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	27.633.000,00	15.477.269,00	12.155.731,00	56,01	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	107.006.100,00	104.672.100,00	2.334.000,00	97,82	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	107.006.100,00	104.672.100,00	2.334.000,00	97,82	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	107.006.100,00	104.672.100,00	2.334.000,00	97,82	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.557.400,00	7.335.400,00	4.222.000,00	63,47	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	10.299.400,00	6.077.400,00	4.222.000,00	59,01	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	10.299.400,00	6.077.400,00	4.222.000,00	59,01	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.2.	BELANJA MODAL	1.258.000,00	1.258.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.258.000,00	1.258.000,00	-	100,00	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	109.820.800,00	82.648.000,00	27.172.800,00	75,26	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	109.820.800,00	82.648.000,00	27.172.800,00	75,26	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	109.820.800,00	82.648.000,00	27.172.800,00	75,26	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60.978.000,00	49.019.750,00	11.958.250,00	80,39	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	60.978.000,00	49.019.750,00	11.958.250,00	80,39	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	60.978.000,00	49.019.750,00	11.958.250,00	80,39	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.216.000,00	7.198.000,00	2.018.000,00	78,10	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	9.216.000,00	7.198.000,00	2.018.000,00	78,10	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.216.000,00	7.198.000,00	2.018.000,00	78,10	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	207.542.000,00	204.623.984,00	2.918.016,00	98,59	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	207.542.000,00	204.623.984,00	2.918.016,00	98,59	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	207.542.000,00	204.623.984,00	2.918.016,00	98,59	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	446.898.240,00	439.349.883,00	7.548.357,00	98,31	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	103.896.000,00	103.800.000,00	96.000,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	96.954.000,00	96.330.000,00	624.000,00	99,36	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	96.954.000,00	96.330.000,00	624.000,00	99,36	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.954.000,00	96.330.000,00	624.000,00	99,36	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	246.048.240,00	239.219.883,00	6.828.357,00	97,22	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	246.048.240,00	239.219.883,00	6.828.357,00	97,22	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.048.240,00	239.219.883,00	6.828.357,00	97,22	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.839.976.800,00	2.783.870.891,00	56.105.909,00	98,02	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.510.000,00	2.616.000,00	894.000,00	74,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	2.616.000,00	894.000,00	74,53	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	2.616.000,00	894.000,00	74,53	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.450.000,00	66.067.904,00	18.382.096,00	78,23	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	84.450.000,00	66.067.904,00	18.382.096,00	78,23	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	84.450.000,00	66.067.904,00	18.382.096,00	78,23	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.732.016.800,00	2.695.186.987,00	36.829.813,00	98,65	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.726.972.800,00	2.690.146.988,00	36.825.812,00	98,65	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Pegawai	63.630.000,00	42.420.000,00	21.210.000,00	66,67	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.663.342.800,00	2.647.726.988,00	15.615.812,00	99,41	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.2.	BELANJA MODAL	5.044.000,00	5.039.999,00	4.001,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.044.000,00	5.039.999,00	4.001,00	99,92	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	256.620.000,00	218.144.373,00	38.475.627,00	85,01	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	59.250.000,00	33.774.710,00	25.475.290,00	57,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	59.250.000,00	33.774.710,00	25.475.290,00	57,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	59.250.000,00	33.774.710,00	25.475.290,00	57,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.370.000,00	4.650.000,00	12.720.000,00	26,77	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	17.370.000,00	4.650.000,00	12.720.000,00	26,77	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	17.370.000,00	4.650.000,00	12.720.000,00	26,77	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	180.000.000,00	179.719.663,00	280.337,00	99,84	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	179.719.663,00	280.337,00	99,84	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	179.719.663,00	280.337,00	99,84	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13.082.258.840,00)	(12.584.658.948,00)	(497.599.892,00)	96,20	
	JUMLAH BELANJA	13.082.258.840,00	12.584.658.948,00	497.599.892,00	96,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.082.258.840,00)	(12.584.658.948,00)	(497.599.892,00)	96,20	

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

KOTA DUMAI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	912.486.076.416,00	882.289.242.617,53	457.883.988.963,00	438.708.502.164,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	380.492.220.324,00	359.873.794.093,83	47.056.790.475,00	46.131.096.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	380.492.220.324,00	359.873.794.093,83	47.056.790.475,00	46.131.096.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	289.908.895.652,00	270.995.532.665,00	73.161.800,00	69.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.277.276.890,00	2.982.718.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.002.048.167,00	799.796.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	105.216.800,00	98.891.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.070.941.073,00	997.902.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.099.070.850,00	1.086.129.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	282.357.295.797,00	263.776.621.138,00	9.069.000,00	9.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	280.854.668.449,00	262.275.221.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	852.751.398,00	851.782.196,00	9.069.000,00	9.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	649.875.950,00	649.617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.183.172.000,00	1.182.205.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	642.678.000,00	641.837.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	314.866.000,00	314.759.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	225.628.000,00	225.609.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.078.670.047,00	1.076.498.714,00	64.092.800,00	60.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.245.000,00	39.245.000,00	10.755.000,00	10.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331.010.400,00	330.510.400,00	53.337.800,00	49.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.990.000,00	109.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.801.400,00	64.801.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.300.000,00	14.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413.213.787,00	411.851.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	106.109.460,00	106.078.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.668.563.418,00	1.640.055.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.985.500,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.030.000,00	298.299.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.253.198,00	111.213.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.245.294.720,00	1.225.562.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.409.500,00	192.972.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.409.500,00	192.972.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	90.583.324.672,00	88.878.261.428,83	46.983.628.675,00	46.062.002.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	60.370.586.970,00	59.441.662.472,83	24.771.331.496,00	24.255.608.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	264.313.300,00	220.148.300,00	856.854.000,00	827.254.115,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	747.967.676,00	704.064.580,00	1.568.000.000,00	1.556.873.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	69.750.000,00	35.864.100,00	1.030.000.000,00	1.028.848.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	530.844.872,00	463.560.028,77	9.455.969.435,00	9.032.353.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.07.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	56.925.000,00	53.593.800,00	850.500.000,00	849.056.468,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.325.351.000,00	9.220.867.507,55	1.165.999.000,00	1.165.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.170.799.902,00	1.145.428.702,51	1.158.000.000,00	1.158.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	947.484.000,00	941.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.081.127.200,00	1.081.049.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.22.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	989.268.044,00	987.487.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.638.522.500,00	1.634.567.991,00	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	791.409.329,00	789.785.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.26.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.122.800.000,00	9.747.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.749.055.208,00	2.673.420.210,00	77.724.000,00	77.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.134.704.000,00	3.036.848.300,00	138.900.000,00	130.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28.687.016.983,00	28.634.664.557,00	6.523.973.017,00	6.491.876.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.261.617.633,00	22.658.898.147,00	21.138.838.706,00	21.125.241.515,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	928.925.989,00	883.188.820,00	8.537.998.987,00	8.308.476.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	237.000.919,00	227.632.695,00	8.399.634.372,00	8.226.956.694,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	636.607.389,00	635.021.550,00	195.203.000,00	195.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.161.342.787,00	2.146.643.047,00	325.330.000,00	325.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	907.714.896,00	903.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	201.499.100,00	200.831.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	160.716.500,00	160.035.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.39.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.414.400.000,00	4.283.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	155.450.600,00	151.962.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	99.991.800,00	98.831.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.165.682.549,00	13.770.851.158,00	2.772.957.451,00	3.165.420.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.649.681.351,00	5.485.430.491,00	840.707.066,00	553.292.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	37.472.000,00	37.472.000,00	711.500.000,00	438.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.04.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000,00	102.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.07.	Pengadaan Mebel PAUD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.12.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	20.000.000,00	20.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.627.545.217,00	1.571.545.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	607.146.600,00	588.942.640,00	4.104.600,00	4.104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.142.517.534,00	3.150.198.074,00	50.102.466,00	35.937.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.301.438.718,00	1.292.270.318,00	232.751.407,00	127.860.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .04.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	214.999.507,00	110.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	269.030.618,00	259.862.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.032.408.100,00	1.032.408.100,00	17.751.900,00	17.751.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	365.097.202.305,00	362.133.741.171,45	64.517.978.688,00	63.378.546.167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.	DINAS KESEHATAN	365.097.202.305,00	362.133.741.171,45	64.517.978.688,00	63.378.546.167,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	266.281.400.947,00	273.384.387.582,13	5.585.398.668,00	5.454.048.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.776.206,00	246.582.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.585.856,00	186.852.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.503.600,00	1.503.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.503.600,00	1.503.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.329.850,00	10.359.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.329.850,00	8.159.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.708.950,00	16.708.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.814.500,00	21.494.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94.632.113.180,00	91.210.798.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.505.713.180,00	91.098.310.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.100.000,00	28.275.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	91.300.000,00	84.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.03.0 1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.400.000,00	112.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.03.0 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	112.400.000,00	98.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.03.0 5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.05.0 2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	638.171.766,00	625.714.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.05.0 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	314.858.400,00	313.013.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.05.0 5.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	158.453.270,00	150.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.05.0 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	164.860.096,00	162.626.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.843.594.716,00	1.764.800.307,00	1.297.734.136,00	1.275.642.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 1.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.464.100,00	30.447.700,00	5.100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	399.713.284,00	356.959.700,00	1.188.532.116,00	1.166.584.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.851.200,00	30.779.000,00	79.102.020,00	79.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.186.500,00	132.833.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.824.632,00	118.693.250,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.102.000,00	25.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.034.337.000,00	1.023.372.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.1 1.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48.116.000,00	46.379.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00. 0.00.01.01.2.07 :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	464.944.000,00	392.195.000,00	719.756.700,00	708.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.07.0 1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.416.000,00	250.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.07.0 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.570.000,00	135.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.07.0 5.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	172.615.200,00	169.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.958.000,00	6.675.000,00	547.141.500,00	538.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00. 0.00.01.01.2.08 :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.461.100.800,00	22.885.295.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.899.180.800,00	4.740.916.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.08.0 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	721.570.000,00	623.028.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.840.350.000,00	17.521.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09 :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.323.811.780,00	2.148.793.611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.09.0 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.971.280,00	27.962.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.043.840.500,00	948.301.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.175.000.000,00	1.172.529.601,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10 :	Peningkatan Pelayanan BLUD	142.535.488.499,00	153.997.398.402,60	3.567.907.832,00	3.470.145.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.10.0 1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	142.535.488.499,00	153.997.398.402,60	3.567.907.832,00	3.470.145.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02. :	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	92.882.566.381,00	83.023.313.616,32	58.870.580.020,00	57.862.515.089,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01 :	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.430.870.893,00	32.251.825.237,32	58.591.122.130,00	57.583.293.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 1.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	155.000.000,00	154.068.000,00	6.300.143.530,00	6.278.481.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 2.	Pembangunan Puskesmas	838.894.000,00	668.300.302,00	3.700.000.000,00	3.293.984.314,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 3.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	304.624.000,00	241.300.000,00	930.000.000,00	916.246.223,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 6.	Pengembangan Puskesmas	45.000.000,00	44.750.000,00	660.000.000,00	658.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 7.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	341.000.000,00	340.191.000,00	1.270.000.000,00	1.238.081.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 8.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.411.864.000,00	3.375.644.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 9.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.145.000.000,00	1.143.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 0.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.095.000.000,00	1.091.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 3.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	235.200.000,00	214.500.000,00	1.289.131.000,00	1.280.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 4.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	54.368.000,00	34.564.202,00	44.441.847.600,00	43.917.710.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 5.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100.000.000,00	93.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 6.	Pengadaan Obat, Vaksin	12.037.624.860,00	11.656.191.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 7.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	13.189.296.033,00	12.724.113.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.2 0.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	478.000.000,00	469.180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.02.2.02 .	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.492.325.888,00	40.265.875.858,00	199.423.800,00	199.423.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	614.838.900,00	531.508.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	84.604.000,00	79.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110.157.402,00	109.669.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	298.307.300,00	277.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	232.537.400,00	210.734.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	127.300.000,00	122.670.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	219.515.500,00	197.990.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.000.000,00	14.076.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	308.970.900,00	294.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 0.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	75.858.000,00	68.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.082.272.500,00	503.632.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	493.482.500,00	451.738.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.343.212.000,00	1.323.896.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.700.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.904.383.200,00	1.290.115.500,00	3.173.800,00	3.173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	55.225.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.248.752.800,00	1.207.467.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 8.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	328.336.030,00	308.570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.2 0.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	685.231.000,00	597.982.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.2 1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	53.800.000,00	50.008.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.2 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	31.850.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.2 5.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.668.640.000,00	1.564.938.247,00	196.250.000,00	196.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.2 6.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.966.769.152,00	28.478.816.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.2 8.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	13.150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.2 9.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	29.999.704,00	25.737.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.3 2.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	199.364.600,00	198.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.3 3.	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.705.492.000,00	978.056.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.3 5.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	760.000.100,00	527.461.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.3 6.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.575.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.3 8.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	725.300.900,00	693.385.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.4 0.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	35.300.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.4 2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	67.400.000,00	58.754.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 0.00.01.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.291.524.500,00	1.267.606.247,00	80.034.090,00	79.797.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.03.0 1.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	177.829.300,00	164.654.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.03.0 3.	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1.113.695.200,00	1.102.952.200,00	80.034.090,00	79.797.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.04 :	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.667.845.100,00	9.238.006.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.04.0 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	36.424.000,00	35.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.04.0 2.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.493.400,00	79.838.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.04.0 3.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	10.473.627.700,00	9.090.457.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.04.0 4.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	74.300.000,00	31.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03. :	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.252.347.785,00	3.140.671.207,00	62.000.000,00	61.982.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03.2.01 :	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	22.500.000,00	22.050.000,00	62.000.000,00	61.982.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03.2.01.0 1.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	22.500.000,00	22.050.000,00	62.000.000,00	61.982.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03.2.02 :	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.051.514.185,00	1.990.882.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03.2.02.0 2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.921.785.785,00	1.866.190.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03.2.02.0 3.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	129.728.400,00	124.692.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03 .	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.178.333.600,00	1.127.738.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03.2.03.0 1.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.178.333.600,00	1.127.738.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	964.820.492,00	910.412.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01 .	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	283.860.000,00	260.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.04.2.01.0 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	283.860.000,00	260.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.03 .	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152.595.000,00	151.745.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.04.2.03.0 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152.595.000,00	151.745.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.04 .	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	190.485.892,00	185.838.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.04.2.04.0 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	190.485.892,00	185.838.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	96.234.600,00	93.743.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.04.2.05.0 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	96.234.600,00	93.743.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	241.645.000,00	218.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.04.2.06.0 1.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	241.645.000,00	218.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.716.066.700,00	1.674.956.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	891.839.500,00	880.009.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.05.2.01.0 1.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	891.839.500,00	880.009.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.998.400,00	170.576.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.05.2.02.0 2.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	174.998.400,00	170.576.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.00.01.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	649.228.800,00	624.370.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	649.228.800,00	624.370.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.780.685.724,00	111.481.755.859,25	340.459.847.800,00	323.385.782.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.780.685.724,00	111.481.755.859,25	340.459.847.800,00	323.385.782.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.127.476.247,00	13.291.033.669,78	4.095.037.500,00	4.045.715.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.995.400,00	81.131.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.891.400,00	14.291.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.319.400,00	10.036.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.319.400,00	9.989.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.319.400,00	10.087.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.319.400,00	10.024.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.319.400,00	12.584.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.01.0 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.507.000,00	14.117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.838.925.840,00	7.585.048.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.821.489.440,00	7.572.139.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.436.400,00	12.908.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.321.400,00	48.112.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.03.0 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22.132.200,00	14.071.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.03.0 3.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	24.100.000,00	22.168.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.03.0 6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.089.200,00	11.873.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	148.501.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.05.0 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	148.501.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.300.909.463,00	1.084.967.533,00	4.316.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 1.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.884.100,00	15.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	293.844.400,00	250.240.700,00	4.316.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.710.400,00	39.603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	133.981.963,00	106.209.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000,00	51.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	607.425.000,00	602.659.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.1 1.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	59.063.600,00	19.131.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07 :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227.929.900,00	224.052.700,00	4.090.721.500,00	4.043.115.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.07.0 1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.07.0 3.	Pengadaan Alat Besar	97.261.900,00	93.492.700,00	3.423.206.700,00	3.394.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.460.000,00	5.400.000,00	667.514.800,00	649.115.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08 :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.319.640.444,00	1.502.802.666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.061.463.004,00	332.734.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.177.440,00	1.170.068.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.01.2.09 .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.023.753.800,00	2.616.416.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.09.0 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.230.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	627.824.600,00	475.620.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.09.0 3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.318.169.200,00	2.099.552.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.530.000,00	23.242.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	47.455.183.271,00	47.021.621.012,00	12.335.359.089,00	10.562.795.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.02.2.01 .	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.945.743.271,00	45.519.657.012,00	12.335.359.089,00	10.562.795.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.0 3.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	789.943.776,00	762.244.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.0 6.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	798.440.000,00	798.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.0 8.	Pembangunan Unit Air Baku	0,00	0,00	97.250.294,00	97.113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.1 0.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	57.720.000,00	54.546.987,00	6.719.970.835,00	5.751.127.251,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.1 3.	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	80.000.000,00	69.861.725,00	5.338.137.960,00	4.714.554.015,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.2 4.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	4.476.099.995,00	4.260.006.804,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.2 6.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.576.184.000,00	1.466.785.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.4 6.	Normalisasi/Restorasi Sungai	38.167.355.500,00	38.108.201.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.02.2.02 .	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.509.440.000,00	1.501.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.02.1 4.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.509.440.000,00	1.501.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	448.855.386,00	433.888.615,00	12.286.644.614,00	12.254.685.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.03.2.01 .	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	448.855.386,00	433.888.615,00	12.286.644.614,00	12.254.685.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.03.2.01.0 1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	192.564.000,00	178.583.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.03.2.01.0 4.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	32.600.000,00	31.920.000,00	2.290.000.000,00	2.258.325.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.03.2.01.0 7.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	223.691.386,00	223.385.000,00	9.996.644.614,00	9.996.359.614,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	212.040.000,00	200.525.400,00	10.959.320.000,00	10.864.253.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	212.040.000,00	200.525.400,00	10.959.320.000,00	10.864.253.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.04.2.01.0 1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	171.360.000,00	159.845.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.04.2.01.0 5.	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	40.680.000,00	40.680.000,00	10.959.320.000,00	10.864.253.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	693.578.000,00	562.843.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	693.578.000,00	562.843.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.05.2.01.0 1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	397.268.000,00	355.853.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.05.2.01.1 4.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	296.310.000,00	206.990.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.062.165.028,00	4.874.156.742,00	30.590.939.732,00	25.881.161.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.062.165.028,00	4.874.156.742,00	30.590.939.732,00	25.881.161.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.06.2.01.0 1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	404.800.000,00	380.030.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.06.2.01.0 5.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	304.296.228,00	302.072.900,00	30.590.939.732,00	25.881.161.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.06.2.01.0 7.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	4.353.068.800,00	4.192.053.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	190.858.199,00	182.079.530,00	2.472.521.001,00	2.470.764.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	190.858.199,00	182.079.530,00	2.472.521.001,00	2.470.764.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.07.2.01.0 1.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	190.858.199,00	182.079.530,00	2.472.521.001,00	2.470.764.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17.822.680.660,00	17.475.837.225,89	63.996.828.501,00	58.349.100.556,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	17.822.680.660,00	17.475.837.225,89	63.996.828.501,00	58.349.100.556,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.08.2.01.0 1.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300.800.000,00	299.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.08.2.01.0 2.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	13.014.899.460,00	12.839.215.446,00	63.461.828.501,00	57.814.668.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.08.2.01.1 2.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.506.981.200,00	4.336.721.779,89	535.000.000,00	534.431.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	400.000.000,00	398.629.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.09.2.01 :	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	398.629.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.09.2.01.0 1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	400.000.000,00	398.629.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.10. :	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	25.143.590.740,00	23.932.624.452,58	203.722.797.363,00	198.957.116.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.10.2.01 :	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	25.143.590.740,00	23.932.624.452,58	203.722.797.363,00	198.957.116.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.0 4.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000,00	196.092.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.0 5.	Pembangunan Jalan	10.670.713.050,00	10.387.084.892,58	174.353.197.813,00	171.152.953.576,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.0 9.	Rehabilitasi Jalan	11.152.826.300,00	10.396.436.789,00	3.205.000.000,00	3.198.261.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.1 0.	Pemeliharaan Berkala Jalan	318.534.000,00	317.582.211,00	18.179.416.000,00	17.558.763.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.1 2.	Pembangunan Jembatan	1.027.343.390,00	909.507.960,00	7.133.227.550,00	6.321.946.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.1 8.	Rehabilitasi Jembatan	1.774.174.000,00	1.725.920.000,00	851.956.000,00	725.191.200,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.11. :	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	201.520.000,00	190.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.11.2.01 :	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	76.707.600,00	73.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.01.0 4.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.01.0 5.	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	76.173.000,00	73.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.11.2.02 :	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	77.148.000,00	74.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.02.0 1.	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	39.843.600,00	38.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.02.0 2.	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	702.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.02.0 8.	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	36.601.800,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.11.2.03 :	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	7.374.400,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.03.0 1.	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	4.064.400,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.03.0 2.	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	3.310.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.11.2.04 :	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	40.290.000,00	38.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.04.0 1.	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	39.843.600,00	38.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.04.0 3.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	446.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.022.738.193,00	2.918.152.149,00	400.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	866.501.498,00	810.648.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.12.2.01.0 2.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	765.320.798,00	713.113.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.12.2.01.0 4.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	101.180.700,00	97.534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	980.866.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.12.2.02.0 2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	980.866.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	293.258.300,00	282.085.000,00	400.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.12.2.03.0 2.	Sistem Informasi Penataan Ruang	293.258.300,00	282.085.000,00	400.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	862.978.395,00	844.552.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.12.2.04.0 1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	35.050.900,00	29.323.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.12.2.04.0 2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	115.940.995,00	114.370.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.12.2.04.0 4.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	711.986.500,00	700.858.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.161.996.703,00	11.689.014.574,00	2.893.238.559,00	2.886.819.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.161.996.703,00	11.689.014.574,00	2.893.238.559,00	2.886.819.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.399.507.703,00	5.064.487.856,00	858.137.559,00	854.141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.299.000,00	28.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.299.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	22.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.810.082.419,00	3.527.285.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.803.783.419,00	3.524.224.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.299.000,00	3.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.915.263,00	409.244.989,00	545.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.487.000,00	5.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.949.700,00	83.231.500,00	545.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.764.100,00	16.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.039.000,00	20.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.995.463,00	279.582.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.878.000,00	142.560.000,00	761.219.501,00	757.966.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	24.832.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.670.000,00	17.400.000,00	136.387.501,00	134.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	600.000.000,00	598.816.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.296.228,00	674.692.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.002.500,00	2.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.500.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.888.000,00	4.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.905.728,00	656.560.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.517.293,00	244.598.500,00	96.372.158,00	96.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.390.000,00	136.978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.570.000,00	79.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.505.714,00	18.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.051.579,00	9.922.000,00	96.372.158,00	96.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	377.400.000,00	357.406.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.02.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	277.400.000,00	269.442.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.02.2.01.01.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	221.950.000,00	218.287.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.02.2.01.02.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	45.450.000,00	45.354.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.02.2.01.03.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	10.000.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	87.964.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.02.2.03.02.	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	87.964.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	910.050.000,00	866.246.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.03.2.01.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	471.050.000,00	459.805.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.03.2.01.02.	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	471.050.000,00	459.805.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.00.01.0000.03.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	339.000.000,00	312.225.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.01.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	30.000.000,00	20.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.02.	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	179.000.000,00	168.698.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.05.	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	30.000.000,00	26.171.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.09.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	100.000.000,00	96.618.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.000.000,00	94.215.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.01.	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	50.000.000,00	49.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.04.	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50.000.000,00	44.275.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.920.940.000,00	4.858.833.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.920.940.000,00	4.858.833.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.01.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.920.940.000,00	4.858.833.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	524.099.000,00	515.779.551,00	2.035.101.000,00	2.032.677.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	524.099.000,00	515.779.551,00	2.035.101.000,00	2.032.677.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.01.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	180.000.000,00	179.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	279.099.000,00	272.328.051,00	2.035.101.000,00	2.032.677.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	65.000.000,00	63.581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.06.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.000.000,00	26.260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	30.000.000,00	26.260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	30.000.000,00	26.260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26.737.778.120,00	25.158.844.002,00	2.901.254.941,00	2.871.538.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.454.943.509,00	11.183.875.598,00	840.027.550,00	838.027.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.383.543.709,00	10.123.263.998,00	840.027.550,00	838.027.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.003.000,00	32.541.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.018.700,00	7.743.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.374.100,00	2.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.967.900,00	2.967.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.939.100,00	1.939.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.724.200,00	2.724.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.979.000,00	14.796.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.573.711.309,00	6.319.585.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.563.413.800,00	6.309.287.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.734.900,00	2.734.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.977.809,00	2.977.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.584.800,00	4.584.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.663.100,00	11.663.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.506.200,00	4.506.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.584.800,00	4.584.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.572.100,00	2.572.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	365.439.200,00	365.310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	365.439.200,00	365.310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.328.950,00	495.697.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.289.950,00	9.289.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.153.100,00	59.926.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.704.400,00	74.579.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.733.500,00	15.485.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.968.000,00	311.936.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.113.750,00	127.065.750,00	840.027.550,00	838.027.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	600.000.000,00	598.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.905.750,00	1.905.750,00	240.027.550,00	240.027.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.240.014.400,00	2.237.091.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.400.000,00	132.318.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.890.000,00	153.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.946.224.400,00	1.945.423.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.270.000,00	534.308.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.980.000,00	316.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.290.000,00	19.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.125.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.071.399.800,00	1.060.611.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	688.622.800,00	685.861.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	470.626.700,00	470.526.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.02.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.03.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	72.300.000,00	72.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.544.000,00	97.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	16.130.000,00	15.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.06.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.022.100,00	15.022.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	221.447.000,00	221.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.01.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.647.000,00	36.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	79.950.000,00	79.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.03.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	104.850.000,00	104.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	161.330.000,00	153.302.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	161.330.000,00	153.302.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.818.633.449,00	9.766.678.559,00	1.772.402.391,00	1.748.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.309.928.462,00	5.787.477.390,00	469.813.400,00	452.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.224.500,00	18.070.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.224.500,00	18.070.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.343.107.248,00	4.061.224.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.320.099.696,00	4.042.331.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.507.552,00	11.043.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.02.0 8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.500.000,00	7.849.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.03 :	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.983.900,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.03.0 6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.983.900,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.05 :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.540.000,00	104.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.05.0 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.990.000,00	54.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.05.0 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.550.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06 :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.158.110,00	338.284.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 1.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.444.000,00	15.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	70.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.152.564,00	46.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.094.400,00	23.075.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.600.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.856.846,00	172.067.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.1 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.010.300,00	6.571.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	469.813.400,00	452.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.07.0 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	148.000.000,00	140.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.07.1 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	321.813.400,00	312.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.480.000,00	528.402.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,00	65.818.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.200.000,00	409.303.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.434.704,00	712.417.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	513.067.226,00	403.903.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.757.478,00	266.088.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.09.1 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.610.000,00	17.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.653.936.799,00	3.133.162.374,00	1.286.018.991,00	1.279.208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	475.821.000,00	381.250.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.01.0 1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	434.632.000,00	340.599.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.01.0 2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	41.189.000,00	40.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.932.754.308,00	1.717.194.172,00	466.036.990,00	460.208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.02.0 3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.380.898.128,00	1.228.370.452,00	466.036.990,00	460.208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.02.0 8.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	451.856.180,00	391.672.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.02.1 2.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100.000.000,00	97.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.089.207.491,00	884.689.100,00	819.982.001,00	819.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.03.0 2.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	71.146.076,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.03.0 5.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.018.061.415,00	883.439.100,00	819.982.001,00	819.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	156.154.000,00	150.028.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.04.0 6.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	156.154.000,00	150.028.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	854.768.188,00	846.038.795,00	16.570.000,00	16.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	854.768.188,00	846.038.795,00	16.570.000,00	16.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.04.2.01.0 2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	754.768.188,00	748.305.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.04.2.01.0 6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00	0,00	16.570.000,00	16.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.04.2.01.1 0.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100.000.000,00	97.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.464.201.162,00	4.208.289.845,00	288.825.000,00	285.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.464.201.162,00	4.208.289.845,00	288.825.000,00	285.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.168.525.812,00	3.013.785.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.168.525.812,00	3.013.785.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	442.510.550,00	372.283.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.757.850,00	4.747.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.419.000,00	30.489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.980.000,00	19.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.811.700,00	26.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.262.000,00	287.322.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.523.000,00	130.340.000,00	288.825.000,00	285.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	174.387.000,00	171.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.315.000,00	5.180.000,00	114.438.000,00	113.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.781.800,00	535.292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.781.800,00	526.292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.860.000,00	156.588.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.620.000,00	94.476.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.550.000,00	43.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.690.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.216.193.240,00	11.952.092.917,00	54.878.500,00	54.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	12.216.193.240,00	11.952.092.917,00	54.878.500,00	54.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.952.867.300,00	5.846.907.029,00	52.220.700,00	52.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.900.000,00	18.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.100.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.100.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.100.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.100.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.988.662.340,00	3.931.396.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.985.512.340,00	3.928.246.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.852.708,00	369.790.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.750.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.800.465,00	41.033.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.908.050,00	14.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.217.500,00	27.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.008.308,00	12.461.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.408.385,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.760.000,00	264.718.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.008.000,00	126.960.000,00	52.220.700,00	52.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	11.000.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	41.220.700,00	41.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.101.348.360,00	1.090.693.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.345.000,00	128.819.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	969.603.360,00	959.474.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.795.892,00	285.298.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.695.892,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.500.000,00	133.333.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.600.000,00	27.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.936.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	551.164.140,00	546.434.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 2.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	551.164.140,00	546.434.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.02.2 .03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	442.598.720,00	439.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.02.2 .03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.544.320,00	42.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.02.2 .03.03.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66.021.100,00	64.668.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 3.2.01.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.03.2 .01.01.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.523.998.700,00	3.470.356.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 4.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.523.998.700,00	3.470.356.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.04.2 .01.01.	Penyediaan Permakanan	311.248.240,00	309.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.04.2 .01.02.	Penyediaan Sandang	34.361.000,00	34.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.04.2 .01.03.	Penyediaan Alat Bantu	50.000.000,00	49.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.04.2 .01.04.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.808.300,00	30.642.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.04.2 .01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	272.832.860,00	268.216.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.04.2 .01.10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.649.641.800,00	2.606.167.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.04.2 .01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	35.817.500,00	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.04.2 .01.12.	Pemberian Layanan Rujukan	139.289.000,00	138.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.932.982.000,00	1.836.886.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .01.03.	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.926.262.000,00	1.830.166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	142.350.000,00	139.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.783.912.000,00	1.690.868.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	238.280.000,00	236.647.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 6.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	76.360.000,00	74.976.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.06.2 .01.01.	Penyediaan Makanan	68.000.000,00	66.617.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.06.2 .01.02.	Penyediaan Sandang	5.185.000,00	5.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.06.2 .01.04.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.175.000,00	3.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 6.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	161.920.000,00	161.671.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.06.2 .02.02.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	161.920.000,00	161.671.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 7.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.801.100,00	12.760.600,00	2.657.800,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 7.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.801.100,00	12.760.600,00	2.657.800,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.07.2 .01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.801.100,00	12.760.600,00	2.657.800,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	192.084.156.193,00	185.099.758.279,57	27.939.555.460,00	27.567.005.866,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.495.021.942,00	6.182.457.410,00	198.775.900,00	187.971.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.	DINAS TENAGA KERJA	6.495.021.942,00	6.182.457.410,00	198.775.900,00	187.971.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.183.575.142,00	4.911.646.620,00	60.173.000,00	55.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.346.800,00	15.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.128.400,00	8.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.218.400,00	7.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.639.219.550,00	3.387.957.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.630.240.142,00	3.379.590.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.979.408,00	8.367.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.326.152,00	277.133.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.975.000,00	9.934.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.005.752,00	79.877.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.377.000,00	24.335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.910.400,00	3.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.058.000,00	159.917.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.208.000,00	125.160.000,00	60.173.000,00	55.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	60.173.000,00	55.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	832.287.640,00	822.847.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.320.000,00	127.538.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	693.117.640,00	689.458.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.187.000,00	282.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.210.000,00	139.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.150.000,00	35.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.827.000,00	107.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	57.962.600,00	54.330.000,00	22.037.400,00	21.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.02.2.01.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	57.962.600,00	54.330.000,00	22.037.400,00	21.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.02.2 .01.01.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	57.962.600,00	54.330.000,00	22.037.400,00	21.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	564.343.050,00	543.109.110,00	62.226.250,00	58.523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	517.773.750,00	497.959.710,00	62.226.250,00	58.523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.03.2 .01.01.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	517.773.750,00	497.959.710,00	62.226.250,00	58.523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.03.2.02.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.03.2 .02.01.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.03.2.04.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	36.569.300,00	35.149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.03.2 .04.01.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	36.569.300,00	35.149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	185.660.750,00	183.901.308,00	54.339.250,00	52.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.03.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	95.278.750,00	94.498.750,00	4.721.250,00	4.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.05.	Perluasan Kesempatan Kerja	65.278.750,00	64.498.750,00	4.721.250,00	4.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	75.382.000,00	74.773.636,00	49.618.000,00	47.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.01.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	75.382.000,00	74.773.636,00	49.618.000,00	47.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.04.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.628.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.04.01.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	15.000.000,00	14.628.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	503.480.400,00	489.470.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	170.216.400,00	169.687.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	30.000.000,00	29.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.02.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.05.2 .01.03.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	130.216.400,00	129.943.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	333.264.000,00	319.782.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.05.2 .02.01.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.399.000,00	17.176.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.05.2 .02.02.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.985.000,00	18.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.05.2 .02.03.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	13.080.000,00	11.914.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.05.2 .02.05.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	278.800.000,00	271.717.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.525.246.046,00	7.198.027.658,00	141.646.492,00	140.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.525.246.046,00	7.198.027.658,00	141.646.492,00	140.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.373.478.286,00	6.133.856.514,00	141.646.492,00	140.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.222.000,00	31.126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.354.000,00	8.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.997.900,00	5.997.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.911.500,00	1.911.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.417.800,00	3.417.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.786.800,00	4.786.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.542.000,00	5.446.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.644.387.571,00	4.427.274.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.644.387.571,00	4.427.274.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.487.506,00	358.719.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.957.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.925.001,00	73.501.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.523.553,00	13.957.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.803.647,00	46.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.515.720,00	17.971.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.728.000,00	7.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.991.585,00	193.943.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	356.886.089,00	355.501.000,00	141.646.492,00	140.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	55.648.000,00	55.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	85.998.492,00	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	231.678.089,00	230.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.354.120,00	827.244.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	174.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.160.000,00	91.960.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	745.020.120,00	735.113.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.141.000,00	133.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	38.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.221.000,00	83.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	263.253.700,00	262.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	85.991.100,00	85.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	52.990.000,00	52.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.03.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12.044.400,00	11.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.04.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	20.956.700,00	20.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	97.262.600,00	97.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	97.262.600,00	97.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.02.2.03.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	185.546.000,00	166.145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.908.000,00	67.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.908.000,00	67.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	92.638.000,00	77.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.638.000,00	77.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	21.064.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	21.064.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	5.999.300,00	5.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.999.300,00	5.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.999.300,00	5.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.524.980,00	39.088.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 5.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.524.980,00	39.088.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.05.2 .01.01.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	29.520.500,00	29.021.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.05.2 .01.02.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	11.004.480,00	10.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	188.990.200,00	185.087.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 6.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	6.449.700,00	6.448.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.06.2 .01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	6.449.700,00	6.448.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	182.540.500,00	178.638.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.157.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.993.300,00	126.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.547.200,00	12.540.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	467.453.580,00	405.093.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81.592.000,00	81.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	81.592.000,00	81.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	284.201.580,00	234.180.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.580,00	28.528.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	254.202.000,00	205.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000,00	89.321.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.00.01.0000.07.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000,00	89.321.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	14.811.512.366,00	14.535.602.621,00	491.571.720,00	489.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14.811.512.366,00	14.535.602.621,00	491.571.720,00	489.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.046.799.726,00	11.796.305.845,00	402.230.720,00	400.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.020.048,00	151.635.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.145.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.272.800,00	8.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.620.000,00	120.506.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.982.248,00	15.809.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.663.365.660,00	8.417.796.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.637.885.660,00	8.392.316.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.150.537.730,00	1.149.836.585,00	2.168.320,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.996.787,00	29.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.900.463,00	118.879.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.382.400,00	39.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.280.000,00	21.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119.998.400,00	119.989.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.007.680,00	19.715.000,00	2.168.320,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.972.000,00	800.855.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.886.000,00	141.735.000,00	367.757.400,00	366.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	160.000.000,00	159.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.678.000,00	16.575.000,00	207.757.400,00	207.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	984.841.888,00	982.313.845,00	32.305.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.989.200,00	4.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.462.300,00	241.875.457,00	32.305.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	737.390.388,00	735.690.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	914.248.400,00	913.088.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	38.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	249.986.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.360.000,00	89.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	536.358.400,00	535.218.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.425.956.480,00	2.400.542.762,00	89.341.000,00	88.691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.749.726.480,00	1.725.353.446,00	89.341.000,00	88.691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .01.02.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.649.727.480,00	1.625.363.205,00	89.341.000,00	88.691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .01.07.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	99.999.000,00	99.990.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .02.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	657.400.000,00	656.359.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .04.01.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	646.220.000,00	645.179.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	204.185.860,00	204.183.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	204.185.860,00	204.183.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.01.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	204.185.860,00	204.183.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	134.570.300,00	134.570.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	134.570.300,00	134.570.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.05.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	134.570.300,00	134.570.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	495.000.000,00	314.235.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	495.000.000,00	314.235.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	325.021.600,00	205.724.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	325.021.600,00	205.724.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.01.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	214.542.400,00	124.504.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.02.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.479.200,00	81.219.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	169.978.400,00	108.511.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.1.0.2.01.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	169.978.400,00	108.511.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	126.769.200,00	108.511.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.02.	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	43.209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.429.830.430,00	27.229.125.056,00	8.124.568.519,00	8.086.806.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.429.830.430,00	27.229.125.056,00	8.124.568.519,00	8.086.806.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.545.885.482,00	6.014.658.017,00	128.412.300,00	119.444.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.000.000,00	104.966.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00	15.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000,00	19.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.000.000,00	12.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.000.000,00	12.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.743.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.499.197.209,00	4.098.131.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.461.957.209,00	4.060.891.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.611.350,00	23.069.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.611.350,00	23.069.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	251.500.000,00	249.921.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	251.500.000,00	249.921.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.781.471,00	513.114.270,00	118.412.300,00	109.444.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.893.400,00	27.893.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.204.821,00	103.134.925,00	118.412.300,00	109.444.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.595.000,00	14.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.681.200,00	58.637.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.540.000,00	14.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.867.050,00	294.280.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.497.652,00	659.906.172,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.512.332,00	123.755.693,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	507.985.320,00	503.150.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.089.800,00	240.387.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	206.430.000,00	205.728.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.659.800,00	34.659.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.0 2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.731.550.500,00	1.655.417.797,00	61.338.000,00	61.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	551.628.500,00	490.586.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .01.01.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	551.628.500,00	490.586.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1.179.922.000,00	1.164.831.042,00	61.338.000,00	61.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .02.03.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	1.179.922.000,00	1.164.831.042,00	61.338.000,00	61.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.0 3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	970.063.930,00	960.890.361,00	292.388.000,00	292.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	663.485.930,00	656.882.436,00	160.966.000,00	160.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	538.817.000,00	537.539.833,00	155.416.000,00	155.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000,00	44.713.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .01.03.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	74.668.930,00	74.628.803,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 0.00.02.0000.0 3.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	231.849.000,00	229.481.170,00	106.151.000,00	106.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .02.01.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	161.849.000,00	160.205.920,00	106.151.000,00	106.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .02.03.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	70.000.000,00	69.275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 0.00.02.0000.0 3.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	74.729.000,00	74.526.755,00	25.271.000,00	25.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .03.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	74.729.000,00	74.526.755,00	25.271.000,00	25.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.745.724.982,00	5.561.134.650,00	6.371.976.206,00	6.371.975.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.745.724.982,00	5.561.134.650,00	6.371.976.206,00	6.371.975.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	243.740.000,00	238.471.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.501.984.982,00	5.322.662.870,00	6.371.976.206,00	6.371.975.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 0.00.02.0000.0 5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	28.701.700,00	23.151.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.05.2.02.	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.701.700,00	23.151.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.05.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	28.701.700,00	23.151.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	133.380.000,00	128.707.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	133.380.000,00	128.707.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	75.000.000,00	74.621.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.380.000,00	54.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	149.435.087,00	121.608.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	149.435.087,00	121.608.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	49.495.787,00	25.678.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.08.2 .01.04.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	99.939.300,00	95.930.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65.479.536,00	59.403.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.479.536,00	59.403.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.09.2 .01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.479.536,00	59.403.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.463.061,00	49.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	55.463.061,00	49.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.10.2 .01.01.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	55.463.061,00	49.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.004.146.152,00	12.654.803.458,00	1.270.454.013,00	1.241.807.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	12.954.146.152,00	12.613.991.958,00	1.270.454.013,00	1.241.807.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.11.2 .01.03.	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.972.376.052,00	10.742.729.158,00	262.320.013,00	262.102.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.11.2 .01.07.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.981.770.100,00	1.871.262.800,00	1.008.134.000,00	979.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.11.2.03.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	50.000.000,00	40.811.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.11.2.03.02.	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	50.000.000,00	40.811.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.004.760.558,00	7.812.517.183,00	950.740.557,00	887.703.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8.004.760.558,00	7.812.517.183,00	950.740.557,00	887.703.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.568.240.458,00	7.380.044.783,00	950.740.557,00	887.703.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.152.700,00	51.055.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.543.000,00	21.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.352.500,00	9.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.608.300,00	17.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.648.900,00	2.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.578.394.840,00	4.442.279.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.567.418.040,00	4.431.596.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.920.300,00	3.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.056.500,00	6.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.887.200,00	21.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.887.200,00	21.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.744.761.625,00	1.727.419.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.920.000,00	31.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.096.187.050,00	1.091.516.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.988.000,00	54.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.089.000,00	25.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.329.575,00	117.495.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.600.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	361.648.000,00	357.264.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35.000.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.392.443,00	153.111.000,00	950.740.557,00	887.703.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	18.954.000,00	18.726.000,00	81.046.000,00	79.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.230.443,00	9.225.000,00	869.694.557,00	808.348.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	838.215.650,00	805.722.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.457.250,00	105.963.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	699.758.400,00	699.758.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.436.000,00	178.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.100.000,00	82.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.336.000,00	96.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	237.541.200,00	235.657.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	237.541.200,00	235.657.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.02.2.01.01.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	70.918.000,00	70.186.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.02.2.01.02.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	166.623.200,00	165.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99.356.000,00	98.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	99.356.000,00	98.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.03.2.01.01.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	99.356.000,00	98.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	79.622.900,00	79.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.04.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	35.777.900,00	35.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.04.2.01.02.	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	35.777.900,00	35.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.04.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43.845.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.04.2.03.08.	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	43.845.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.000.000,00	19.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	20.000.000,00	19.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.02.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	20.000.000,00	19.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.633.200.000,00	1.622.024.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.633.200.000,00	1.622.024.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	93.568.000,00	92.944.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93.568.000,00	92.944.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	31.721.000,00	31.172.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	61.847.000,00	61.771.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.539.632.000,00	1.529.080.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.539.632.000,00	1.529.080.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .01.02.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.050.277.000,00	1.041.895.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	160.000.000,00	159.680.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	129.355.000,00	129.172.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .01.10.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	98.748.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .01.11.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100.000.000,00	99.584.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.936.991.782,00	8.555.320.215,00	283.281.000,00	283.132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.936.991.782,00	8.555.320.215,00	283.281.000,00	283.132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.298.352.852,00	4.082.954.865,00	146.700.000,00	146.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.799.500,00	17.799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.799.500,00	17.799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.977.228.522,00	2.773.613.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.896.388.622,00	2.692.773.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.000.100,00	30.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.839.800,00	50.839.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.589.900,00	19.589.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.589.900,00	19.589.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.171.907,00	431.206.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.963.000,00	2.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.270.100,00	66.583.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.120.707,00	9.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.728.100,00	72.718.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.090.000,00	263.089.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.508.000,00	128.445.000,00	146.700.000,00	146.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.300.000,00	3.285.000,00	146.700.000,00	146.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.465.460,00	324.410.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.463.300,00	85.926.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.832.160,00	237.313.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.589.563,00	387.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.189.563,00	160.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.400.000,00	27.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	453.720.000,00	451.329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	304.920.000,00	302.652.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.01.	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	125.800.000,00	123.532.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.09.	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	179.120.000,00	179.119.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	148.800.000,00	148.676.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.09.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	88.800.000,00	88.799.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.12.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.13.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	17.400.000,00	17.277.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.463.898.830,00	2.312.148.400,00	136.581.000,00	136.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	738.050.000,00	736.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.01.01.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	57.400.000,00	56.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.01.04.	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	149.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.01.06.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	115.645.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.01.07.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	337.050.000,00	337.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.01.08.	Pengendalian Program KKBPK	77.955.000,00	77.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	368.200.000,00	367.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.02.01.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	38.000.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.02.03.	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	264.200.000,00	263.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.02.04.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.240.148.830,00	1.090.183.400,00	136.581.000,00	136.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.03.01.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.019.900,00	44.976.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.03.03.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	777.748.930,00	738.507.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	390.000.000,00	279.330.000,00	136.581.000,00	136.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.03.08.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.380.000,00	27.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.04.02.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.03.2.04.03.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.721.020.100,00	1.708.887.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.00.01.0000.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.721.020.100,00	1.708.887.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.02.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	352.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.04.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	238.700.050,00	238.314.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.05.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	907.200.000,00	907.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.07.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.000.050,00	5.000.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.08.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	110.120.000,00	109.634.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.14.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.000.000,00	96.388.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	63.942.061.307,00	63.346.121.405,57	10.663.790.833,00	10.623.592.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.	DINAS PERHUBUNGAN	63.942.061.307,00	63.346.121.405,57	10.663.790.833,00	10.623.592.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.057.580.276,00	24.868.052.945,00	2.685.359.565,00	2.683.159.460,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.520.000,00	64.516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.700.000,00	24.698.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.170.000,00	15.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.424.316.360,00	9.328.570.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.370.306.360,00	9.274.594.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.310.000,00	20.302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.700.000,00	33.673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.791.000,00	69.525.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.375.000,00	11.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.416.000,00	58.189.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.663.129.850,00	1.658.523.726,00	12.600.000,00	12.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.531.400,00	99.511.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.142.992,00	190.003.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.440.000,00	105.429.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	214.969.390,00	214.955.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.992.000,00	68.303.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	975.654.068,00	972.920.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.400.000,00	7.400.000,00	12.600.000,00	12.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.208.000,00	125.160.000,00	2.413.845.965,00	2.411.870.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	312.426.488,00	312.025.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	641.419.477,00	640.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	310.000.000,00	309.667.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.911.849.966,00	10.826.038.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.152.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.078.373.450,00	1.034.296.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.830.324.516,00	9.788.611.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.782.765.100,00	2.780.868.286,00	258.913.600,00	258.703.591,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	772.070.000,00	771.970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.161.245.100,00	1.160.444.600,00	18.913.600,00	18.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.08.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	150.000.000,00	149.844.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	699.450.000,00	698.608.736,00	240.000.000,00	239.796.591,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.2.01.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	38.734.481.031,00	38.328.128.230,57	7.978.431.268,00	7.940.432.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.2.01.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.341.788.035,00	1.340.627.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.01.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.341.788.035,00	1.340.627.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	33.647.296.301,00	33.345.378.065,45	3.107.250.569,00	3.073.520.491,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.01.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	354.903.500,00	354.603.450,00	2.700.000.000,00	2.671.733.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.670.726.500,00	7.662.693.991,70	373.262.000,00	372.793.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	524.820.301,00	524.014.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.04.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	25.096.846.000,00	24.804.066.553,75	33.988.569,00	28.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.2.03.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	50.000.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.03.01.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	50.000.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.108.950.000,00	1.102.494.765,33	338.043.989,00	337.837.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .04.01.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.108.950.000,00	1.102.494.765,33	338.043.989,00	337.837.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.01.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	344.251.700,00	341.356.861,79	4.533.136.710,00	4.529.074.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.01.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69.024.000,00	68.876.000,00	4.533.136.710,00	4.529.074.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	31.527.700,00	28.836.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.04.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.07.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	119.970.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.08.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	61.200.000,00	61.194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.10.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	49.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .06.01.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	978.959.995,00	977.836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .06.01.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	113.500.000,00	113.491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .06.04.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	827.650.000,00	826.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .06.05.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	37.809.995,00	37.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.00.02.0000.02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.235.255.000,00	1.142.892.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .09.02.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.235.255.000,00	1.142.892.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.00.02.0000.02.2.11.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	27.980.000,00	27.591.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .11.02.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.980.000,00	27.591.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.00.02.0000.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	150.000.000,00	149.940.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.00.02.0000.03.2.10.	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	150.000.000,00	149.940.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .10.01.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	150.000.000,00	149.940.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.556.103.028,00	12.329.844.221,00	984.574.830,00	973.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	12.556.103.028,00	12.329.844.221,00	984.574.830,00	973.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.440.501.458,00	5.267.048.012,00	602.319.230,00	597.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.074.600,00	83.479.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.900.900,00	6.764.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.953.500,00	5.879.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.575.500,00	5.465.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.092.200,00	3.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.527.500,00	56.320.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.025.000,00	5.992.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.942.255.578,00	3.806.814.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.839.999.678,00	3.704.840.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.436.300,00	42.286.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	59.819.600,00	59.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.423.200,00	77.313.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.423.200,00	77.313.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	289.286.810,00	288.785.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.314.550,00	4.159.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.862.460,00	53.803.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.531.100,00	47.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.497.700,00	9.493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.081.000,00	174.026.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.135.000,00	164.710.000,00	602.319.230,00	597.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	359.442.190,00	358.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.394.000,00	2.250.000,00	77.389.600,00	73.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.533.000,00	37.300.000,00	165.487.440,00	165.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21. 2.20.02.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.531.710,00	656.156.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.151.750,00	187.222.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.379.960,00	468.933.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21. 2.20.02.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.594.560,00	161.588.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.698.560,00	122.693.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.896.000,00	38.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21. 2.20.02.0000.0 2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.988.582.000,00	2.976.912.490,00	225.378.000,00	220.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21. 2.20.02.0000.0 2.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.988.582.000,00	2.976.912.490,00	225.378.000,00	220.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	726.636.874,00	723.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	127.421.200,00	126.672.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.06.	Pelayanan Informasi Publik	36.410.000,00	35.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.07.	Layanan Hubungan Media	1.978.691.926,00	1.975.703.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.08.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	22.400.000,00	20.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	62.450.000,00	61.748.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.13.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.572.000,00	33.408.000,00	225.378.000,00	220.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.127.019.570,00	4.085.883.719,00	156.877.600,00	155.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.580.295.500,00	3.544.760.535,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99.395.500,00	99.167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.480.900.000,00	3.445.593.135,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	546.724.070,00	541.123.184,00	86.877.600,00	85.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	107.658.400,00	105.646.344,00	86.877.600,00	85.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	24.940.510,00	24.209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	226.840.000,00	226.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	76.312.660,00	73.677.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	74.972.500,00	74.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.642.547.382,00	8.304.767.867,00	57.280.000,00	57.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31. 0.00.02.0000.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	8.642.547.382,00	8.304.767.867,00	57.280.000,00	57.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31. 0.00.02.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.210.455.282,00	5.937.365.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31. 0.00.02.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.003.700,00	16.165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.608.900,00	2.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.619.400,00	2.380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.452.450,00	2.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.452.450,00	2.225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.870.500,00	6.856.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.505.239.642,00	4.254.794.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.458.085.442,00	4.208.103.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.747.100,00	3.549.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	43.407.100,00	43.142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.185.575,00	26.833.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.185.575,00	26.833.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.855.520,00	377.504.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.495.020,00	10.464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.347.900,00	66.256.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.819.000,00	21.816.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.384.400,00	16.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.092.200,00	18.092.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.917.000,00	236.870.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	989.921.880,00	968.924.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.101.000,00	177.060.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	791.450.880,00	789.493.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.040.965,00	167.982.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.480.000,00	96.462.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.040.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.520.965,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.03.00.02.0000.03.01.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	185.128.000,00	183.965.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	185.128.000,00	183.965.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.03.2 .01.01.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	185.128.000,00	183.965.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.06.00.02.0000.06.2.01.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100.000.000,00	96.725.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	96.725.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.06.2 .01.02.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100.000.000,00	96.725.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.07.00.02.0000.07.01.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.073.834.100,00	2.013.738.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.073.834.100,00	2.013.738.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.01.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.705.474.100,00	1.645.650.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.03.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	159.000.000,00	158.728.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	209.360.000,00	209.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	73.130.000,00	72.973.000,00	57.280.000,00	57.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	73.130.000,00	72.973.000,00	57.280.000,00	57.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.08.2.01.01.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	73.130.000,00	72.973.000,00	57.280.000,00	57.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10.901.230.971,00	8.767.638.004,00	972.132.000,00	939.636.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.901.230.971,00	8.767.638.004,00	972.132.000,00	939.636.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.938.541.321,00	7.962.765.880,00	972.132.000,00	939.636.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.972.450,00	50.828.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.043.350,00	10.478.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.486.450,00	9.178.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.991.000,00	7.184.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.051.300,00	4.771.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.361.050,00	4.062.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.089.500,00	8.133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.949.800,00	7.019.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.642.142.656,00	5.078.488.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.622.231.356,00	5.059.385.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.924.800,00	9.514.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.986.500,00	9.589.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.995.700,00	38.060.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.999.200,00	9.224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.999.000,00	9.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.998.500,00	9.504.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.000,00	9.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	916.149.550,00	867.324.732,00	124.085.000,00	122.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.747.050,00	62.445.775,00	124.085.000,00	122.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.388.700,00	151.429.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.971.000,00	78.606.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.650.800,00	60.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.500.000,00	195.166.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.362.000,00	5.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.530.000,00	313.670.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.161.000,00	276.986.000,00	848.047.000,00	817.631.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	100.000.000,00	99.999.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	350.000.000,00	319.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.953.000,00	151.826.000,00	398.047.000,00	397.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.744.779.965,00	1.457.118.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.847.400,00	4.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.251.038.805,00	222.565.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.487.893.760,00	1.230.401.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.340.000,00	193.958.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	38.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.020.000,00	107.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.790.000,00	47.564.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	255.000.000,00	244.524.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 2.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000,00	210.214.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.02.2 .01.01.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	220.000.000,00	210.214.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 2.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.02.2 .02.02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	38.279.150,00	21.327.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 3.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.279.150,00	21.327.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.03.2 .01.01.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	20.159.150,00	4.006.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.03.2 .01.02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	18.120.000,00	17.320.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	159.761.100,00	158.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	159.761.100,00	158.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.01.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	39.600.000,00	39.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.02.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	60.400.000,00	60.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.03.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	59.761.100,00	59.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	499.968.000,00	370.519.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	499.968.000,00	370.519.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	22.999.650,00	19.253.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	407.086.000,00	307.252.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	69.882.350,00	44.012.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.681.400,00	9.661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.681.400,00	9.661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.06.2 .01.01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9.681.400,00	9.661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.893.175.026,00	9.714.550.580,00	4.732.137.340,00	4.562.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	9.893.175.026,00	9.714.550.580,00	4.732.137.340,00	4.562.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.937.214.197,00	5.773.802.858,00	95.796.340,00	95.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.698.000,00	16.674.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.698.000,00	16.674.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.491.555.940,00	3.407.973.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.476.995.540,00	3.393.473.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.560.400,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.500.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.500.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	524.561.942,00	514.329.531,00	95.796.340,00	95.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.862.000,00	12.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.719.600,00	43.603.000,00	95.796.340,00	95.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.548.560,00	69.153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.919.731,00	72.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.551.200,00	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.960.851,00	311.622.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.598.529.108,00	1.536.639.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.019.300,00	5.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.330.000,00	127.903.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.345.000,00	91.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.330.834.808,00	1.312.382.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.030.000,00	146.723.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.180.000,00	108.163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.850.000,00	38.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.01.2.13.	Penataan Organisasi	2.131.207,00	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2.131.207,00	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.882.308.010,00	1.881.164.793,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.074.808.010,00	1.073.804.793,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.02.2 .01.08.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	419.107.000,00	418.884.030,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.02.2 .01.09.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	655.701.010,00	654.920.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	807.500.000,00	807.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	807.500.000,00	807.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.073.652.819,00	2.059.582.929,00	4.615.341.000,00	4.445.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.053.486.819,00	1.050.231.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.003.486.819,00	1.003.486.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.03.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	50.000.000,00	46.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	558.991.200,00	552.198.710,00	1.008.800,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	558.991.200,00	552.198.710,00	1.008.800,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	461.174.800,00	457.152.400,00	4.614.332.200,00	4.444.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	414.000.000,00	410.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.03.2.05.03.	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	47.174.800,00	46.687.400,00	4.614.332.200,00	4.444.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	52.020.000,00	51.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	52.020.000,00	51.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	52.020.000,00	51.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	52.020.000,00	51.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	52.020.000,00	51.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	94.242.500,00	93.692.800,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	94.242.500,00	93.692.800,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	94.242.500,00	93.692.800,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94.242.500,00	93.692.800,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	40.322.500,00	40.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	53.920.000,00	53.682.800,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.888.656.095,00	3.719.419.081,00	208.156.269,00	206.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.00.01.0000.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.888.656.095,00	3.719.419.081,00	208.156.269,00	206.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.838.725.368,00	3.704.405.201,00	208.156.269,00	206.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.816.497.458,00	1.790.000.951,00	66.618.269,00	66.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.816.497.458,00	1.790.000.951,00	66.618.269,00	66.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.022.227.910,00	1.914.404.250,00	141.538.000,00	140.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.022.227.910,00	1.914.404.250,00	141.538.000,00	140.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	49.930.727,00	15.013.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	49.930.727,00	15.013.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.01.01.	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	49.930.727,00	15.013.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.552.543.760,00	5.099.230.224,00	62.900.000,00	61.293.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.552.543.760,00	5.099.230.224,00	62.900.000,00	61.293.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.072.406.960,00	4.626.974.967,00	30.000.000,00	28.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.878.300,00	7.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	729.900,00	729.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	553.700,00	553.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	721.100,00	721.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.061.600,00	5.061.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.305.110.340,00	2.930.183.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.303.228.240,00	2.928.343.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.882.100,00	1.840.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000,00	15.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.000.000,00	15.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.790.854,00	368.743.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.068.100,00	2.960.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.343.954,00	69.416.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.187.000,00	4.878.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	11.982.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.427.800,00	8.898.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.964.000,00	265.807.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.208.000,00	125.160.000,00	30.000.000,00	28.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	30.000.000,00	28.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.015.520,00	417.795.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.960.000,00	91.210.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.055.520,00	326.584.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	803.403.946,00	761.886.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.359.946,00	190.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.514.000,00	8.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	540.000.000,00	539.452.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.02.2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	465.136.800,00	457.375.257,00	32.900.000,00	32.899.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	290.136.800,00	289.023.989,00	32.900.000,00	32.899.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.02.2 .01.04.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	80.000.000,00	79.603.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.02.2 .01.07.	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	193.036.800,00	192.691.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.02.2 .01.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	17.100.000,00	16.729.400,00	32.900.000,00	32.899.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	168.351.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.02.2 .02.01.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	175.000.000,00	168.351.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	15.000.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.03.2.01.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.03.2.01.01.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	15.000.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	230.013.000,00	223.572.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	230.013.000,00	223.572.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	230.013.000,00	223.572.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	165.001.300,00	161.793.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.01.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	65.001.300,00	63.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.03.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.420.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	65.011.700,00	61.778.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.03.01.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	65.011.700,00	61.778.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33.039.011.029,00	31.937.127.932,28	5.179.453.064,00	4.994.788.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.397.327.473,00	7.108.879.518,57	659.559.206,00	645.974.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERIKANAN	7.397.327.473,00	7.108.879.518,57	659.559.206,00	645.974.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.574.306.375,00	5.325.062.348,07	450.302.206,00	444.324.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.919.000,00	76.894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.919.000,00	76.894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.084.263.500,00	2.866.798.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.084.263.500,00	2.866.798.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.298.000,00	43.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	43.298.000,00	43.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.044.800,00	428.458.406,00	75.002.000,00	72.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.083.700,00	10.083.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.976.100,00	93.304.245,00	75.002.000,00	72.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.590.000,00	18.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.985.000,00	20.344.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.720.000,00	6.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.690.000,00	279.561.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.808.000,00	125.760.000,00	375.300.206,00	371.761.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	151.194.000,00	148.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	24.824.270,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000,00	600.000,00	199.281.936,00	199.281.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.229.976.769,00	1.202.095.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.535.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.600.000,00	178.039.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.030.841.769,00	1.021.526.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.02.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.996.306,00	581.757.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.832.800,00	140.700.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.680.000,00	32.673.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	409.483.506,00	408.382.644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	213.726.500,00	206.674.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	213.726.500,00	206.674.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	213.726.500,00	206.674.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.534.295.298,00	1.502.159.605,50	209.257.000,00	201.649.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.04.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	690.953.879,00	674.796.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.04.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	690.953.879,00	674.796.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	843.341.419,00	827.363.355,50	209.257.000,00	201.649.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	362.491.300,00	353.425.400,00	164.040.000,00	156.564.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .04.04.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	157.822.119,00	156.024.000,00	42.717.000,00	42.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .04.05.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	122.330.500,00	118.527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .04.06.	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	200.697.500,00	199.386.355,50	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 0.00.02.0000.0 6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	74.999.300,00	74.983.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 0.00.02.0000.0 6.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	74.999.300,00	74.983.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.06.2 .03.01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.999.300,00	74.983.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.477.968.608,00	7.412.081.528,65	3.300.646.335,00	3.249.987.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.477.968.608,00	7.412.081.528,65	3.300.646.335,00	3.249.987.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.872.792.365,00	4.815.109.461,65	3.300.646.335,00	3.249.987.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.0 2.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	104.592.000,00	104.538.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0 .00.01.0000.02.2 .01.02.	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	104.592.000,00	104.538.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.0 2.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.695.999.809,00	4.638.435.692,65	3.300.646.335,00	3.249.987.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.2.19.3.26.0 .00.01.0000.02.2 .02.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.695.999.809,00	4.638.435.692,65	3.300.646.335,00	3.249.987.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	72.200.556,00	72.135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0 .00.01.0000.02.2 .03.05.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	72.200.556,00	72.135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.050.424.873,00	2.049.830.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.050.424.873,00	2.049.830.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0 .00.01.0000.03.2 .01.01.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.050.424.873,00	2.049.830.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	554.751.370,00	547.141.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	554.751.370,00	547.141.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0 .00.01.0000.05.2 .01.01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	130.000.000,00	129.978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0 .00.01.0000.05.2 .01.02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	424.751.370,00	417.162.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.318.977.546,00	8.252.082.657,00	705.877.180,00	705.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.318.977.546,00	8.252.082.657,00	705.877.180,00	705.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.496.525.840,00	3.475.890.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.961.162.480,00	1.948.072.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	300.000.000,00	294.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.02.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.661.162.480,00	1.653.272.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	270.000.000,00	269.444.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	270.000.000,00	269.444.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.03.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	139.629.300,00	137.886.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.03.01.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	139.629.300,00	137.886.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	723.680.860,00	719.034.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.01.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	446.609.760,00	442.186.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.05.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	277.071.100,00	276.848.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	402.053.200,00	401.452.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.06.01.	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	402.053.200,00	401.452.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.061.572.720,00	1.057.100.673,00	650.532.180,00	649.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.061.572.720,00	1.057.100.673,00	650.532.180,00	649.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.09.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.061.572.720,00	1.057.100.673,00	650.532.180,00	649.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.361.953.666,00	1.321.770.891,00	55.345.000,00	55.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	216.853.440,00	212.274.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	216.853.440,00	212.274.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.02.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	76.656.640,00	76.584.168,00	15.782.000,00	15.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.02.02.	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	76.656.640,00	76.584.168,00	15.782.000,00	15.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	855.998.500,00	822.395.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.04.2 .03.02.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	855.998.500,00	822.395.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	182.446.286,00	182.395.614,00	9.563.000,00	9.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.04.2 .04.02.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	182.446.286,00	182.395.614,00	9.563.000,00	9.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.04.2.05.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	29.998.800,00	28.120.724,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.04.2 .05.01.	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	29.998.800,00	28.120.724,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	781.159.800,00	780.271.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	781.159.800,00	780.271.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.05.2 .01.03.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	781.159.800,00	780.271.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.617.765.520,00	1.617.049.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.617.765.520,00	1.617.049.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.07.2 .01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	629.755.520,00	629.749.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.07.2 .01.02.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	810.181.800,00	810.034.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.07.2 .01.03.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	125.334.100,00	125.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.07.2 .01.04.	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	12.556.500,00	12.529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.07.2 .01.05.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	39.937.600,00	39.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.814.737.402,00	9.134.114.228,06	513.370.343,00	393.544.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERDAGANGAN	9.814.737.402,00	9.134.114.228,06	513.370.343,00	393.544.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.261.937.402,00	5.932.318.749,00	88.665.800,00	86.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.259.500,00	104.424.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.500.000,00	80.938.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	893.900,00	893.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.893.900,00	4.214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	893.900,00	893.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.893.900,00	3.772.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.962.700,00	7.734.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.221.200,00	5.975.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.534.734.242,00	4.312.323.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.531.879.342,00	4.309.468.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.854.900,00	2.854.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.549.700,00	315.069.172,00	50.736.600,00	48.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.721.063,00	3.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.262.237,00	45.839.950,00	45.736.600,00	44.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	29.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.692.800,00	26.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.373.600,00	205.097.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.208.000,00	125.160.000,00	37.929.200,00	37.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	37.929.200,00	37.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.765.960,00	856.895.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.215.000,00	226.032.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.360.960,00	629.673.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.420.000,00	218.446.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.420.000,00	173.706.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	20.000.000,00	17.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 2.2.07.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	20.000.000,00	17.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .07.01.	Kordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	20.000.000,00	17.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.292.800.000,00	2.954.707.847,06	424.704.543,00	306.891.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 3.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.292.800.000,00	2.954.707.847,06	424.704.543,00	306.891.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .01.01.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.292.800.000,00	2.954.707.847,06	424.704.543,00	306.891.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	75.000.000,00	73.387.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	75.000.000,00	73.387.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .02.03.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	75.000.000,00	73.387.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 6.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	165.000.000,00	156.567.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	165.000.000,00	156.567.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.06.2.01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	118.487.000,00	114.104.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.06.2.01.02.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	46.513.000,00	42.462.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	30.000.000,00	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.00.02.0000.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	30.000.000,00	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.00.02.0000.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	30.000.000,00	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.00.02.0000.02.2.01.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.00.02.0000.02.2.01.05.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30.000.000,00	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	148.230.015.896,00	137.831.684.064,26	10.910.124.606,00	9.822.853.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	89.543.642.468,00	85.745.774.976,00	9.031.524.456,00	8.128.834.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.00.01.0000.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	89.543.642.468,00	85.745.774.976,00	9.031.524.456,00	8.128.834.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.298.631.269,00	52.125.943.558,00	7.917.520.549,00	7.047.353.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.759.008,00	137.112.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.205.015,00	71.414.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.728.800,00	3.869.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.480.700,00	5.986.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.149.000,00	23.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.195.493,00	32.691.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.258.766.078,00	18.791.573.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.016.186.000,00	18.554.180.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.297.928,00	126.811.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.173.600,00	22.173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72.134.350,00	70.434.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.974.200,00	17.974.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	116.699.450,00	108.243.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	99.597.800,00	94.366.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.101.650,00	13.876.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.888.000,00	178.462.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	132.888.000,00	130.462.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.415.960.305,00	5.335.891.662,00	6.512.262.428,00	6.462.627.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.004.384,00	74.609.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	740.700.712,00	724.486.444,00	6.512.262.428,00	6.462.627.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	549.752.232,00	522.458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.908.977,00	146.381.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.810.000,00	95.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.607.884.000,00	3.579.240.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	192.900.000,00	192.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.270.506.000,00	2.174.352.200,00	187.500.000,00	173.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.270.506.000,00	1.176.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	187.500.000,00	173.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	997.652.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.247.414.535,00	5.506.360.193,00	800.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.025.772.000,00	3.508.301.133,00	800.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.129.135,00	88.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.092.513.400,00	1.869.817.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.931.556.806,00	9.526.642.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	332.246.000,00	275.583.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.444.735.452,00	1.424.310.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	405.807.125,00	248.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.748.768.229,00	7.578.573.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	835.415.068,00	739.588.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	186.184.068,00	90.415.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .11.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	49.231.000,00	49.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .11.04.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.343.959.230,00	1.251.400.060,00	232.884.000,00	226.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .12.01.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.010.131.300,00	938.890.490,00	232.884.000,00	226.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .12.02.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	111.100.000,00	111.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .12.03.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	222.727.930,00	201.427.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.13.	Penataan Organisasi	1.067.318.100,00	944.713.027,00	90.000.000,00	89.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	359.551.620,00	311.124.328,00	90.000.000,00	89.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	474.460.118,00	424.626.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .13.05.	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	233.306.362,00	208.962.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.473.388.689,00	7.431.603.225,00	94.374.121,00	94.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .14.01.	Fasilitasi Keprotokolan	3.741.958.220,00	3.732.795.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.214.161.650,00	3.189.898.000,00	68.274.121,00	68.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	517.268.819,00	508.910.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.574.583.333,00	28.178.953.106,00	748.548.907,00	722.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	673.911.490,00	635.526.565,00	56.709.400,00	50.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	105.457.940,00	95.668.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	289.668.700,00	261.608.224,00	56.709.400,00	50.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	278.784.850,00	278.249.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	28.181.062.493,00	26.847.481.719,00	668.937.507,00	651.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.725.563.493,00	7.740.980.415,00	374.436.507,00	369.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	8.395.431.000,00	8.359.470.500,00	104.569.000,00	101.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	11.060.068.000,00	10.747.030.804,00	189.932.000,00	180.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	416.201.650,00	405.273.924,00	22.902.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	115.389.950,00	106.002.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	210.080.000,00	208.671.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum	90.731.700,00	90.599.748,00	22.902.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.04.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	303.407.700,00	290.670.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	110.647.500,00	108.282.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	134.463.500,00	128.077.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	58.296.700,00	54.310.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.670.427.866,00	5.440.878.312,00	365.455.000,00	358.661.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	600.479.700,00	590.292.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	256.855.000,00	249.576.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	170.647.000,00	169.730.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	172.977.700,00	170.985.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2.628.367.000,00	2.495.162.801,00	281.633.000,00	278.161.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.01.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	927.000.000,00	907.857.716,00	83.000.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.02.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	939.467.000,00	866.539.500,00	60.533.000,00	60.523.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.03.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	761.900.000,00	720.765.585,00	138.100.000,00	134.837.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.113.726.066,00	2.030.851.600,00	53.153.000,00	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	847.144.000,00	794.534.037,00	53.153.000,00	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	686.238.566,00	675.166.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	580.343.500,00	561.151.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	327.855.100,00	324.571.370,00	30.669.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .04.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	78.044.200,00	76.063.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .04.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	146.695.000,00	146.112.470,00	30.669.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .04.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	103.115.900,00	102.395.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	58.686.373.428,00	52.085.909.088,26	1.878.600.150,00	1.694.018.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DPRD	58.686.373.428,00	52.085.909.088,26	1.878.600.150,00	1.694.018.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.037.894.663,00	38.904.409.593,26	1.878.600.150,00	1.694.018.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.099.300,00	125.525.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.498.000,00	9.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.884.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.364.000,00	7.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.982.400,00	24.437.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	24.982.400,00	24.340.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.679.000,00	24.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.709.500,00	25.599.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.413.242.204,00	5.159.556.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.362.571.204,00	5.109.030.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.366.800,00	25.316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.304.200,00	25.209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.880.000,00	38.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24.000.000,00	23.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.880.000,00	14.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	275.000.000,00	139.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	275.000.000,00	139.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.092.806.390,00	9.877.069.886,00	10.588.000,00	8.219.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	225.000.000,00	190.870.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.000.000,00	215.530.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	189.412.000,00	173.483.237,00	10.588.000,00	8.219.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.701.000,00	196.729.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	241.400.000,00	208.517.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96.480.000,00	40.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.07.	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	32.439.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	250.000.000,00	198.519.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.620.813.390,00	8.620.727.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.345.850,00	227.283.690,00	1.803.012.150,00	1.685.798.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	40.000.000,00	39.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	200.000.000,00	161.427.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	1.000.000.000,00	948.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.006.850,00	22.315.440,00	150.993.150,00	150.124.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.131.000,00	79.808.250,00	412.019.000,00	386.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.466.448.520,00	2.304.224.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.927.120,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.900.000,00	360.586.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	58.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.982.621.400,00	1.864.747.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00. 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.799.769.900,00	2.673.507.639,26	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	29.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.000.000,00	272.822.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.05.	Pemeliharaan Mebel	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.000.000,00	134.955.460,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.233.785.552,00	1.202.744.955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000,00	349.947.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	742.454.348,00	683.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00. 0.00.01.0000.0 1.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	23.083.344.055,00	17.884.995.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .15.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22.159.800.855,00	17.040.037.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	573.543.200,00	572.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .15.03.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	350.000.000,00	272.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	494.958.444,00	474.823.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .16.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	494.958.444,00	474.823.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.648.478.765,00	13.181.499.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.612.550.904,00	1.607.033.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.01.	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah	715.793.400,00	714.130.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.02.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	389.071.000,00	386.502.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	134.511.104,00	133.376.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.04.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik	373.175.400,00	373.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.449.540.000,00	1.407.436.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.01.	Pembahasan KUA dan PPAS	100.000.000,00	83.922.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	180.000.000,00	177.139.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.03.	Pembahasan APBD	304.000.000,00	296.500.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.04.	Pembahasan APBD Perubahan	240.540.000,00	233.636.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.05.	Pembahasan Laporan Semester	160.000.000,00	157.338.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.06.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	465.000.000,00	458.898.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	614.866.800,00	458.554.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	44.150.000,00	42.390.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.02.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45.344.000,00	13.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	43.878.000,00	17.192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.04.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	47.676.000,00	16.092.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.05.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	43.234.480,00	31.027.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.06.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	78.380.000,00	71.473.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.07.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	58.848.000,00	43.410.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.08.	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah	253.356.320,00	223.244.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.321.630.000,00	1.247.829.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.02.	Pendalaman Tugas DPRD	868.430.000,00	815.968.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	50.000.000,00	30.012.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	403.200.000,00	401.848.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.163.515.000,00	3.034.951.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	464.604.800,00	349.235.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .05.03.	Pelaksanaan Reses	2.698.910.200,00	2.685.715.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.06.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	139.042.000,00	134.977.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .06.02.	Pengawasan Kode Etik DPRD	139.042.000,00	134.977.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.07.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	754.671.075,00	720.716.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .07.02.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	754.671.075,00	720.716.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	4.592.662.986,00	4.569.999.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.128.643.502,00	1.123.874.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .08.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	233.450.000,00	227.655.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .08.04.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	906.389.500,00	895.150.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .08.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2.324.179.984,00	2.323.318.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	108.601.737.480,00	102.752.838.374,14	6.322.426.574,00	5.911.204.449,00	132.108.252,00	102.160.723,00	0,00	0,00
5.01.	PERENCANAAN	11.895.026.494,00	11.160.153.159,00	732.023.500,00	711.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.895.026.494,00	11.160.153.159,00	732.023.500,00	711.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.802.470.984,00	8.418.696.553,00	732.023.500,00	711.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.912.400,00	13.777.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.712.800,00	2.712.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.639.600,00	2.504.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.425.700,00	3.425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.059.000,00	2.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.335.900,00	1.335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.562.800,00	1.562.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.600,00	176.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.989.007.360,00	5.670.745.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.987.960.260,00	5.669.698.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	628.600,00	628.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	349.500,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	349.500,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	235.718.200,00	234.637.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	235.718.200,00	234.637.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	748.281.774,00	734.215.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.976.672,00	8.639.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.812.500,00	163.865.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.651.000,00	21.073.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.399.400,00	107.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.634.200,00	42.206.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.680.000,00	25.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.128.002,00	364.710.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.708.000,00	128.610.000,00	732.023.500,00	711.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	95.500.000,00	94.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.450.000,00	636.523.500,00	617.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.698.500,00	926.116.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.790.000,00	14.679.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.568.500,00	906.097.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.795.250,00	710.244.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.130.000,00	315.032.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.135.250,00	50.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	119.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.2.01.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.311.363.300,00	1.046.290.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.073.500.000,00	829.072.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.01.01.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100.000.000,00	83.595.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	60.000.000,00	30.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	170.000.000,00	136.323.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	534.782.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	102.227.500,00	91.293.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	102.227.500,00	91.293.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	135.635.800,00	125.925.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2.03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	135.635.800,00	125.925.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.781.192.210,00	1.695.165.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	438.429.816,00	400.488.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.635.027,00	93.810.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.200.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.601.600,00	2.211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	44.363.224,00	41.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.411.000,00	73.455.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.968.000,00	9.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	69.419.765,00	64.594.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	130.831.200,00	113.957.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	573.621.300,00	536.684.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	162.038.934,00	161.489.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.773.089,00	15.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	38.485.300,00	34.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	249.314.100,00	241.226.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.514.100,00	55.054.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.581.677,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40.914.100,00	25.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 3.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	769.141.094,00	757.992.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.916.194,00	94.862.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.000.000,00	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	65.180.500,00	64.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	295.086.500,00	292.636.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	114.780.500,00	112.359.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.000.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	65.180.500,00	64.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	110.996.900,00	110.653.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.	KEUANGAN	86.467.515.961,00	81.681.980.581,14	5.468.930.696,00	5.079.405.449,00	132.108.252,00	102.160.723,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00. 0.00.02.0000.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	36.044.266.824,00	33.288.789.274,14	3.004.868.364,00	2.690.456.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00. 0.00.02.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.292.431.912,00	27.983.618.871,14	1.623.846.364,00	1.377.721.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00. 0.00.02.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.927.300,00	195.195.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.479.500,00	29.440.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.855.250,00	24.364.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.094.000,00	27.852.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.164.800,00	36.248.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	29.596.050,00	28.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.933.500,00	34.502.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.804.200,00	14.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.595.106.443,00	19.598.244.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.550.172.443,00	19.561.697.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.934.000,00	25.020.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000,00	11.526.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.608.800,00	45.554.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.608.800,00	45.554.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.098.937.569,00	1.087.200.087,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	198.384.569,00	187.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	900.553.000,00	899.700.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.418.894.500,00	1.399.902.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.597.000,00	59.457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326.086.500,00	325.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.087.000,00	84.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170.808.000,00	170.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	742.316.000,00	741.964.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	266.125.400,00	257.231.000,00	637.496.364,00	451.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	138.348.200,00	129.830.000,00	112.279.000,00	67.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.569.200,00	2.241.000,00	430.468.500,00	349.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	94.748.864,00	34.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.493.342.000,00	2.400.104.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.339.000,00	422.490.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	114.452.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.896.003.000,00	1.859.161.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.171.489.900,00	3.000.186.159,14	963.750.000,00	903.361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.412.800,00	309.192.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.234.800,00	156.900.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.304.254.300,00	2.252.776.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	393.588.000,00	281.316.714,00	963.750.000,00	903.361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.01.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.751.834.912,00	5.305.170.403,00	1.381.022.000,00	1.312.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.751.834.912,00	5.305.170.403,00	1.381.022.000,00	1.312.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.01.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	86.935.780,00	76.191.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	231.762.860,00	194.915.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	825.324.632,00	793.399.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	871.601.440,00	830.533.419,00	1.179.168.000,00	1.115.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	462.278.900,00	402.666.485,00	26.854.000,00	26.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	353.409.200,00	335.398.034,00	175.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	382.986.400,00	343.446.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	150.554.100,00	117.670.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	819.706.000,00	767.712.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114.999.200,00	106.038.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.11.	Penagihan Pajak Daerah	662.395.000,00	589.946.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	151.091.500,00	145.755.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	250.000.000,00	240.464.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	388.789.900,00	361.032.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50.423.249.137,00	48.393.191.307,00	2.464.062.332,00	2.388.949.349,00	132.108.252,00	102.160.723,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.297.585.487,00	33.330.149.776,00	2.236.061.682,00	2.178.414.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000.000,00	152.108.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	26.127.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000,00	24.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000,00	23.547.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	28.105.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	30.000.000,00	28.990.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	21.135.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.317.367.176,00	28.655.345.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.259.500.076,00	28.605.553.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.900.000,00	22.765.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.967.100,00	27.026.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.588.800,00	5.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.588.800,00	5.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	612.874.250,00	565.626.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	196.549.250,00	176.489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	416.325.000,00	389.137.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.434.742.326,00	1.357.709.353,00	445.500.000,00	434.736.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	34.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.269.100,00	156.842.500,00	381.500.000,00	371.736.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.526.250,00	47.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.841.600,00	34.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	194.065.376,00	166.935.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.976.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.07.	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	64.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	908.064.000,00	907.048.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	187.974.000,00	159.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	120.000.000,00	112.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000,00	6.800.000,00	843.077.490,00	834.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	342.108.348,00	340.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	297.401.844,00	296.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.465.909.935,00	1.335.950.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.749.935,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.200.000,00	19.754.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.394.760.000,00	1.279.175.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.995.000,00	1.126.124.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	343.710.000,00	335.004.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000,00	118.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	391.685.000,00	382.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	291.600.000,00	289.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13.849.666.900,00	12.908.205.071,00	33.000.000,00	32.500.000,00	132.108.252,00	102.160.723,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6.101.726.755,00	5.929.733.697,00	33.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	168.585.700,00	163.272.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	227.453.200,00	222.593.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	80.506.300,00	78.813.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	66.471.100,00	63.034.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	115.846.000,00	113.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	84.102.000,00	80.492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	986.524.600,00	982.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.585.140.000,00	1.491.963.959,00	33.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.813.634.055,00	1.788.050.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	197.678.000,00	187.604.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	110.488.000,00	100.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.12.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	65.297.800,00	64.769.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.13.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	592.575.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.795.047.800,00	1.744.904.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	200.000.000,00	186.917.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	170.065.800,00	167.017.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	297.021.200,00	293.370.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	350.000.000,00	339.319.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.10.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	197.960.800,00	193.395.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	580.000.000,00	564.885.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.252.892.345,00	1.094.051.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	49.829.985,00	39.734.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	378.596.700,00	332.741.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	176.466.000,00	136.289.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	299.877.660,00	277.802.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	298.222.000,00	257.583.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	0,00	0,00	132.108.252,00	102.160.723,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .04.04.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	132.108.252,00	102.160.723,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.275.996.750,00	2.154.836.460,00	195.000.650,00	178.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.275.996.750,00	2.154.836.460,00	195.000.650,00	178.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	88.086.950,00	87.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	405.851.300,00	374.717.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	189.693.900,00	187.791.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	417.822.000,00	407.437.400,00	45.000.650,00	29.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	496.821.500,00	429.086.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	90.066.000,00	89.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100.124.400,00	98.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45.400.800,00	43.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	173.281.000,00	172.734.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	268.848.900,00	263.149.079,00	150.000.000,00	148.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.	KEPEGAWAIAN	8.312.129.662,00	8.008.057.684,00	121.472.378,00	119.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.312.129.662,00	8.008.057.684,00	121.472.378,00	119.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.305.636.919,00	6.139.923.999,00	121.472.378,00	119.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.379.600,00	13.308.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.550.700,00	6.496.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.447.500,00	3.435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.381.400,00	3.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.389.715.780,00	4.250.941.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.308.449.580,00	4.169.676.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	81.266.200,00	81.264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.219.900,00	30.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.219.900,00	30.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.689.100,00	54.148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.689.100,00	54.148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	723.697.579,00	712.507.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.954.900,00	8.904.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.698.798,00	72.675.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.113.000,00	12.543.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.765.300,00	58.157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.213.000,00	60.687.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.099.200,00	18.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.726.081,00	452.688.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.127.300,00	28.078.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.558.000,00	141.510.000,00	121.472.378,00	119.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.350.000,00	16.350.000,00	115.290.378,00	113.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.336.960,00	467.818.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.600.000,00	27.124.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.286.960,00	438.243.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.040.000,00	469.489.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.240.000,00	158.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.560.000,00	33.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.240.000,00	88.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	189.449.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.006.492.743,00	1.868.133.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	884.637.443,00	842.909.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.03.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	409.979.243,00	403.988.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.06.	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian	79.747.000,00	75.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.08.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	25.101.400,00	2.036.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.10.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	222.509.000,00	216.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.11.	Pengelolaan Data Kepegawaian	147.300.800,00	144.300.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	318.566.300,00	308.664.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	160.571.700,00	153.900.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .02.02.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	157.994.600,00	154.764.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	85.060.000,00	69.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .03.02.	Pengelolaan Assessment Center	68.060.000,00	52.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .03.04.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	17.000.000,00	16.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	718.229.000,00	647.510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .04.02.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	581.810.000,00	524.341.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .04.04.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .04.07.	Pembinaan Disiplin ASN	106.029.000,00	94.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .04.08.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.750.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.637.265.100,00	1.633.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00. 5.04.01.0000.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.637.265.100,00	1.633.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.637.265.100,00	1.633.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	46.887.000,00	43.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.03.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	46.887.000,00	43.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.590.378.100,00	1.590.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .02.07.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.590.378.100,00	1.590.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	289.800.263,00	268.760.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	289.800.263,00	268.760.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00.0.00.05.0000.0 2.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	289.800.263,00	268.760.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00.0.00.05.0000.0 2.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	155.381.334,00	145.099.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	155.381.334,00	145.099.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00.0.00.05.0000.0 2.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	134.418.929,00	123.661.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .04.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	92.796.929,00	91.227.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .04.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	41.622.000,00	32.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.670.762.560,00	14.811.168.822,34	352.514.388,00	349.131.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	15.670.762.560,00	14.811.168.822,34	352.514.388,00	349.131.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.	INSPEKTORAT	15.670.762.560,00	14.811.168.822,34	352.514.388,00	349.131.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.658.796.860,00	12.089.994.202,34	352.514.388,00	349.131.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.381.100,00	120.713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.381.100,00	120.713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.124.789.752,00	9.741.071.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.124.789.752,00	9.741.071.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	236.021.800,00	235.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	236.021.800,00	235.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	266.850.000,00	245.948.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	266.850.000,00	245.948.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.181.368,00	825.490.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.738.095,00	14.736.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.091.998,00	103.231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.930.000,00	17.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.390.855,00	138.566.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.086.420,00	84.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.988.000,00	4.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.756.000,00	371.566.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	93.200.000,00	90.424.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.208.000,00	125.160.000,00	352.514.388,00	349.131.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	166.089.000,00	163.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	186.425.388,00	186.051.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.227.920,00	359.172.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	22.530.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	371.227.920,00	336.641.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.136.920,00	436.889.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.680.000,00	59.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.480.000,00	175.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.690.000,00	47.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.286.920,00	153.856.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.983.183.100,00	1.804.362.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.614.183.100,00	1.441.492.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81.000.000,00	77.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	748.200.000,00	615.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	348.774.100,00	322.931.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	61.737.800,00	59.120.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	374.471.200,00	366.439.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	369.000.000,00	362.870.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	179.080.000,00	176.561.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	189.920.000,00	186.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.028.782.600,00	916.811.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	172.252.000,00	171.209.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	62.852.000,00	62.615.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	109.400.000,00	108.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	856.530.600,00	745.601.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38.000.000,00	30.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	182.525.000,00	161.853.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	421.827.800,00	367.271.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	214.177.800,00	185.656.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	77.306.625.073,00	75.143.832.331,86	7.327.897.798,00	7.059.388.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.	KECAMATAN	77.306.625.073,00	75.143.832.331,86	7.327.897.798,00	7.059.388.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.01.	KECAMATAN DUMAI BARAT.	9.969.639.470,00	9.602.274.749,00	554.659.830,00	554.234.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.949.399.000,00	8.638.761.599,00	117.000.000,00	116.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.501.400,00	40.129.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.01.0 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.708.600,00	23.373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.01.0 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.872.700,00	2.856.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.01.0 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.062.600,00	2.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.01.0 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.759.500,00	2.739.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.01.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.092.600,00	2.092.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.673.500,00	2.673.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.01.0 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.331.900,00	4.330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.219.277.691,00	4.929.589.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.176.346.820,00	4.887.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.466.200,00	41.466.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.464.671,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.718.000,00	48.591.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	26.440.200,00	25.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.277.800,00	13.176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.500.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.136.100,00	428.995.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.711.300,00	9.701.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.543.800,00	88.464.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.041.000,00	5.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.880.000,00	64.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.360.000,00	26.294.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	148.012.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07 :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.896.000,00	103.800.000,00	117.000.000,00	116.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.07.0 1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.07.0 5.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	82.000.000,00	81.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08 :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.797.015.240,00	2.786.681.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.08.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.207.000,00	101.289.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.08.0 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.676.308.240,00	2.674.891.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.354.569,00	296.874.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.000.000,00	214.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.324.569,00	57.324.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.09.1 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.01.2.09.1 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	217.902.500,00	180.500.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.902.500,00	31.675.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.902.500,00	31.675.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	160.000.000,00	123.824.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	160.000.000,00	123.824.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	688.997.970,00	670.672.850,00	429.999.830,00	429.634.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	588.997.970,00	581.171.350,00	429.999.830,00	429.634.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	402.670.170,00	402.390.800,00	429.999.830,00	429.634.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	167.330.000,00	159.783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	14.997.800,00	14.997.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	89.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.03.2.06.0 1.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10.000.000,00	8.328.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.03.2.06.0 2.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	9.127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.03.2.06.0 3.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10.000.000,00	8.552.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.03.2.06.0 6.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10.000.000,00	8.805.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.03.2.06.0 7.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10.000.000,00	8.178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.03.2.06.0 8.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10.000.000,00	9.681.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.03.2.06.0 9.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10.000.000,00	9.391.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.03.2.06.1 0.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10.000.000,00	9.787.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.03.2.06.1 1.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10.000.000,00	8.372.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.03.2.06.1 2.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10.000.000,00	9.277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	93.340.000,00	92.340.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	93.340.000,00	92.340.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	93.340.000,00	92.340.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.04.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.	KECAMATAN DUMAI TIMUR.	11.668.738.708,00	11.483.756.385,00	1.094.412.252,00	1.089.101.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.813.171.458,00	10.648.500.785,00	308.347.502,00	306.971.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.736.300,00	46.102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.768.200,00	13.653.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.967.900,00	6.911.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	4.991.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.01.0 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000,00	6.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.01.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.200,00	5.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	7.905.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.004.287.451,00	5.869.354.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.932.763.160,00	5.798.032.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.524.291,00	54.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.02.0 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.967.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.02.0 8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000,00	6.981.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.092.000,00	55.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.03.0 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55.092.000,00	55.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466.107.131,00	457.905.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 1.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.997.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.227.131,00	110.163.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000,00	11.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	29.920.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	84.480.000,00	76.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000,00	134.889.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.07.0 1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.07.0 5.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	33.133.000,00	32.093.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.450.000,00	110.001.469,00	109.801.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.904.916.600,00	3.884.192.640,00	5.722.000,00	5.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.000.000,00	75.163.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.816.811.600,00	3.802.924.108,00	5.722.000,00	5.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.635.976,00	228.609.050,00	159.491.033,00	159.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.355.976,00	219.329.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	159.491.033,00	159.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	143.512.700,00	138.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	143.512.700,00	138.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.02.2.02.0 2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	143.512.700,00	138.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	612.054.550,00	596.739.700,00	786.064.750,00	782.130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	512.054.550,00	498.876.250,00	786.064.750,00	782.130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.03.2.02.0 1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	44.369.300,00	43.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.03.2.02.0 2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	15.543.250,00	13.860.150,00	734.826.750,00	730.926.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.03.2.02.0 3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	448.392.000,00	437.606.200,00	51.238.000,00	51.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.03.2.02.0 4.	Evaluasi Kelurahan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	97.863.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.03.2.06.0 1.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20.000.000,00	19.534.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.03.2.06.0 3.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.000.000,00	19.582.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.03.2.06.0 6.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20.000.000,00	19.582.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.03.2.06.0 7.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20.000.000,00	19.582.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.03.2.06.1 1.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20.000.000,00	19.582.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.00.02.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	99.620.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.02.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	99.620.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.02.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	99.620.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.03.	KECAMATAN DUMAI SELATAN.	11.297.371.413,00	11.001.382.808,00	830.582.400,00	825.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.220.238.696,00	10.001.838.507,00	146.441.000,00	142.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.903.580,00	19.844.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.03.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.928.800,00	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.03.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.896.800,00	1.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.03.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.089.100,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.03.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.03.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.771.200,00	2.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.00.03.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.293.800,00	3.292.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.01.0 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.479.880,00	5.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.02.0 7.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.927.212.221,00	5.744.768.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.908.595.021,00	5.726.163.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.933.100,00	6.933.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.02.0 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.149.900,00	7.149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.02.0 8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.534.200,00	4.522.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.03.0 1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.940.000,00	27.570.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.03.0 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	9.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.03.0 5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000,00	7.334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.03.0 6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.440.000,00	10.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.06.0 1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	623.964.075,00	622.873.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.06.0 1.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.158.560,00	20.158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.285.300,00	117.285.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.06.0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.133.840,00	28.133.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	84.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.999.055,00	45.985.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	91.728.000,00	91.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.659.320,00	234.612.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07 *	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.931.000,00	105.825.000,00	146.441.000,00	142.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.07.0 1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.07.0 5.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	19.536.000,00	19.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	86.905.000,00	83.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.07.1 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.035.000,00	2.025.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08 *	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.109.332.820,00	3.075.268.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.08.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.985.500,00	3.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.986.200,00	120.998.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.960.361.120,00	2.950.284.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.955.000,00	405.688.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.810.000,00	212.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.820.000,00	12.806.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.200.000,00	163.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.01.2.09.1 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.125.000,00	16.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	209.330.000,00	206.767.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.500.000,00	70.390.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.02.2.01.0 2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.500.000,00	70.390.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	138.830.000,00	136.376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.02.2.02.0 2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	138.830.000,00	136.376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	719.669.717,00	645.058.975,00	676.165.400,00	675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	619.669.717,00	545.517.825,00	676.165.400,00	675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.02.0 1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.461.500,00	25.411.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.02.0 2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.422.700,00	161.209.450,00	676.165.400,00	675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.02.0 3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	373.385.660,00	342.620.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.02.0 4.	Evaluasi Kelurahan	16.399.857,00	16.276.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	99.541.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.06.0 1.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	25.000.000,00	24.877.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.06.0 3.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.877.300,00	12.785.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.06.0 6.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.140.944,00	4.098.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.06.0 7.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3.375.700,00	3.375.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.06.0 8.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	8.266.300,00	8.232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.06.0 9.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	13.813.016,00	13.801.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.06.1 0.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	8.824.699,00	8.821.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.06.1 1.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	9.967.400,00	9.844.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.03.2.06.1 2.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	13.734.641,00	13.703.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	105.573.000,00	105.168.000,00	7.976.000,00	7.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	105.573.000,00	105.168.000,00	7.976.000,00	7.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	105.573.000,00	105.168.000,00	7.976.000,00	7.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.560.000,00	42.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.560.000,00	42.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.05.2.01.0 4.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	42.560.000,00	42.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.	KECAMATAN DUMAI KOTA.	11.645.033.700,00	11.324.610.103,00	680.461.800,00	527.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.412.692.612,00	10.136.686.053,00	161.050.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.750.960,00	18.205.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.699.300,00	3.549.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.968.300,00	2.968.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.479.160,00	2.179.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.768.900,00	2.168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.397.400,00	1.721.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.744.900,00	3.294.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.693.000,00	2.322.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.927.384.880,00	5.780.687.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.913.938.580,00	5.768.819.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.736.600,00	5.592.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.02.0 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.563.700,00	4.801.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.02.0 8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.146.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.493.640,00	5.289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.03.0 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.386.040,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.03.0 5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.748.800,00	1.276.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.03.0 6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.358.800,00	1.962.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.680.000,00	12.505.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.05.1 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.680.000,00	12.505.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.085.562,00	484.142.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.06.0 1.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.275.500,00	8.257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.039.800,00	101.448.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.06.0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.990.600,00	26.608.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.546.960,00	97.228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.252.735,00	24.355.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.000.000,00	58.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.979.967,00	167.633.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07 *	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.546.000,00	106.338.000,00	161.050.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.07.0 1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.07.0 5.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	10.000.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.650.000,00	2.538.000,00	128.550.000,00	128.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.07.1 1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08 *	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.503.900.570,00	3.457.458.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.08.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.495.650,00	1.495.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.125.000,00	105.681.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.08.0 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.980.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.343.299.920,00	3.339.281.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.851.000,00	272.058.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.450.000,00	236.408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.401.000,00	35.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	232.182.688,00	228.996.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.979.550,00	36.979.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.02.2.01.0 2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.979.550,00	36.979.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	142.703.538,00	139.517.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.02.2.02.0 1.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	806.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.02.2.02.0 2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	140.413.400,00	139.517.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.02.2.02.0 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.483.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52.499.600,00	52.499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.02.2.04.0 3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52.499.600,00	52.499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	870.158.400,00	829.083.400,00	511.411.800,00	360.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	770.158.400,00	730.754.200,00	511.411.800,00	360.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.03.2.02.0 1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.03.2.02.0 2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	476.013.795,00	448.791.600,00	510.784.800,00	360.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.03.2.02.0 3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	262.574.405,00	250.528.400,00	627.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.03.2.02.0 4.	Evaluasi Kelurahan	19.970.200,00	19.834.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	98.329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.03.2.06.0 1.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	12.659.900,00	12.517.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.03.2.06.0 2.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.03.2.06.0 3.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.368.100,00	9.308.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.03.2.06.0 4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10.000.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.03.2.06.0 7.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9.972.000,00	9.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.03.2.06.0 9.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	8.000.000,00	7.044.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.000.000,00	94.854.000,00	8.000.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95.000.000,00	94.854.000,00	8.000.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.04.7.03.0 1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95.000.000,00	94.854.000,00	8.000.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00	34.989.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000,00	34.989.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.05.2.01.0 4.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35.000.000,00	34.989.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.	KECAMATAN BUKIT KAPUR.	13.086.521.884,00	12.678.923.369,28	1.670.793.636,00	1.655.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.008.986.327,00	11.662.381.424,28	150.000.000,00	147.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.243.150,00	63.127.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.608.600,00	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.679.640,00	5.229.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.506.010,00	7.156.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.553.300,00	3.503.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.895.600,00	3.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	32.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.397.942.172,00	7.142.719.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.281.861.550,00	7.028.951.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	102.000.000,00	101.682.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.02.0 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	8.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.02.0 8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.080.622,00	4.080.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000,00	74.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.03.0 2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000,00	74.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.876.032,00	92.574.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.05.0 4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.424.991,00	3.424.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.05.1 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89.451.041,00	89.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	647.011.010,00	641.978.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.06.0 1.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	34.431.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.000.010,00	109.280.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.06.0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	34.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.711.000,00	130.080.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.000.000,00	45.719.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	112.800.000,00	111.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.500.000,00	176.515.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07 :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.896.000,00	103.800.000,00	150.000.000,00	147.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.07.0 1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	150.000.000,00	147.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08 :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.651.267.963,00	2.634.846.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.08.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000,00	93.305.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.542.767.963,00	2.538.040.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.750.000,00	908.620.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,00	97.206.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	43.750.000,00	33.284.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	780.000.000,00	778.129.783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	303.039.500,00	283.717.192,00	16.940.000,00	16.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95.000.000,00	80.212.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95.000.000,00	80.212.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	208.039.500,00	203.505.000,00	16.940.000,00	16.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	150.000.000,00	146.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.039.500,00	57.500.000,00	16.940.000,00	16.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	589.763.557,00	560.923.253,00	1.498.586.136,00	1.484.932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	341.612.484,00	337.389.684,00	1.498.586.136,00	1.484.932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.02.0 1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	90.237.500,00	90.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.02.0 2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	31.500.000,00	31.500.000,00	1.498.586.136,00	1.484.932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.02.0 3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	219.874.984,00	215.652.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	147.517.302,00	122.899.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.03.0 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	147.517.302,00	122.899.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.633.771,00	100.633.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.06.0 1.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10.048.790,00	10.048.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.06.0 2.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	19.739.001,00	19.739.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.06.0 3.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.966.907,00	9.966.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.06.0 6.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	9.917.201,00	9.917.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.06.0 7.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10.692.200,00	10.692.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.06.0 8.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10.113.501,00	10.113.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.06.0 9.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	9.988.966,00	9.988.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.06.1 1.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	9.988.704,00	9.988.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.03.2.06.1 2.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10.178.501,00	10.178.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94.732.500,00	94.732.500,00	5.267.500,00	5.267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94.732.500,00	94.732.500,00	5.267.500,00	5.267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.04.2.01.0 1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	94.732.500,00	94.732.500,00	5.267.500,00	5.267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.000.000,00	77.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.000.000,00	77.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.05.2.01.0 4.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90.000.000,00	77.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI.	8.067.797.938,00	7.910.373.851,58	986.251.000,00	965.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.436.802.658,00	7.287.947.601,58	220.722.000,00	216.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.936.450,00	3.408.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.836.700,00	1.836.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.571.650,00	1.571.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.528.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.167.929.666,00	5.112.728.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.086.211.566,00	5.032.768.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.710.400,00	3.710.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	76.250.000,00	76.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.757.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.502.000,00	36.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.502.000,00	36.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.231.662,00	319.243.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.819.400,00	3.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.763.050,00	84.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.675.092,00	77.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.708.500,00	22.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.980.000,00	32.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.285.620,00	98.995.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.896.000,00	103.800.000,00	220.722.000,00	216.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	220.722.000,00	216.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.542.890.880,00	1.515.366.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.302.000,00	38.147.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.01.2.08.0 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.484.738.880,00	1.473.219.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.416.000,00	196.586.104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.516.000,00	102.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.900.000,00	9.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000,00	84.896.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	168.270.480,00	161.601.950,00	14.404.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	137.814.380,00	131.145.850,00	14.404.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.02.2.02.0 2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	137.814.380,00	131.145.850,00	14.404.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.456.100,00	30.456.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.02.2.04.0 3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30.456.100,00	30.456.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	362.681.000,00	360.780.500,00	744.298.000,00	729.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	262.681.000,00	261.447.000,00	744.298.000,00	729.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	30.000.000,00	30.000.000,00	712.996.000,00	697.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	225.702.000,00	224.468.000,00	31.302.000,00	31.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	6.979.000,00	6.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	99.333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.01.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20.000.000,00	19.347.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.06.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20.000.000,00	19.996.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.07.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.08.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97.543.800,00	97.543.800,00	6.827.000,00	6.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97.543.800,00	97.543.800,00	6.827.000,00	6.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	97.543.800,00	97.543.800,00	6.827.000,00	6.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.04.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.	11.571.521.960,00	11.142.511.066,00	1.510.736.880,00	1.442.147.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.616.060.690,00	10.284.515.724,00	349.304.240,00	341.847.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.930.150,00	115.220.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.224.000,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.404.000,00	3.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.404.000,00	4.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.01.2.01.0 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.404.000,00	3.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.01.2.01.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.404.000,00	3.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.01.2.01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96.090.150,00	96.090.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.693.745.240,00	6.530.195.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.685.055.040,00	6.523.868.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.01.2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.327.600,00	6.327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.01.2.02.0 8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.362.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.857.200,00	31.095.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.01.2.03.0 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.229.600,00	5.295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.01.2.03.0 6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.627.600,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.584.000,00	37.512.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.01.2.05.1 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.584.000,00	37.512.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.495.300,00	469.716.503,00	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.633.000,00	15.477.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.006.100,00	104.672.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.299.400,00	6.077.400,00	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.820.800,00	82.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.978.000,00	49.019.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.216.000,00	7.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.542.000,00	204.623.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.896.000,00	103.800.000,00	343.002.240,00	335.549.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	96.954.000,00	96.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	246.048.240,00	239.219.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.834.932.800,00	2.778.830.892,00	5.044.000,00	5.039.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.510.000,00	2.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.450.000,00	66.067.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.726.972.800,00	2.690.146.988,00	5.044.000,00	5.039.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.620.000,00	218.144.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.250.000,00	33.774.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.370.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000,00	179.719.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	370.107.770,00	343.476.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.670.957,00	30.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.670.957,00	30.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.02. .	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	272.597.013,00	255.440.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	239.999.351,00	237.558.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.597.662,00	17.882.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.04. .	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	63.839.800,00	57.309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.839.800,00	57.309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	453.773.700,00	387.092.700,00	1.153.012.440,00	1.092.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02. .	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	354.314.800,00	288.687.800,00	1.153.012.440,00	1.092.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	19.500.000,00	19.500.000,00	1.110.999.000,00	1.050.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	327.131.200,00	261.624.700,00	42.013.440,00	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	7.683.600,00	7.563.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06. .	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	99.458.900,00	98.404.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.03.2.06.0 1.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	9.898.800,00	9.898.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.03.2.06.0 2.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9.888.800,00	9.888.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.03.2.06.0 3.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.952.500,00	9.952.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.03.2.06.0 6.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	9.820.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.03.2.06.0 7.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9.898.800,00	9.664.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.03.2.06.0 8.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.03.2.06.0 9.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10.000.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.03.2.06.1 0.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.03.2.06.1 1.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.03.2.06.1 2.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	91.579.800,00	88.560.200,00	8.420.200,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	91.579.800,00	88.560.200,00	8.420.200,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	91.579.800,00	88.560.200,00	8.420.200,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000,00	38.865.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000,00	38.865.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.04.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00	29.260.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	24.246.157.860,00	23.543.929.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.246.157.860,00	23.543.929.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.246.157.860,00	23.543.929.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	199.960.600,00	196.617.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	199.960.600,00	196.617.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.02.2 .01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.02.2 .01.06.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	99.960.600,00	96.617.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.00.01.0000.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	20.744.304.260,00	20.241.801.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.00.01.0000.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	20.744.304.260,00	20.241.801.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.03.2 .01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.03.2 .01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18.424.741.460,00	17.922.238.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.854.490.000,00	1.849.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.854.490.000,00	1.849.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	99.490.000,00	94.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	549.490.000,00	548.165.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	549.490.000,00	548.165.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.490.000,00	48.165.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.05.2 .01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 0.00.01.0000.0 6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	897.913.000,00	707.974.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 0.00.01.0000.0 6.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	897.913.000,00	707.974.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.06.2 .01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	49.926.000,00	48.088.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.06.2 .01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.06.2 .01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	797.987.000,00	609.886.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.511.664.542.507,00	1.453.409.582.381,98	515.915.960.853,00	494.412.873.374,46	132.108.252,00	102.160.723,00	0,00	0,00

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 8 Tahun 2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	2023	2022
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	107.417.609.614,33	168.196.735.341,25
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	107.417.609.614,33	168.196.735.341,25
SUB TOTAL	0,00	0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	25.561.507.292,67	107.417.609.614,33
SUB TOTAL	25.561.507.292,67	107.417.609.614,33
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	25.561.507.292,67	107.417.609.614,33

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(dalam rupiah)				
URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN	1.995.052.982.182,79	1.404.760.236.811,95	590.292.745.370,84	42,02
PENDAPATAN ASLI DAERAH	583.455.486.089,79	429.802.097.071,52	153.653.389.018,27	35,75
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
PENDAPATAN TRANSFER	1.347.493.810.424,00	958.348.926.927,00	389.144.883.497,00	40,61
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.142.867.935.193,00	790.780.529.327,00	352.087.405.866,00	44,52
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
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	46.474.391.000,00	20.360.896.000,00	26.113.495.000,00	128,25
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	46.474.391.000,00	20.360.896.000,00	26.113.495.000,00	128,25
TRANSFER ANTAR DAERAH	158.151.484.231,00	147.207.501.600,00	10.943.982.631,00	7,43
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)

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64.103.685.669,00	16.609.212.813,43	47.494.472.855,57	285,95
Pendapatan Hibah	64.103.685.669,00	16.609.212.813,43	47.494.472.855,57	285,95
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00
BEBAN	1.640.740.391.648,89	1.399.193.113.871,93	241.547.277.776,97	17,26
BEBAN OPERASI	1.640.638.230.925,89	1.398.932.824.854,93	241.705.406.070,97	17,28
Beban Pegawai	667.428.275.464,70	613.745.405.027,00	53.682.870.437,70	8,75
Beban Barang 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	3.079.138.375,00	100,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	75.296.108.252,50	42.565.151.769,26	32.730.956.483,24	76,90
Beban Bantuan Sosial	4.866.700.000,00	12.911.808.100,00	(8.045.108.100,00)	100,00
Beban Penyisihan Piutang	7.026.756.978,00	12.458.576.669,68	(5.431.819.691,68)	(43,60)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	195.039.759.130,51	182.181.533.049,42	12.858.226.081,09	7,06
BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TAK TERDUGA	102.160.723,00	260.289.017,00	(158.128.294,00)	(60,75)
Beban Tak Terduga	102.160.723,00	260.289.017,00	(158.128.294,00)	(60,75)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	354.312.590.533,90	5.567.122.940,02	348.745.467.593,87	6.264,38
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(6.743.693.955,77)	(10.479.419.877,05)	3.735.725.921,28	(35,65)
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	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 dari Kegiatan Non Operaional Lainnya	8.530.214.991,59	4.370.953.346,23	4.159.261.645,36	100,00
Jumlah Surplus Non Operasional	10.212.220.293,81	5.251.255.346,23	4.960.964.947,58	94,47

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	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	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 SEBELUM POS LUAR BIASA	347.568.896.578,13	(4.912.296.937,03)	352.481.193.515,16	(7.175,49)
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	347.568.896.578,13	(4.912.296.937,03)	352.481.193.515,16	(7.175,49)

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 8 Tahun 2024
 TANGGAL : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	2.988.483.536.517,80	2.974.537.461.488,77
SURPLUS/DEFISIT - LO	347.568.896.578,13	(4.912.296.937,03)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR :	(9.421.699.789,11)	18.858.371.966,06
Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD	0,00	0,00
Koreksi Piutang	(2.532.410.379,70)	(45.087.899,00)
Koreksi Penyisihan Piutang	3.742.377.425,22	13.084.782.824,50
Koreksi Persediaan	(451.866.548,00)	-
Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	(229.500.000,00)
Koreksi Aset Tetap	(320.648.916,47)	745.887.550,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9.438.437.370,16)	2.532.592.975,81
Koreksi Aset Lainnya - TGR	(846.288.500,00)	0,00
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(35.051.975,00)	0,00
Koreksi Aset Lain-lain	0,00	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	5.924.303,75
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	108.500.000,00
Koreksi Utang Belanja	460.626.475,00	2.655.272.211,00
EKUITAS AKHIR	3.326.630.733.306,82	2.988.483.536.517,80

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah	18.485.389.928,90	99.365.595.756,32
Kas di Bendahara Penerimaan	1.378.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	72.800.000,00	60.277.437,00
Kas di BLUD	4.855.759.658,77	7.902.462.768,01
Kas Dana BOS	78.391.220,00	115.792.949,51
Kas Dana BOK Puskesmas	2.067.788.485,00	0,00
Kas Lainnya	404.280.306,00	295.262.912,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	135.299.814.472,45	123.461.182.102,15
Piutang Retribusi Daerah	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	33.180.760.381,52	29.085.651.138,52
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	19.681.848.146,00	29.390.520.807,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(87.097.106.400,64)	(83.863.366.847,86)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	-
Persediaan	32.036.048.271,66	33.459.430.232,56
Jumlah Aset Lancar	160.924.480.598,75	241.211.681.784,30

Uraian	2023	2022
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi 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	8.619.480.000,00	8.620.480.000,00
Penyisihan Dana Bergulir	(8.619.480.000,00)	(8.620.480.000,00)
Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	47.730.883.255,82	51.088.523.186,33
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Investasi 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
ASET TETAP		
Tanah	641.616.223.493,36	663.869.747.203,42
Peralatan dan Mesin	936.849.267.226,53	847.100.176.538,41
Gedung dan Bangunan	1.260.305.445.581,62	1.081.480.906.107,57
Jalan,Irigasi dan Jaringan	2.761.894.391.338,97	2.457.323.337.875,90
Aset Tetap Lainnya	64.641.022.906,44	59.805.527.274,44
Konstruksi Dalam Pengerjaan	235.261.100.237,63	259.619.088.807,87
Akumulasi Penyusutan	(2.787.224.599.317,67)	(2.599.700.211.378,08)
Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	3.113.342.851.466,87	2.769.498.572.429,53
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00

Uraian	2023	2022
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	69.300.000,00	69.300.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	203.761.657,27	1.073.670.980,27
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	9.030.597.849,07	9.030.597.849,07
Aset Tidak Berwujud	8.517.530.024,09	7.430.279.868,09
Aset Lain-lain	21.075.241.667,21	23.258.105.780,09
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.952.562.062,59)	(6.341.856.161,84)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(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		
Properti Investasi Tanah	26.228.662.910,06	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	433.992.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(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		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	26.497.308,51
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	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	1.257.834.619,34	1.386.340.133,35
Utang Belanja	47.749.681.751,56	41.310.011.511,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	80.472.337.642,79	43.018.133.852,86
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Uraian	2023	2022
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	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	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
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.407.103.070.949,61	3.107.562.211.336,55

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 8 Tahun 2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	358.508.134.419,00	226.332.093.315,36
Penerimaan Retribusi Daerah	43.131.076.576,00	32.206.368.295,17
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.215.970.725,00	1.079.761.191,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	163.245.172.082,78	203.278.362.717,33
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	82.437.011.029,00	57.079.079.012,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	422.070.833.569,00	110.563.276.614,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	448.604.069.635,00	427.742.257.138,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	176.717.433.558,00	162.975.491.965,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	46.474.391.000,00	20.360.896.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	160.348.644.092,00	119.057.454.418,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	7.511.512.800,00	8.416.250.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.910.264.249.485,78	1.369.091.290.665,86

Uraian	2023	2022
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	676.986.867.844,60	649.325.852.373,00
Pembayaran Barang	700.247.720.233,49	559.998.434.987,95
Pembayaran Bunga	4.139.515.445,00	1.060.377.070,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	67.168.778.858,89	23.282.916.899,08
Pembayaran Bantuan Sosial	4.866.700.000,00	12.911.808.100,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	102.160.723,00	260.289.017,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.453.511.743.104,98	1.246.839.678.447,03
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	456.752.506.380,80	122.251.612.218,83
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	505.066.672,00	880.302.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	298.198.000,00	226.855.800,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus masuk Kas	803.264.672,00	1.107.157.800,00

Uraian	2023	2022
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	4.474.680.000,00	3.534.281.800,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	99.265.340.501,15	91.334.440.997,63
Perolehan Gedung dan Bangunan	126.204.897.767,35	87.322.813.477,02
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	258.743.613.137,96	73.340.485.070,99
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.861.591.768,00	4.201.199.866,00
Perolehan Aset lainnya	862.750.200,00	468.715.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	494.412.873.374,46	260.201.936.711,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(493.609.608.702,46)	(259.094.778.911,64)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	94.060.540.965,89
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1.000.000,00	3.500.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.000.000,00	94.064.040.965,89
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Uraian	2023	2022
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	45.000.000.000,00	18.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pengembalian Sisa Dana DPPID	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	45.000.000.000,00	18.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(44.999.000.000,00)	76.064.040.965,89
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - APBD	108.935.871.105,00	59.893.609.542,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BLUD	11.147.782.058,00	11.916.253.460,15
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS	36.325.662,42	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - DANA BOS	1.894.405.987,00	1.668.083.216,78
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya	152.210.120,00	295.262.912,00
Penerimaan Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS yang Disetor ke RKUD	0,00	63.476,00
Penerimaan Bunga Rekening Dana BOS yang Belum Disetor ke RKUD	210.570,00	21.988,00
Jumlah Arus Masuk Kas	122.166.805.502,42	73.773.294.594,93
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - APBD	108.935.871.105,00	59.892.746.290,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BLUD	11.147.782.058,00	11.916.253.460,15
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS	36.325.662,42	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - DANA BOS	1.894.405.987,00	1.642.449.160,27
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya	43.192.726,00	0,00

Uraian	2023	2022
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Tahun N-1 APBD	863.252,00	1.783.762,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Tahun N-1 DANA BOS	25.634.056,51	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Lainnya Tahun N-1	21.988,00	168.578.067,00
Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Tabungan Dana BOS ke RKUD	210.570,00	63.476,00
Jumlah Arus Keluar Kas	122.084.307.404,93	73.621.874.215,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	82.498.097,49	151.420.379,51
Kenaikan/Penurunan Kas	(81.773.604.224,17)	(60.627.705.347,41)
Saldo Awal Kas	107.739.391.822,84	168.367.097.170,25
Saldo Akhir Kas	25.965.787.598,67	107.739.391.822,84

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5.1 Rincian Dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 5.1.1 Pendapatan – LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.1.4 Pendapatan 5.1.5 Beban 5.1.6 Aset 5.1.7 Kewajiban

<p>BAB VI BAB VII</p>	<p>5.1.8 Ekuitas dana</p> <p>5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrua! Pada Pemerintah Daerah</p> <p>Penjelasan atas informasi-Informasi Nonkeuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Penutup</p>
---	--

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL



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 mengaktifkan 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:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp358.508.134.419,00 atau sebesar 104,21% dari target yang ditetapkan senilai Rp344.012.723.810,00
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp43.131.076.576,00 atau sebesar 73,70% dari target yang ditetapkan senilai Rp58.521.865.000,00
- c) 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
- d) 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>

- Setiap potongan dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- Apabila perolehan secara gabungan, biaya perolehan dialokasikan berdasarkan perbandingan nilai wajar.
- 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.
- 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 perbuatan 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 pemoangan 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 Darah 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 Masyarakat	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
Dians 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)	10-40-20014-3	1.246.175.782,16	5.697.255.079,76	(4.451.079.297,60)
2	Bank Riau Kepri (Bend.Penerimaan BLUD)	10-4020013-9	152.904.016,67	71.030.180,67	81.873.836,00
3	BRI Bend. Penerimaan BLUD	015901001671304	69.159,00	69.159,00	0,00
4	BSM Bend. Pengeluaran BLUD	05.700.72227/9009048787	0,00	0,00	0,00
5	BSI Bend. Penerimaan BLUD	7009045796	43.605.211,65	40.991.048,65	2.614.163,00
6	BSI Bend.Penerimaan BLUD	7009046849	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 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 Teta (Persedian)	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 Teta (Persedian)	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



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

- c) Bagian Administrasi Sumberdaya Alam
- 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;



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

- 16) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- 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



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

- (b) Kelurahan Lubuk Gaung
- (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 Bintan
 - (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					



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 berbintang	635	748	747	747	743
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. Baslam 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



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

Jenis	Lokasi
B. WISATA SEJARAH	
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



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

6.2 KEUANGAN DAERAH

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

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;



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

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis 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.



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

c. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan LRA dan LO Tahun 2023

1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Pajak LO dengan Pendapatan Pajak LRA

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 Rp15.000.000,00	15.000.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun Rp5.000.000,00	5.000.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun Rp3.631.276,00	3.631.276,00
			- Pembayaran piutang Tahun Rp180.466.144,00	180.466.144,00
			- Penambahan piutang Tahun (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 Rp10.915.000,00	10.915.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun Rp23.000.000,00	23.000.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun Rp6.000.000,00	6.000.000,00
			- Pembayaran piutang Tahun Rp328.905.809,00	328.905.809,00
			- Penambahan piutang Tahun (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 Rp78.000.000,00	78.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			- Pembayaran piutang Tahun 2021 Rp6.442.945,00	6.442.945,00
			- Pembayaran piutang Tahun 2022 Rp30.634.213,00	30.634.213,00
			- Penambahan piutang Tahun 2023 (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



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 Rp19.299.623,00	19.299.623,00
			- 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	- 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	- 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	Pembayaran piutang DISHUB s.d Tahun 2022 Rp39.200.000,00	39.200.000,00
				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)

			total	39.200.000,00
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



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

Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	26.300.000,00	26.300.000,00		-
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:



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

Tabel 6.6 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA dan Pendapatan 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 Rp37.266.172,00	37.266.172,00
			- Penambahan piutang Tahun (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 Rp70.303.132,00	70.303.132,00
			- Kurang Bayar Tahun 2022 (Rp152.682,00)	(152.682,00)
			- Penambahan piutang Tahun (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 Rp10.071.197,00	10.071.197,00
			- Penambahan piutang Tahun (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	(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)

			(Rp4.306.293,00).	
			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		(3.536.626.182,00)
			- 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:



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

Tabel 6.7 Perbandingan Pendapatan Transfer LRA dan Pendapatan Transfer LO

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)



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

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 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 dan 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	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)

Kerja ASN				
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	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)

Pimpinan dan Anggota DPRD				
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



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

2. Perbandingan Beban Barang LRA dan LO Tahun 2023

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 dijurnal 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 dijurnal 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)



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			- kapitalisasi ke aset tetap : Rp83.672.000,00	83.672.000,00
			- 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 di jurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Puskesmas (Rp18.158.625,00)	(18.158.625,00)
			- persediaan awal 2023 yang di jurnal ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada BLUD PuskesmasRp9.003.530,00	9.003.530,00
			- persediaan akhir 2023 yang di jurnal ke Beban Barjas BLUD pada BLUD RSUD (Rp54.695.840,00)	(54.695.840,00)
			- persediaan awal 2023 yang di jurnal 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 DPMPTSP 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 barjas 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 DPMPTSP (Rp18.728.700,00)	(18.728.700,00)
			- hibah masuk blanko KTP pada DISDUKAPIL (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 DPPPA 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 dijurnal ke persediaan bahan lainnya pada RSUD (Rp2.536.527.425,00)	(2.536.527.425,00)
			- beban obat yang dijurnal ke persediaan isi tabung gas pada RSUD (Rp16.822.500,00)	(16.822.500,00)
			- persediaan bahan lainnya yang dijurnal 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 Pemotretan	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 DPMPTSP (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
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi	20.453.016.250,00	20.162.831.250,00		290.185.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Peserta PBPU dan BP Kelas 3				
			Utang tahun 2022 Rp290.185.000,00	290.185.000,00
			total	290.185.000,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU 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 Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.641.695.772,00	1.641.695.772,00		-
Belanja Jasa Konsultansi 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 Konsultansi 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 Konsultansi 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 Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	196.092.600,00	196.092.600,00		-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	-			-
Belanja Jasa Konsultansi 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 Konsultansi 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 DPPP.	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	(50.490.000,00)
			reklas 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.

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Dinas Kesehatan	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	25.299.174.025,00	28.343.686.572,00	24.860.091.965,00	28.782.768.632,00
2	Dinas Lingkungan hidup	Piutang Retribusi Daerah	50.640.000,00	0,00	50.640.000,00	0,00
3	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Daerah	65.509.400,00	22.455.000,00	65.509.400,00	22.455.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	123.461.182.102,15	259.688.638.373,30	247.850.006.003,00	135.299.814.472,45
		Piutang Retribusi Daerah	1.822.723.129,09	0,00	0,00	1.822.723.129,09
		Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	3.209.395.253,15	452.729.516,00	557.277.566,00	3.104.847.203,15
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Transfer DBH Provinsi	29.390.520.807,00	19.681.848.146,00	29.390.520.807,00	19.681.848.146,00
		Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	577.081.860,37	1.226.473.347,00	510.410.661,00	1.293.144.546,37
6	Dinas Perdagangan	Piutang Retribusi Daerah	0,00	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
Jumlah			183.876.226.576,76	309.427.980.954,30	303.284.456.402,00	190.019.751.129,06

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 8 Tahun 2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	Piutang Pajak Daerah	135.299.814.472,45	84.662.592.761,25	50.637.221.711,20
2	Piutang Retribusi Daerah	1.857.328.129,09	1.822.534.009,09	34.794.120,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang sah	33.180.760.381,52	611.979.630,30	32.568.780.751,22
4	Piutang Transfer - DBH Provinsi	19.681.848.146,00	0,00	19.681.848.146,00
Jumlah		190.019.751.129,06	87.097.106.400,64	102.922.644.728,42

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 8 Tahun 2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	4	5	6
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.619.480.000,00	8.619.480.000,00	0,00
Jumlah		8.619.480.000,00	8.619.480.000,00	0,00

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Akhir Tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun ini	Jumlah Modal yang diterima Kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal yang disertakan sampai dengan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9-12
1	2002	PT. Bank Riau	Perda No. 7 Tahun 2008	Penyertaan Modal	5.203.000.000,00	5.203.000.000,00	0,00	5.203.000.000,00	0,00	1.061.970.725,00	0,00	5.203.000.000,00
2	2006	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	Perda No. 7 Tahun 2008	Penyertaan Modal	8.217.600.000,00	8.217.600.000,00	0,00	8.217.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.217.600.000,00
3	2002	PT. Pembangunan Dumai	Perda No. 1 Tahun 2014	Penyertaan Modal	31.182.264.000,00	31.182.264.000,00	0,00	31.182.264.000,00	0,00	0,00	0,00	31.182.264.000,00
4	2002	PT. Riau Airline	Perda No. 7 Tahun 2008	Penyertaan Modal	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00
5	2014	PDAM Tirta Dumai Bersemai	Perda No. 2 Tahun 2014	Penyertaan Modal	63.623.912.000,00	63.623.912.000,00	0,00	63.623.912.000,00	0,00	0,00	0,00	63.623.912.000,00
Jumlah					113.626.776.000,00	113.626.776.000,00	0,00	113.626.776.000,00	0,00	1.061.970.725,00	0,00	113.626.776.000,00

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	466.893.681.867,59	44.865.554.875,26	24.737.941.466,20	487.021.295.276,66
2	DINAS KESEHATAN	360.289.506.966,56	72.733.286.841,71	50.865.906.467,60	382.156.887.340,67
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.300.567.496.441,06	438.329.642.952,09	172.749.401.306,00	1.566.147.738.087,15
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	26.644.210.902,46	3.986.144.815,68	4.183.458.025,54	26.446.897.692,61
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.485.419.879,61	1.165.032.568,17	561.922.728,00	2.088.529.719,78
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.144.935.270,34	1.991.851.350,00	2.402.684.024,80	15.734.102.595,54
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	57.125.470,00	560.449.000,00	375.965.460,00	241.609.010,00
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.744.978.078,79	1.095.235.048,17	3.596.996.097,00	3.243.217.029,96
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.865.293.457,32	1.406.165.340,11	1.438.081.870,00	4.833.376.927,43
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDU	1.175.745.872,46	329.999.000,00	108.148.794,69	1.397.596.077,77

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	29.351.119.174,83	2.398.861.500,00	1.981.756.513,46	29.768.224.161,38
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.310.478.203,21	21.922.242.380,09	2.938.547.493,87	37.294.173.089,43
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.972.905.584,95	1.281.318.650,00	854.298.239,12	3.399.925.995,83
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.592.933.566,26	281.732.500,00	457.508.964,28	3.417.157.101,98
15	DINAS PERHUBUNGAN	103.683.065.250,47	12.262.640.960,13	6.813.570.651,79	109.132.135.558,82
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.202.375.965,77	1.491.974.000,00	1.453.450.575,76	2.240.899.390,02
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.278.551.887,15	906.736.487,00	847.340.345,85	3.337.948.028,30
18	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	47.976.193.351,27	12.822.342.266,79	1.733.509.831,79	59.065.025.786,27
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.552.432.446,18	29.194.000,00	513.435.767,47	10.068.190.678,71
20	DINAS PERIKANAN	12.491.160.572,56	1.136.670.693,39	812.750.000,00	12.815.081.265,95
21	DINAS PERDAGANGAN	26.661.607.089,19	5.359.603.517,39	987.607.090,37	31.033.603.516,21
22	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DA	3.145.104.364,67	263.595.647,50	335.650.000,00	3.073.050.012,17
23	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	135.667.454.287,69	25.469.966.193,17	13.418.889.213,93	147.718.531.266,93
24	SEKRETARIAT DPRD	19.019.471.341,42	2.738.931.220,00	2.008.991.843,15	19.749.410.718,27
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.599.140.536,55	1.355.877.000,00	1.123.871.139,87	6.831.146.396,68
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.470.319.882,06	5.133.069.185,14	1.542.970.550,64	12.060.418.516,56


No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.629.519.724,51	2.371.843.000,00	1.275.435.012,58	9.725.927.711,94
28	PPKD	64.545.794.665,00	2.489.505.106,80	27.323.065.960,06	39.712.233.811,74
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.479.589.411,92	418.860.039,84	515.750.000,00	3.382.699.451,76
30	INSPEKTORAT	5.314.683.358,42	684.781.218,51	711.792.336,39	5.287.672.240,54
31	KECAMATAN DUMAI BARAT	11.464.707.511,32	943.210.100,00	880.301.642,94	11.527.615.968,38
32	KECAMATAN DUMAI TIMUR	11.214.219.467,79	1.110.537.694,00	735.411.624,21	11.589.345.537,58
33	KECAMATAN DUMAI SELATAN	14.251.109.033,39	907.366.000,00	878.800.330,30	14.279.674.703,09
34	KECAMATAN DUMAI KOTA	6.230.181.881,13	599.721.500,00	493.725.273,30	6.336.178.107,83
35	KECAMATAN BUKIT KAPUR	10.655.778.869,42	2.530.244.583,28	1.095.243.504,13	12.090.779.948,57
36	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	6.827.208.545,52	1.217.589.000,00	811.721.201,29	7.233.076.344,23
37	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	9.043.072.250,65	3.980.467.545,00	1.162.063.395,51	11.861.476.400,14
Jumlah		2.769.498.572.429,53	678.572.243.779,22	334.727.964.741,87	3.113.342.851.466,87

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	663.869.747.203,42	5.657.002.000,00	27.910.525.710,06	641.616.223.493,36
2	Peralatan dan Mesin	847.100.176.538,41	122.057.231.657,26	32.308.140.969,14	936.849.267.226,53
3	Gedung dan Bangunan	1.081.480.906.107,57	200.513.314.798,56	21.688.775.324,51	1.260.305.445.581,62
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.457.323.337.875,90	304.617.078.514,12	46.025.051,05	2.761.894.391.338,97
5	Aset Tetap Lainnya	59.805.527.274,44	4.835.495.632,00	0,00	64.641.022.906,44
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	259.619.088.807,87	38.078.224.956,30	62.436.213.526,54	235.261.100.237,63
7	Akumulasi Penyusutan	(2.599.700.211.378,08)	(218.689.088.393,57)	31.164.700.453,97	(2.787.224.599.317,67)
Jumlah		2.769.498.572.429,53	457.069.259.164,67	175.554.381.035,27	3.113.342.851.466,87

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 8 Tahun 2024
 TANGGAL : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA DUMAI
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
 PER 31 DESEMBER 2023

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERKURANG				BERTAMBAH					
			Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin		
1	Dinas Pendidikan	10.767.667.384,33										10.767.667.384,33
2	Dinas Kesehatan	158.207.761,00						3.473.889.314,28				3.632.097.075,28
3	RSUD	-										-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	244.269.682.052,54		55.000.933.535,00	6.655.062.991,54			20.793.558.509,00	12.822.180.333,02			216.229.424.368,02
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan	639.033.950,00										639.033.950,00
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	47.500.000,00										47.500.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	288.685.000,00										288.685.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00										49.500.000,00
9	Dinas Perhubungan	842.985.100,00		99.900.000,00				334.855.500,00	599.573.300,00			1.677.513.900,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00										49.830.000,00
11	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	170.403.560,00		54.168.000,00				54.168.000,00				170.403.560,00
12	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	1.561.475.000,00										1.561.475.000,00
13	Sekretariat Daerah	147.970.000,00										147.970.000,00
14	Sekretariat Dewan	626.149.000,00		626.149.000,00								-
15	Badan Pendapatan Daerah	-										-
	TOTAL	259.619.088.807,87	-	55.781.150.535,00	-	-	-	24.656.471.323,28	13.421.753.633,02	-	-	235.261.100.237,63

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 8 Tahun 2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40.289.787,50	0,00	27.401.525,00	12.888.262,50
2	DINAS KESEHATAN	130.937.500,00	61.982.400,00	93.353.100,00	99.566.800,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	362.536.000,00	530.497.821,65	33.392.950,00	859.640.871,65
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.104.000,00	17.856.000,00	18.000.000,00	3.960.000,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.187.500,00	0,00	2.187.500,00	0,00
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS TENAGA KERJA	26.235.000,00	0,00	17.490.000,00	8.745.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	56.250.000,01	0,00	4.166.666,67	52.083.333,34

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.785.432.012,81	2.699.171.425,89	2.613.441.601,20	1.871.161.837,49
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	112.248.125,00	119.100.000,00	69.346.250,00	162.001.875,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	50.963.600,00	92.339.900,00	117.138.000,00	26.165.500,00
18	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.697.287,50	0,00	4.398.450,00	3.298.837,50
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	22.688.256,25	32.899.956,00	26.800.750,75	28.787.461,50
20	DINAS PERIKANAN	473.578.120,00	0,00	17.404.960,00	456.173.160,00
21	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SEKRETARIAT DPRD	75.682.500,00	0,00	2.251.000,00	73.431.500,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	365.000.000,00	45.625.000,00	319.375.000,00
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PPKD	42.593.993.427,34	13.038.587.402,00	869.909.323,00	54.762.671.506,34

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00
31	KECAMATAN DUMAI BARAT	18.610.820,00	26.400.000,00	26.937.560,00	18.073.260,00
32	KECAMATAN DUMAI TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
33	KECAMATAN DUMAI SELATAN	0,00	34.697.666,67	34.697.666,67	(0,00)
34	KECAMATAN DUMAI KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KECAMATAN BUKIT KAPUR	0,00	0,00	0,00	0,00
36	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	0,00	0,00	0,00	0,00
37	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	0,00	73.880.000,00	73.880.000,00	0,00
Jumlah		45.763.433.936,39	17.092.412.572,20	4.097.822.303,28	58.758.024.205,30

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I L					

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 8 Tahun 2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	26.497.308,51		26.497.308,51	0,00
2	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya	295.284.900,00	152.210.120,00	43.214.714,00	404.280.306,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	31.060.540.965,89	0,00	31.060.540.965,89
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.386.340.133,35	890.543.719,34	1.019.049.233,35	1.257.834.619,34
5	Utang Belanja	40.463.503.281,00	46.257.265.041,66	40.461.903.281,00	46.258.865.041,66
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	846.508.230,00	1.490.816.709,90	846.508.230,00	1.490.816.709,90
Jumlah		43.018.133.852,86	79.851.376.556,79	41.308.411.511,00	80.472.337.642,79

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 8 Tahun 2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023

No.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	76.060.540.965,89		76.060.540.965,89	0,00
Jumlah					0,00

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 8 Tahun 2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

No.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH REALISASI				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	BUMD/ Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan/ Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 X 18
1	Bidang Pelabuhan																	
	PT. Pelabuhan Dumai Berseri			15.276.784.767	461.781.983	0,00	15.738.566.749	9.002.866.543,00	0,00	9.002.866.543,00	8.217.600.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.481.899.793,00)	6.735.700.207,00	99,95%	6.732.332.356,90
2	Bidang Jasa Lainnya																	
	PT. Pembangunan Dumai			4.547.581.791,05	24.254.577.170,20	0,00	28.802.158.961,25	1.904.031.058,00	5.844.143.097,84	7.748.174.155,84	31.182.264.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.128.279.194,64)	21.053.984.805,36	99,97%	21.047.668.609,92
3	Bidang Jasa Lainnya																	
	PDAM Tirta Dumai Bersemail			8.686.214.333,00	19.483.038.274,00	0,00	28.169.252.607,00	18.821.370.319,00	0,00	18.821.370.319,00	63.623.912.000,00	0,00	0,00	0,00	(54.276.029.712,00)	9.347.882.288,00	100%	9.347.882.288,00
	Jumlah			28.510.580.890,55	44.199.397.427,20	0,00	72.709.978.317,55	29.728.267.920,00	5.844.143.097,84	35.572.411.017,84	103.023.776.000,00	0,00	0,00	0,00	(65.886.208.699,64)	37.137.567.300,36	0,00	37.127.883.254,81

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	BUMD/ Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Pelabuhan								
	PT. Pelabuhan Dumai Berseri			54.912.282.785	52.251.366.107	2.660.916.678	889.453.762,00	780.578.325,00	2.769.792.115
2	Bidang Jasa Lainnya								
	PT. Pembangunan Dumai			2.674.497.144,00	3.770.746.029,97	(1.096.248.885,97)	1.248.074.364,59	(1.374.464,72)	150.451.013,90
3	Bidang Jasa Lainnya								
	PDAM Tirta Dumai Bersemai			32.785.108.459,00	44.477.098.679,00	(11.691.990.220,00)	12.192.517,00	3.099.563,00	(11.676.698.140)
	Jumlah	0,00		90.371.888.388,00	100.499.210.815,77	(10.127.322.427,77)	2.149.720.643,59	782.303.423,28	(8.756.455.010,90)

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL