



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

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 2024.
- 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 Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 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);
9. 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);
10. 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), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. 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);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. 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);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
21. 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);
22. 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);
23. 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);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. 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);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 3 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 2024.

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 2024 sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| a. pendapatan; | Rp1.792.200.446.555,66 | |
| b. belanja; | Rp1.809.083.667.572,74 | |
| defisit | | Rp(16.883.221.017,08) |
| c. pembiayaan | | |
| 1. penerimaan | Rp25.561.967.507,67 | |
| 2. pengeluaran | Rp0,00 | |
| 3. pembiayaan | | Rp25.561.967.507,67 |
| neto | | |

Pasal 3

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

- | | |
|--|------------------------|
| a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp512.915.910.414,34 dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran pendapatan | Rp2.305.116.356.970,00 |
| setelah perubahan | |
| 2. realisasi | Rp1.792.200.446.555,66 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp512.915.910.414,34 |
| b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp489.594.196.689,26 dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran belanja | Rp2.298.677.864.262,00 |
| setelah perubahan | |
| 2. realisasi | Rp1.809.083.667.572,74 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp489.594.196.689,26 |
| c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp23.321.713.725,08 dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran surplus/defisit | Rp6.438.492.708,00 |
| 2. realisasi | Rp(16.883.221.017,08) |
| selisih lebih/(kurang) | Rp23.321.713.725,08 |
| d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(460.215,67) dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan | Rp25.561.507.292,00 |
| setelah perubahan | |
| 2. realisasi | Rp25.561.967.507,67 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp(460.215,67) |
| e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp32.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp32.000.000.000,00 |
| 2. realisasi | Rp0,00 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp32.000.000.000,00 |

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(32.000.460.215,67) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. anggaran pembiayaan bersih | Rp(6.438.492.708,00) |
| 2. realisasi | Rp25.561.967.507,67 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp(32.000.460.215,67) |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp25.561.507.292,67 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp25.561.467.507,67 |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp8.678.746.490,59 |
| d. saldo anggaran lebih akhir | Rp8.678.746.490,59 |

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| a. jumlah pendapatan | Rp1.867.327.504.480,26 |
| b. jumlah beban | Rp1.825.529.915.584,08 |
| c. surplus/(defisit) dari operasi | Rp41.797.588.896,18 |
| d. surplus/(defisit) kegiatan non operasi | Rp39.367.692.356,70 |
| e. pos luar biasa | Rp0,00 |
| f. surplus/defisit – LO | Rp81.165.281.252,88 |

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| a. ekuitas awal | Rp3.326.630.733.306,82 |
| b. surplus/defisit LO | Rp81.165.281.252,88 |
| c. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar | Rp(401.849.841,13) |
| d. ekuitas akhir | Rp3.407.394.164.718,57 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. jumlah asset | Rp3.837.984.931.970,25 |
| b. jumlah kewajiban | Rp430.590.767.251,68 |
| c. jumlah ekuitas | Rp3.407.394.164.718,57 |

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari 2024 | Rp25.965.787.598,67 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi | Rp350.255.172.688,76 |
| c. arus kas dari aktivitas investasi | Rp(367.138.393.705,84) |
| d. arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp500.000,00 |
| e. arus kas dari aktivitas transitoris | Rp(181.747.275,00) |
| f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024 | Rp8.901.319.306,59 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 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 12 Agustus 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 1 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.37.A/2025

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

KOTA DUMAI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	2.305.116.356.970,00	1.792.200.446.555,66	512.915.910.414,34	77,75
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-	-
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	124.251.397.775,00	134.740.898.981,12	(10.489.501.206,12)	108,44
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
1.03.0.00.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	500.000.000,00	205.950.000,00	294.050.000,00	41,19
1.03.2.10.0.00.01.0000.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	25.000.000.000,00	23.404.336.842,00	1.595.663.158,00	93,62
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	-	-
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	-	-	-
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	-	-	-
2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.440.000,00	19.140.000,00	6.300.000,00	75,24

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
2.11.0.00.0.00.02.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000.000,00	939.321.699,06	9.060.678.300,94	9,39
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	-	-	-	-
2.15.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERHUBUNGAN	38.406.475.000,00	27.637.443.198,00	10.769.031.802,00	71,96
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	-	-	-
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	-	-
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-
2.19.3.26.0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	430.000.000,00	205.500.000,00	224.500.000,00	47,79
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	-	-
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	-	-
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	-	-
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	-	-	-	-
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
3.25.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERIKANAN	25.000.000,00	26.815.000,00	(1.815.000,00)	107,26
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	-	-	-	-
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	-	-	-	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-
3.29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	-	-	-
3.30.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERDAGANGAN	1.259.950.000,00	228.386.000,00	1.031.564.000,00	18,13
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	-
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
4.01.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	50.000.000,00	18.300.000,00	31.700.000,00	36,60
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
5.01.	PERENCANAAN	-	-	-	-
5.02.	KEUANGAN	-	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.0000.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	782.945.351.635,00	409.961.348.788,00	372.984.002.847,00	52,36
5.02.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.322.222.742.560,00	1.194.813.006.047,48	127.409.736.512,52	90,36
5.03.	KEPEGAWAIAN	-	-	-	-
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	-	-
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-
7.01.	KECAMATAN	-	-	-	-
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
	BELANJA	1.725.998.428.350,42	1.438.582.957.069,90	287.415.471.280,52	83,35
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-	-
1.01.2.22.0.00.01.0000.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	452.060.931.289,18	407.980.439.031,93	44.080.492.257,25	90,25
1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	399.929.425.233,18	377.432.545.128,00	22.496.880.105,18	94,37
1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	298.979.892.288,20	287.273.860.447,00	11.706.031.841,20	96,08
1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	83.968.572.944,98	73.226.204.681,00	10.742.368.263,98	87,21
1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	16.980.960.000,00	16.932.480.000,00	48.480.000,00	99,71
1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	52.131.506.056,00	30.547.893.903,93	21.583.612.152,07	58,60
1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	423.072.660.498,00	360.145.924.358,35	62.926.736.139,65	85,13
1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	377.928.074.983,00	336.961.935.815,27	40.966.139.167,73	89,16
1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	186.714.995.240,00	177.059.700.980,00	9.655.294.260,00	94,83
1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	190.588.079.743,00	159.277.234.835,27	31.310.844.907,73	83,57
1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Hibah	625.000.000,00	625.000.000,00	-	100,00
1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	45.144.585.515,00	23.183.988.543,08	21.960.596.971,92	51,35
1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
1.03.0.00.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	344.233.167.201,00	228.624.574.961,06	115.608.592.239,94	66,42

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA OPERASI	111.319.799.272,00	55.422.157.539,70	55.897.641.732,30	49,79
1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Pegawai	6.589.857.600,00	5.856.881.450,00	732.976.150,00	88,88
1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Barang dan Jasa	104.729.941.672,00	49.565.276.089,70	55.164.665.582,30	47,33
1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA MODAL	232.913.367.929,00	173.202.417.421,36	59.710.950.507,64	74,36
1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1.03.2.10.0.00.01.0000.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	169.846.613.191,00	90.172.649.368,59	79.673.963.822,41	53,09
1.03.2.10.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	33.435.211.434,00	16.916.342.474,86	16.518.868.959,14	50,59
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	7.069.656.480,00	6.546.867.281,00	522.789.199,00	92,61
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	14.866.399.795,00	5.510.894.693,07	9.355.505.101,93	37,07
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	11.499.155.159,00	4.858.580.500,79	6.640.574.658,21	42,25
1.03.2.10.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	136.411.401.757,00	73.256.306.893,73	63.155.094.863,27	53,70
1.03.2.10.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
1.03.2.10.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	23.471.822.112,00	17.100.938.142,96	6.370.883.969,04	72,86
1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	14.868.003.191,00	10.140.659.887,83	4.727.343.303,17	68,20
1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.233.644.600,00	3.000.471.372,00	233.173.228,00	92,79
1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	11.421.858.591,00	6.965.188.515,83	4.456.670.075,17	60,98
1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Bantuan Sosial	212.500.000,00	175.000.000,00	37.500.000,00	82,35
1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	8.603.818.921,00	6.960.278.255,13	1.643.540.665,87	80,90
1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-
1.05.0.00.0.00.01.0000.	SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.540.562.420,00	12.672.925.986,00	867.636.434,00	93,59
1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	13.403.787.860,00	12.672.925.986,00	730.861.874,00	94,55
1.05.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	6.745.828.720,00	6.558.840.948,00	186.987.772,00	97,23
1.05.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	6.657.959.140,00	6.114.085.038,00	543.874.102,00	91,83
1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	136.774.560,00	-	136.774.560,00	-
1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1.05.0.00.0.00.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.673.444.771,00	6.715.364.542,00	958.080.229,00	87,51
1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	7.430.437.771,00	6.648.010.542,00	782.427.229,00	89,47
1.05.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	3.529.411.400,00	3.425.787.977,00	103.623.423,00	97,06
1.05.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.901.026.371,00	3.222.222.565,00	678.803.806,00	82,60
1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	243.007.000,00	67.354.000,00	175.653.000,00	27,72
1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1.05.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	7.621.923.515,00	5.755.770.600,82	1.866.152.914,18	75,52
1.05.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	6.792.348.015,00	5.634.086.127,00	1.158.261.888,00	82,95
1.05.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	3.750.836.160,00	3.585.026.161,00	165.809.999,00	95,58
1.05.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.041.511.855,00	2.049.059.966,00	992.451.889,00	67,37
1.05.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	829.575.500,00	121.684.473,82	707.891.026,18	14,67
1.05.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
1.05.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1.05.8.01.0.00.01.0000.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.195.966.217,00	41.007.152.300,00	4.188.813.917,00	90,73

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	44.933.642.629,00	40.926.652.300,00	4.006.990.329,00	91,08
1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.167.092.680,00	3.000.361.263,00	166.731.417,00	94,74
1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	4.349.369.039,00	2.916.351.647,00	1.433.017.392,00	67,05
1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	37.417.180.910,00	35.009.939.390,00	2.407.241.520,00	93,57
1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	262.323.588,00	80.500.000,00	181.823.588,00	30,69
1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	-	-
1.06.0.00.2.13.01.0000.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	29.296.151.220,00	18.271.892.297,00	11.024.258.923,00	62,37
1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA OPERASI	28.498.929.220,00	18.105.302.497,00	10.393.626.723,00	63,53
1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Pegawai	4.680.939.760,00	4.467.650.933,00	213.288.827,00	95,44
1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	7.490.349.460,00	5.134.851.564,00	2.355.497.896,00	68,55
1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Bantuan Sosial	16.127.640.000,00	8.302.800.000,00	7.824.840.000,00	51,48
1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA MODAL	797.222.000,00	166.589.800,00	630.632.200,00	20,90
1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.0000.	DINAS TENAGA KERJA	9.584.669.104,00	8.310.193.973,00	1.274.475.131,00	86,70
2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	8.947.906.808,00	7.742.572.973,00	1.205.333.835,00	86,53
2.07.3.32.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	3.704.696.000,00	3.540.417.474,00	164.278.526,00	95,57
2.07.3.32.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	5.243.210.808,00	4.202.155.499,00	1.041.055.309,00	80,14

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	636.762.296,00	567.621.000,00	69.141.296,00	89,14
2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
2.08.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.593.367.150,00	6.770.093.601,00	823.273.549,00	89,16
2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	7.538.785.750,00	6.750.103.183,00	788.682.567,00	89,54
2.08.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.933.587.750,00	3.733.879.849,00	199.707.901,00	94,92
2.08.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.605.198.000,00	3.016.223.334,00	588.974.666,00	83,66
2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	54.581.400,00	19.990.418,00	34.590.982,00	36,62
2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	-	-	-
2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.173.350.368,00	21.196.987.238,00	3.976.363.130,00	84,20
2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	24.032.333.159,00	20.198.722.238,00	3.833.610.921,00	84,05
2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	9.582.079.960,00	9.322.879.996,00	259.199.964,00	97,29
2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	10.522.368.864,00	7.390.057.902,00	3.132.310.962,00	70,23
2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Hibah	3.652.884.335,00	3.485.784.340,00	167.099.995,00	95,43
2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Bantuan Sosial	275.000.000,00	-	275.000.000,00	-
2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	1.141.017.209,00	998.265.000,00	142.752.209,00	87,49
2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.11.0.00.0.00.02.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.670.226.190,00	29.511.199.509,00	8.159.026.681,00	78,34
2.11.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	30.144.780.706,01	25.570.453.970,00	4.574.326.736,01	84,83
2.11.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	4.423.417.000,00	4.310.356.438,00	113.060.562,00	97,44
2.11.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.721.363.706,01	21.260.097.532,00	4.461.266.174,01	82,66
2.11.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	7.525.445.483,99	3.940.745.539,00	3.584.699.944,99	52,37
2.11.0.00.0.00.02.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.11.0.00.0.00.02.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
2.12.0.00.0.00.01.0000.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.421.307.576,00	9.056.732.255,00	364.575.321,00	96,13
2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	9.003.891.776,00	8.663.372.255,00	340.519.521,00	96,22
2.12.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	4.968.332.360,00	4.799.351.557,00	168.980.803,00	96,60
2.12.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	4.035.559.416,00	3.864.020.698,00	171.538.718,00	95,75
2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	417.415.800,00	393.360.000,00	24.055.800,00	94,24
2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
2.14.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.625.262.498,00	9.539.177.295,00	1.086.085.203,00	89,78
2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	10.326.374.898,00	9.539.177.295,00	787.197.603,00	92,38
2.14.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	2.990.783.280,00	2.831.803.549,00	158.979.731,00	94,68
2.14.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	7.335.591.618,00	6.707.373.746,00	628.217.872,00	91,44
2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	298.887.600,00	-	298.887.600,00	-
2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	-	-	-	-
2.15.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERHUBUNGAN	110.446.597.400,00	82.026.956.499,37	28.419.640.900,63	74,27
2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	63.366.286.151,00	53.444.767.612,58	9.921.518.538,42	84,34
2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	11.857.847.400,00	10.335.367.203,00	1.522.480.197,00	87,16
2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	50.308.438.751,00	42.144.900.409,58	8.163.538.341,42	83,77
2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	964.500.000,00	235.500.000,00	80,38
2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	47.080.311.249,00	28.582.188.886,79	18.498.122.362,21	60,71
2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	17.513.953.600,00	12.827.434.584,00	4.686.519.016,00	73,24
2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA OPERASI	16.267.625.730,00	11.873.917.444,00	4.393.708.286,00	72,99
2.16.2.21.2.20.02.0000.	Belanja Pegawai	4.256.113.600,00	4.010.205.030,00	245.908.570,00	94,22
2.16.2.21.2.20.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	12.011.512.130,00	7.863.712.414,00	4.147.799.716,00	65,47
2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA MODAL	1.246.327.870,00	953.517.140,00	292.810.730,00	76,51
2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	-	-	-
2.17.3.31.0.00.02.0000.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	7.810.120.070,00	6.979.719.604,00	830.400.466,00	89,37
2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	7.676.841.220,00	6.888.269.604,00	788.571.616,00	89,73
2.17.3.31.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	4.236.808.400,00	4.078.582.226,00	158.226.174,00	96,27
2.17.3.31.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.032.820,00	2.809.687.378,00	630.345.442,00	81,68
2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	133.278.850,00	91.450.000,00	41.828.850,00	68,62

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	-	-
2.18.0.00.2.17.02.0000.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.483.586.620,00	8.129.284.762,00	2.354.301.858,00	77,54
2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA OPERASI	10.063.557.400,00	7.919.438.762,00	2.144.118.638,00	78,69
2.18.0.00.2.17.02.0000.	Belanja Pegawai	5.238.532.620,00	4.917.163.544,00	321.369.076,00	93,87
2.18.0.00.2.17.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.024.780,00	3.002.275.218,00	1.822.749.562,00	62,22
2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA MODAL	420.029.220,00	209.846.000,00	210.183.220,00	49,96
2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-
2.19.3.26.0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	13.124.238.460,00	11.693.404.211,00	1.430.834.249,00	89,10
2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	12.917.861.360,00	11.555.026.831,00	1.362.834.529,00	89,45
2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.746.630.100,00	3.606.548.452,00	140.081.648,00	96,26
2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	7.121.231.260,00	5.898.478.379,00	1.222.752.881,00	82,83
2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	-	100,00
2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	206.377.100,00	138.377.380,00	67.999.720,00	67,05
2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	-	-
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	-	-
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.0000.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.153.958.832,00	4.248.614.465,00	905.344.367,00	82,43

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	5.083.590.332,00	4.209.508.465,00	874.081.867,00	82,81
2.23.2.24.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	2.771.348.120,00	2.579.244.165,00	192.103.955,00	93,07
2.23.2.24.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.312.242.212,00	1.630.264.300,00	681.977.912,00	70,51
2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	70.368.500,00	39.106.000,00	31.262.500,00	55,57
2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	-	-
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	-	-	-	-
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
3.25.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERIKANAN	7.822.760.100,00	6.485.999.102,00	1.336.760.998,00	82,91
3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	7.036.865.442,00	6.156.198.530,00	880.666.912,00	87,48
3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	2.833.851.300,00	2.693.035.304,00	140.815.996,00	95,03
3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.418.176.092,00	2.678.427.676,00	739.748.416,00	78,36
3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Hibah	784.838.050,00	784.735.550,00	102.500,00	99,99
3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	785.894.658,00	329.800.572,00	456.094.086,00	41,96
3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	-	-	-	-
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	-	-	-	-
3.28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-
3.29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	-	-	-
3.30.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERDAGANGAN	11.823.900.348,00	9.759.784.501,92	2.064.115.846,08	82,54
3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	11.536.996.648,00	9.529.284.501,92	2.007.712.146,08	82,60

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.30.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	4.606.906.148,00	4.309.085.633,00	297.820.515,00	93,54
3.30.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	6.830.090.500,00	5.120.198.868,92	1.709.891.631,08	74,97
3.30.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	286.903.700,00	230.500.000,00	56.403.700,00	80,34
3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	-
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
4.01.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	139.075.034.553,99	114.112.246.422,00	24.962.788.131,99	82,05
4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	134.808.372.483,99	111.644.046.422,00	23.164.326.061,99	82,82
4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	22.940.349.689,00	21.999.970.218,00	940.379.471,00	95,90
4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	82.757.491.346,99	64.747.081.204,00	18.010.410.142,99	78,24
4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	29.110.531.448,00	24.896.995.000,00	4.213.536.448,00	85,53
4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	4.266.662.070,00	2.468.200.000,00	1.798.462.070,00	57,85
4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
4.02.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DPRD	73.056.330.022,24	53.442.920.810,74	19.613.409.211,50	73,15
4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	70.568.610.164,24	52.159.310.810,74	18.409.299.353,50	73,91
4.02.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	29.575.101.005,84	22.827.269.134,00	6.747.831.871,84	77,18
4.02.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	40.993.509.158,40	29.332.041.676,74	11.661.467.481,66	71,55
4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	2.487.719.858,00	1.283.610.000,00	1.204.109.858,00	51,60

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
5.01.	PERENCANAAN	-	-	-	-
5.01.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.165.915.751,00	9.131.130.172,00	2.034.785.579,00	81,78
5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA OPERASI	11.061.443.565,00	9.104.445.172,00	1.956.998.393,00	82,31
5.01.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Pegawai	4.829.321.520,00	4.717.669.615,00	111.651.905,00	97,69
5.01.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Barang dan Jasa	6.232.122.045,00	4.386.775.557,00	1.845.346.488,00	70,39
5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA MODAL	104.472.186,00	26.685.000,00	77.787.186,00	25,54
5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5.02.	KEUANGAN	-	-	-	-
5.02.0.00.0.00.00.0000.		-	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.0000.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	55.945.545.595,00	36.982.584.416,00	18.962.961.179,00	66,10
5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	54.859.264.036,00	36.473.101.072,00	18.386.162.964,00	66,48
5.02.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	41.699.575.964,00	27.166.844.812,00	14.532.731.152,00	65,15
5.02.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	13.159.688.072,00	9.306.256.260,00	3.853.431.812,00	70,72
5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	1.086.281.559,00	509.483.344,00	576.798.215,00	46,90
5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5.02.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	74.494.153.231,59	55.989.160.650,00	18.504.992.581,59	75,16
5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA OPERASI	72.845.681.424,00	54.792.990.215,00	18.052.691.209,00	75,22
5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Pegawai	36.563.142.621,00	21.888.409.521,00	14.674.733.100,00	59,86
5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Barang dan Jasa	32.682.538.803,00	31.091.335.382,00	1.591.203.421,00	95,13

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Bunga	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	1.786.754.688,00	50,37
5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA MODAL	1.132.146.506,00	871.618.735,00	260.527.771,00	76,99
5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	516.325.301,59	324.551.700,00	191.773.601,59	62,86
5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5.03.	KEPEGAWAIAN	-	-	-	-
5.03.0.00.5.04.01.0000.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.426.842.920,00	7.683.769.253,00	743.073.667,00	91,18
5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA OPERASI	8.376.588.780,00	7.633.791.378,00	742.797.402,00	91,13
5.03.0.00.5.04.01.0000.	Belanja Pegawai	4.930.641.832,00	4.815.642.679,00	114.999.153,00	97,67
5.03.0.00.5.04.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.445.946.948,00	2.818.148.699,00	627.798.249,00	81,78
5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA MODAL	50.254.140,00	49.977.875,00	276.265,00	99,45
5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.0000.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.878.189.550,00	2.461.007.601,00	417.181.949,00	85,51
5.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	2.836.362.110,00	2.419.352.601,00	417.009.509,00	85,30
5.05.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	1.633.584.170,00	1.500.998.255,00	132.585.915,00	91,88
5.05.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	1.202.777.940,00	918.354.346,00	284.423.594,00	76,35
5.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	41.827.440,00	41.655.000,00	172.440,00	99,59
5.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	-	-
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.01.0.00.0.00.01.0000.	INSPEKTORAT	23.258.886.498,00	16.849.113.593,00	6.409.772.905,00	72,44
6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	21.872.294.959,00	16.766.663.593,00	5.105.631.366,00	76,66
6.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	12.315.293.580,00	12.163.759.676,00	151.533.904,00	98,77
6.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	9.557.001.379,00	4.602.903.917,00	4.954.097.462,00	48,16
6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	1.386.591.539,00	82.450.000,00	1.304.141.539,00	5,95
6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-
7.01.	KECAMATAN	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.01.	KECAMATAN DUMAI BARAT.	13.035.294.242,00	11.823.379.116,00	1.211.915.126,00	90,70
7.01.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	12.029.280.742,00	11.250.093.316,00	779.187.426,00	93,52
7.01.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	5.285.328.872,00	5.177.528.449,00	107.800.423,00	97,96
7.01.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	6.743.951.870,00	6.072.564.867,00	671.387.003,00	90,04
7.01.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	1.006.013.500,00	573.285.800,00	432.727.700,00	56,99
7.01.0.00.0.00.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.01.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.02.	KECAMATAN DUMAI TIMUR.	16.775.703.660,00	14.946.649.520,00	1.829.054.140,00	89,10
7.01.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	14.905.923.220,00	13.166.759.620,00	1.739.163.600,00	88,33
7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	6.383.371.400,00	6.249.936.934,00	133.434.466,00	97,91
7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.522.551.820,00	6.916.822.686,00	1.605.729.134,00	81,16
7.01.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	1.869.780.440,00	1.779.889.900,00	89.890.540,00	95,19
7.01.0.00.0.00.02.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.02.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.03.	KECAMATAN DUMAI SELATAN.	15.695.981.370,00	13.829.511.039,00	1.866.470.331,00	88,11

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.03.	BELANJA OPERASI	11.677.960.270,00	10.251.010.239,00	1.426.950.031,00	87,78
7.01.0.00.0.00.03.	Belanja Pegawai	6.073.561.800,00	5.909.027.163,00	164.534.637,00	97,29
7.01.0.00.0.00.03.	Belanja Barang dan Jasa	5.604.398.470,00	4.341.983.076,00	1.262.415.394,00	77,47
7.01.0.00.0.00.03.	BELANJA MODAL	4.018.021.100,00	3.578.500.800,00	439.520.300,00	89,06
7.01.0.00.0.00.03.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.03.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.04.	KECAMATAN DUMAI KOTA.	16.373.019.900,00	13.802.403.530,00	2.570.616.370,00	84,30
7.01.0.00.0.00.04.	BELANJA OPERASI	14.270.262.328,00	12.359.255.730,00	1.911.006.598,00	86,61
7.01.0.00.0.00.04.	Belanja Pegawai	6.209.759.900,00	6.054.706.911,00	155.052.989,00	97,50
7.01.0.00.0.00.04.	Belanja Barang dan Jasa	8.060.502.428,00	6.304.548.819,00	1.755.953.609,00	78,22
7.01.0.00.0.00.04.	BELANJA MODAL	2.102.757.572,00	1.443.147.800,00	659.609.772,00	68,63
7.01.0.00.0.00.04.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.04.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.05.	KECAMATAN BUKIT KAPUR.	18.711.233.200,00	17.358.262.494,00	1.352.970.706,00	92,77
7.01.0.00.0.00.05.	BELANJA OPERASI	12.678.769.162,00	11.662.164.456,00	1.016.604.706,00	91,98
7.01.0.00.0.00.05.	Belanja Pegawai	7.621.113.200,00	7.467.414.655,00	153.698.545,00	97,98
7.01.0.00.0.00.05.	Belanja Barang dan Jasa	5.057.655.962,00	4.194.749.801,00	862.906.161,00	82,94
7.01.0.00.0.00.05.	BELANJA MODAL	6.032.464.038,00	5.696.098.038,00	336.366.000,00	94,42
7.01.0.00.0.00.05.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.05.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.06.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI.	11.996.347.858,00	10.664.543.435,00	1.331.804.423,00	88,90
7.01.0.00.0.00.06.	BELANJA OPERASI	8.409.147.358,00	7.569.710.551,00	839.436.807,00	90,02
7.01.0.00.0.00.06.	Belanja Pegawai	5.310.273.380,00	5.188.969.370,00	121.304.010,00	97,72
7.01.0.00.0.00.06.	Belanja Barang dan Jasa	3.098.873.978,00	2.380.741.181,00	718.132.797,00	76,83

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.06.	BELANJA MODAL	3.587.200.500,00	3.094.832.884,00	492.367.616,00	86,27
7.01.0.00.0.00.06.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.06.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.07.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.	17.528.845.160,00	15.023.772.332,00	2.505.072.828,00	85,71
7.01.0.00.0.00.07.	BELANJA OPERASI	12.315.110.760,00	10.428.829.932,00	1.886.280.828,00	84,68
7.01.0.00.0.00.07.	Belanja Pegawai	7.178.465.880,00	7.012.916.022,00	165.549.858,00	97,69
7.01.0.00.0.00.07.	Belanja Barang dan Jasa	5.136.644.880,00	3.415.913.910,00	1.720.730.970,00	66,50
7.01.0.00.0.00.07.	BELANJA MODAL	5.213.734.400,00	4.594.942.400,00	618.792.000,00	88,13
7.01.0.00.0.00.07.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.07.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
	(SURPLUS/DEFISIT)	6.438.492.708,00	(16.883.221.017,08)	23.321.713.725,08	(262,22)

WALI KOTA

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	531.752.478.977,00	400.061.670.918,00	75,23	358.508.134.419,00
Pendapatan Retribusi Daerah	65.266.865.000,00	51.540.371.040,00	78,97	43.131.076.576,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.399.919.192,00	1.160.105.174,00	15,68	1.215.970.725,00
Lain-lain PAD Yang Sah	406.263.293.121,00	153.903.652.122,66	37,88	164.048.436.754,78
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.010.682.556.290,00	606.665.799.254,66	60,03	566.903.618.474,78
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil (DBH)	342.327.716.000,00	387.786.806.620,00	113,28	504.507.844.598,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	511.519.205.000,00	489.493.057.306,00	95,69	448.604.069.635,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.358.553.000,00	38.187.983.525,00	97,03	47.075.071.699,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	138.181.678.000,00	134.963.209.349,00	97,67	129.642.361.859,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.031.387.152.000,00	1.050.431.056.800,00	101,85	1.129.829.347.791,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	46.474.391.000,00
Insentif Fiskal	18.767.023.000,00	33.591.087.000,00	178,99	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	18.767.023.000,00	33.591.087.000,00	178,99	46.474.391.000,00
TRANSFER ANTAR DAERAH - TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil	228.458.825.680,00	89.233.503.501,00	39,06	160.348.644.092,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	15.820.800.000,00	12.279.000.000,00	77,61	7.511.512.800,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.279.625.680,00	101.512.503.501,00	41,56	167.860.156.892,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.294.433.800.680,00	1.185.534.647.301,00	91,59	1.344.163.895.683,00
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	2.305.116.356.970,00	1.792.200.446.555,66	77,75	1.911.067.514.157,78

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	792.161.973.780,04	725.984.432.646,00	91,65	676.986.867.844,60
Belanja Barang dan Jasa	810.000.764.668,38	612.399.464.331,11	75,60	700.247.720.243,49
Belanja Bunga	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	50,37	4.139.515.445,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	102.420.549.902,00	88.943.514.780,79	86,84	67.168.778.858,89
Belanja Bantuan Sosial	17.815.140.000,00	9.442.300.000,00	53,00	4.866.700.000,00
Jumlah Belanja Operasi	1.725.998.428.350,42	1.438.582.957.069,90	83,35	1.453.409.582.391,98
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	622.500.000,00	19.706.460,00	3,17	4.474.680.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.149.764.757,99	54.840.692.076,00	55,87	99.265.340.501,15
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.337.290.602,00	86.543.178.916,80	50,22	126.204.897.767,35
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	294.356.087.100,00	222.453.961.255,04	75,57	258.743.613.137,96
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.397.468.150,00	6.218.649.055,00	97,20	5.724.341.968,00
Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	99.971.040,00	33,32	0,00
Jumlah Belanja Modal	572.163.110.609,99	370.176.158.802,84	64,70	494.412.873.374,46
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	516.325.301,59	324.551.700,00	62,86	102.160.723,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	516.325.301,59	324.551.700,00	62,86	102.160.723,00
Jumlah Belanja	2.298.677.864.262,00	1.809.083.667.572,74	78,70	1.947.924.616.489,44
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	2.298.677.864.262,00	1.809.083.667.572,74	78,70	1.947.924.616.489,44
SURPLUS / DEFISIT	6.438.492.708,00	(16.883.221.017,08)	(262,22)	(36.857.102.331,66)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	25.561.507.292,00	25.561.467.507,67	100,00	107.417.609.614,33
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	0,00
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-Undang	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.561.507.292,00	25.561.967.507,67	100,00	107.418.609.614,33
PENGELUARAAN PEMBIAYAAN				
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - Lembaga Keuangan Bank	32.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	(6.438.492.708,00)	25.561.967.507,67	100,00	62.418.609.614,33
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	8.678.746.490,59	0,00	25.561.507.282,67

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 2024

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
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.5.	BELANJA	452.060.931.289,18	407.980.439.031,93	44.080.492.257,25	90,25	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.478.234.357,00	109.041.064.216,93	28.437.170.140,07	79,32	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	88.188.257.591,00	70.861.009.068,37	17.327.248.522,63	80,35	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	2.226.769.800,00	794.877.878,44	1.431.891.921,56	35,70	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	136.726.707,00	63.273.293,00	68,36	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	25.600.000,00	17.920.000,00	7.680.000,00	70,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	174.400.000,00	118.806.707,00	55.593.293,00	68,12	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	2.026.769.800,00	658.151.171,44	1.368.618.628,56	32,47	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.026.769.800,00	658.151.171,44	1.368.618.628,56	32,47	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	1.431.781.790,00	267.000.291,76	1.164.781.498,24	18,65	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	114.281.790,00	66.244.590,00	48.037.200,00	57,97	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.281.790,00	66.244.590,00	48.037.200,00	57,97	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.2.	BELANJA MODAL	1.317.500.000,00	200.755.701,76	1.116.744.298,24	15,24	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.317.500.000,00	200.755.701,76	1.116.744.298,24	15,24	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	537.000.000,00	512.569.771,45	24.430.228,55	95,45	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.2.	BELANJA MODAL	537.000.000,00	512.569.771,45	24.430.228,55	95,45	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	537.000.000,00	512.569.771,45	24.430.228,55	95,45	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.307.296.245,00	1.610.784.765,00	1.696.511.480,00	48,70	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	352.464.335,00	314.816.875,00	37.647.460,00	89,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	49.480.000,00	24.660.000,00	24.820.000,00	49,84	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	287.984.335,00	275.156.875,00	12.827.460,00	95,55	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.05.	Belanja Hibah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.2.	BELANJA MODAL	2.954.831.910,00	1.295.967.890,00	1.658.864.020,00	43,86	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.954.831.910,00	1.295.967.890,00	1.658.864.020,00	43,86	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0007.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	995.175.000,00	186.774.141,66	808.400.858,34	18,77	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	172.800.000,00	87.760.000,00	85.040.000,00	50,79	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	98.600.000,00	87.760.000,00	10.840.000,00	89,01	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.200.000,00	-	74.200.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.2.	BELANJA MODAL	822.375.000,00	99.014.141,66	723.360.858,34	12,04	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	822.375.000,00	99.014.141,66	723.360.858,34	12,04	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0009.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	215.000.000,00	117.054.000,00	97.946.000,00	54,44	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.2.	BELANJA MODAL	215.000.000,00	117.054.000,00	97.946.000,00	54,44	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.000.000,00	117.054.000,00	97.946.000,00	54,44	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0010.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	290.250.000,00	201.983.600,00	88.266.400,00	69,59	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0010.5.2.	BELANJA MODAL	290.250.000,00	201.983.600,00	88.266.400,00	69,59	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0010.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	290.250.000,00	201.983.600,00	88.266.400,00	69,59	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0011.	REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	160.580.000,00	160.580.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	160.580.000,00	160.580.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	160.580.000,00	160.580.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0014.	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	3.531.273.100,00	1.831.410.000,00	1.699.863.100,00	51,86	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0014.5.2.	BELANJA MODAL	3.531.273.100,00	1.831.410.000,00	1.699.863.100,00	51,86	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0014.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.531.273.100,00	1.831.410.000,00	1.699.863.100,00	51,86	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0021.	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	1.002.912.446,00	1.001.244.150,00	1.668.296,00	99,83	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0021.5.1.	BELANJA OPERASI	1.002.912.446,00	1.001.244.150,00	1.668.296,00	99,83	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0021.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.002.912.446,00	1.001.244.150,00	1.668.296,00	99,83	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0022.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	100.000.000,00	99.955.000,00	45.000,00	99,96	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0022.5.2.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.955.000,00	45.000,00	99,96	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0022.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.955.000,00	45.000,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0025.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	1.000.000.000,00	999.999.900,00	100,00	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0025.5.1.	BELANJA OPERASI	972.027.400,00	972.027.300,00	100,00	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0025.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	972.027.400,00	972.027.300,00	100,00	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0025.5.2.	BELANJA MODAL	27.972.600,00	27.972.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0025.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.972.600,00	27.972.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0026.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	8.616.400.000,00	7.990.800.000,00	625.600.000,00	92,74	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5.1.	BELANJA OPERASI	8.616.400.000,00	7.990.800.000,00	625.600.000,00	92,74	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.616.400.000,00	7.990.800.000,00	625.600.000,00	92,74	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0027.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.427.157.700,00	608.682.100,00	818.475.600,00	42,65	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0027.5.1.	BELANJA OPERASI	1.412.466.800,00	608.682.100,00	803.784.700,00	43,09	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0027.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.412.466.800,00	608.682.100,00	803.784.700,00	43,09	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0027.5.2.	BELANJA MODAL	14.690.900,00	-	14.690.900,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0027.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.690.900,00	-	14.690.900,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	1.640.651.000,00	1.449.194.500,00	191.456.500,00	88,33	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.5.1.	BELANJA OPERASI	1.640.651.000,00	1.449.194.500,00	191.456.500,00	88,33	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.640.651.000,00	1.449.194.500,00	191.456.500,00	88,33	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	35.534.720.000,00	35.355.776.376,00	178.943.624,00	99,50	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.1.	BELANJA OPERASI	28.000.386.838,00	27.905.080.433,00	95.306.405,00	99,66	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.694.606.838,00	21.608.960.433,00	85.646.405,00	99,61	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.1.05.	Belanja Hibah	6.305.780.000,00	6.296.120.000,00	9.660.000,00	99,85	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.2.	BELANJA MODAL	7.534.333.162,00	7.450.695.943,00	83.637.219,00	98,89	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.949.397.792,00	2.866.682.693,00	82.715.099,00	97,20	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.584.935.370,00	4.584.013.250,00	922.120,00	99,98	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0031.	PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR	515.997.000,00	338.203.871,07	177.793.128,93	65,54	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0031.5.2.	BELANJA MODAL	515.997.000,00	338.203.871,07	177.793.128,93	65,54	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0031.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	515.997.000,00	338.203.871,07	177.793.128,93	65,54	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0035.	PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	449.341.620,00	429.102.500,00	20.239.120,00	95,50	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0035.5.1.	BELANJA OPERASI	449.341.620,00	429.102.500,00	20.239.120,00	95,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0035.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	449.341.620,00	429.102.500,00	20.239.120,00	95,50	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0036.	PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	398.612.130,00	367.641.300,00	30.970.830,00	92,23	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0036.5.1.	BELANJA OPERASI	398.612.130,00	367.641.300,00	30.970.830,00	92,23	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0036.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	398.612.130,00	367.641.300,00	30.970.830,00	92,23	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0037.	PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	449.978.820,00	348.810.585,00	101.168.235,00	77,52	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0037.5.1.	BELANJA OPERASI	449.978.820,00	348.810.585,00	101.168.235,00	77,52	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0037.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	449.978.820,00	348.810.585,00	101.168.235,00	77,52	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0038.	KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	2.743.004.100,00	2.361.269.201,00	381.734.899,00	86,08	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0038.5.1.	BELANJA OPERASI	2.743.004.100,00	2.361.269.201,00	381.734.899,00	86,08	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0038.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.743.004.100,00	2.361.269.201,00	381.734.899,00	86,08	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0039.	SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	911.287.700,00	590.203.100,00	321.084.600,00	64,77	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0039.5.1.	BELANJA OPERASI	830.899.000,00	510.523.100,00	320.375.900,00	61,44	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0039.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	830.899.000,00	510.523.100,00	320.375.900,00	61,44	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0039.5.2.	BELANJA MODAL	80.388.700,00	79.680.000,00	708.700,00	99,12	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0039.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.388.700,00	79.680.000,00	708.700,00	99,12	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0041.	FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	651.178.300,00	230.219.900,00	420.958.400,00	35,35	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0041.5.1.	BELANJA OPERASI	651.178.300,00	230.219.900,00	420.958.400,00	35,35	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0041.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	651.178.300,00	230.219.900,00	420.958.400,00	35,35	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0043.	PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	1.100.343.300,00	1.025.619.800,00	74.723.500,00	93,21	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0043.5.1.	BELANJA OPERASI	1.100.343.300,00	1.025.619.800,00	74.723.500,00	93,21	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0043.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.343.300,00	1.025.619.800,00	74.723.500,00	93,21	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	4.751.940.680,00	3.592.608.699,57	1.159.331.980,43	75,60	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.1.	BELANJA OPERASI	109.976.680,00	109.976.680,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.976.680,00	9.976.680,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.1.05.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.2.	BELANJA MODAL	4.641.964.000,00	3.482.632.019,57	1.159.331.980,43	75,02	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.641.964.000,00	3.482.632.019,57	1.159.331.980,43	75,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.424.189.560,00	322.500.345,00	1.101.689.215,00	22,64	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5.1.	BELANJA OPERASI	536.000.000,00	21.368.000,00	514.632.000,00	3,99	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5.1.01.	Belanja Pegawai	22.860.000,00	-	22.860.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	513.140.000,00	21.368.000,00	491.772.000,00	4,16	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5.2.	BELANJA MODAL	888.189.560,00	301.132.345,00	587.057.215,00	33,90	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	888.189.560,00	301.132.345,00	587.057.215,00	33,90	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0049.	BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	1.710.618.700,00	870.015.918,00	840.602.782,00	50,86	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0049.5.1.	BELANJA OPERASI	1.710.618.700,00	870.015.918,00	840.602.782,00	50,86	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0049.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.710.618.700,00	870.015.918,00	840.602.782,00	50,86	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0050.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	1.408.491.600,00	1.299.705.043,00	108.786.557,00	92,28	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0050.5.1.	BELANJA OPERASI	1.408.491.600,00	1.299.705.043,00	108.786.557,00	92,28	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0050.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.408.491.600,00	1.299.705.043,00	108.786.557,00	92,28	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	9.656.307.000,00	5.896.422.331,42	3.759.884.668,58	61,06	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5.1.	BELANJA OPERASI	2.200.723.000,00	2.190.733.000,00	9.990.000,00	99,55	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.723.000,00	2.190.733.000,00	9.990.000,00	99,55	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5.2.	BELANJA MODAL	7.455.584.000,00	3.705.689.331,42	3.749.894.668,58	49,70	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.455.584.000,00	3.705.689.331,42	3.749.894.668,58	49,70	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	38.354.871.052,00	28.787.047.139,18	9.567.823.912,82	75,05	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0003.	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	1.574.949.786,00	624.749.915,00	950.199.871,00	39,67	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	1.574.949.786,00	624.749.915,00	950.199.871,00	39,67	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.574.949.786,00	624.749.915,00	950.199.871,00	39,67	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0004.	PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	566.407.178,00	286.631.095,00	279.776.083,00	50,61	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.2.	BELANJA MODAL	476.407.178,00	196.631.095,00	279.776.083,00	41,27	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	476.407.178,00	196.631.095,00	279.776.083,00	41,27	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.	PEMBANGUNAN LABORATORIUM	2.029.891.752,00	1.428.330.530,00	601.561.222,00	70,36	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.2.	BELANJA MODAL	2.029.891.752,00	1.428.330.530,00	601.561.222,00	70,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.029.891.752,00	1.428.330.530,00	601.561.222,00	70,36	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0007.	PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA	200.000.000,00	8.929.950,00	191.070.050,00	4,46	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5.2.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	8.929.950,00	191.070.050,00	4,46	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	8.929.950,00	191.070.050,00	4,46	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0009.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	645.000.000,00	28.989.870,00	616.010.130,00	4,49	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5.2.	BELANJA MODAL	645.000.000,00	28.989.870,00	616.010.130,00	4,49	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	645.000.000,00	28.989.870,00	616.010.130,00	4,49	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.800.727.971,00	951.463.015,00	849.264.956,00	52,84	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.05.	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.2.	BELANJA MODAL	1.650.727.971,00	801.463.015,00	849.264.956,00	48,55	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.650.727.971,00	801.463.015,00	849.264.956,00	48,55	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	1.301.557.000,00	886.126.290,00	415.430.710,00	68,08	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	671.557.000,00	671.387.000,00	170.000,00	99,97	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	671.557.000,00	671.387.000,00	170.000,00	99,97	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.2.	BELANJA MODAL	630.000.000,00	214.739.290,00	415.260.710,00	34,09	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	630.000.000,00	214.739.290,00	415.260.710,00	34,09	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0017.	REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	200.000.000,00	8.995.440,00	191.004.560,00	4,50	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0017.5.2.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	8.995.440,00	191.004.560,00	4,50	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0017.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	8.995.440,00	191.004.560,00	4,50	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	590.000.000,00	565.089.400,00	24.910.600,00	95,78	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.5.1.	BELANJA OPERASI	375.000.000,00	359.999.000,00	15.001.000,00	96,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	284.999.000,00	15.001.000,00	95,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.5.1.05.	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.5.2.	BELANJA MODAL	215.000.000,00	205.090.400,00	9.909.600,00	95,39	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.000.000,00	205.090.400,00	9.909.600,00	95,39	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0025.	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.454.582.800,00	656.640.000,00	797.942.800,00	45,14	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5.2.	BELANJA MODAL	1.454.582.800,00	656.640.000,00	797.942.800,00	45,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.454.582.800,00	656.640.000,00	797.942.800,00	45,14	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	56.679.700,00	56.400.000,00	279.700,00	99,51	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5.2.	BELANJA MODAL	56.679.700,00	56.400.000,00	279.700,00	99,51	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.679.700,00	56.400.000,00	279.700,00	99,51	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0038.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	305.357.500,00	191.800.500,00	113.557.000,00	62,81	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5.1.	BELANJA OPERASI	278.939.700,00	165.382.700,00	113.557.000,00	59,29	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	278.939.700,00	165.382.700,00	113.557.000,00	59,29	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5.2.	BELANJA MODAL	26.417.800,00	26.417.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.417.800,00	26.417.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0039.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	4.105.200.000,00	3.531.000.000,00	574.200.000,00	86,01	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0039.5.1.	BELANJA OPERASI	4.105.200.000,00	3.531.000.000,00	574.200.000,00	86,01	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0039.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.105.200.000,00	3.531.000.000,00	574.200.000,00	86,01	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0040.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	409.463.500,00	252.699.800,00	156.763.700,00	61,71	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0040.5.1.	BELANJA OPERASI	409.463.500,00	252.699.800,00	156.763.700,00	61,71	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0040.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	409.463.500,00	252.699.800,00	156.763.700,00	61,71	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0041.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	1.095.232.100,00	774.392.141,00	320.839.959,00	70,71	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0041.5.1.	BELANJA OPERASI	1.065.994.300,00	774.392.141,00	291.602.159,00	72,65	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0041.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.065.994.300,00	774.392.141,00	291.602.159,00	72,65	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0041.5.2.	BELANJA MODAL	29.237.800,00	-	29.237.800,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0041.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.237.800,00	-	29.237.800,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.	PENGLOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	16.823.860.000,00	16.706.806.692,00	117.053.308,00	99,30	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.1.	BELANJA OPERASI	13.410.381.542,00	13.293.328.234,00	117.053.308,00	99,13	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.048.871.542,00	9.931.818.234,00	117.053.308,00	98,84	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.1.05.	Belanja Hibah	3.361.510.000,00	3.361.510.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.2.	BELANJA MODAL	3.413.478.458,00	3.413.478.458,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.848.298.053,00	1.848.298.053,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.565.180.405,00	1.565.180.405,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0048.	PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	88.666.800,00	84.463.800,00	4.203.000,00	95,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0048.5.1.	BELANJA OPERASI	88.666.800,00	84.463.800,00	4.203.000,00	95,26	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0048.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.666.800,00	84.463.800,00	4.203.000,00	95,26	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0049.	PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	127.393.600,00	15.293.000,00	112.100.600,00	12,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0049.5.1.	BELANJA OPERASI	98.918.000,00	15.293.000,00	83.625.000,00	15,46	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0049.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.918.000,00	15.293.000,00	83.625.000,00	15,46	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0049.5.2.	BELANJA MODAL	28.475.600,00	-	28.475.600,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0049.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.475.600,00	-	28.475.600,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0050.	PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	120.881.500,00	101.756.500,00	19.125.000,00	84,18	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0050.5.1.	BELANJA OPERASI	108.701.500,00	101.756.500,00	6.945.000,00	93,61	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0050.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	108.701.500,00	101.756.500,00	6.945.000,00	93,61	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0050.5.2.	BELANJA MODAL	12.180.000,00	-	12.180.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0050.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.180.000,00	-	12.180.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0051.	KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	1.078.884.650,00	107.421.000,00	971.463.650,00	9,96	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0051.5.1.	BELANJA OPERASI	928.834.250,00	8.016.000,00	920.818.250,00	0,86	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0051.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	928.834.250,00	8.016.000,00	920.818.250,00	0,86	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0051.5.2.	BELANJA MODAL	150.050.400,00	99.405.000,00	50.645.400,00	66,25	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0051.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.050.400,00	99.405.000,00	50.645.400,00	66,25	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0054.	FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	124.930.700,00	105.559.100,00	19.371.600,00	84,49	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0054.5.1.	BELANJA OPERASI	110.692.900,00	105.559.100,00	5.133.800,00	95,36	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0054.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.692.900,00	105.559.100,00	5.133.800,00	95,36	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0054.5.2.	BELANJA MODAL	14.237.800,00	-	14.237.800,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0054.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.237.800,00	-	14.237.800,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0055.	PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	209.806.900,00	57.334.400,00	152.472.500,00	27,33	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0055.5.1.	BELANJA OPERASI	209.806.900,00	57.334.400,00	152.472.500,00	27,33	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0055.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.806.900,00	57.334.400,00	152.472.500,00	27,33	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	2.817.139.015,00	1.091.663.401,18	1.725.475.613,82	38,75	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5.2.	BELANJA MODAL	2.817.139.015,00	1.091.663.401,18	1.725.475.613,82	38,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.817.139.015,00	1.091.663.401,18	1.725.475.613,82	38,75	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0060.	BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	218.258.600,00	54.511.300,00	163.747.300,00	24,98	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0060.5.1.	BELANJA OPERASI	218.258.600,00	54.511.300,00	163.747.300,00	24,98	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0060.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	218.258.600,00	54.511.300,00	163.747.300,00	24,98	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0064.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	410.000.000,00	210.000.000,00	200.000.000,00	51,22	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0064.5.1.	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0064.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0064.5.2.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0064.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	7.999.923.014,00	6.743.610.709,38	1.256.312.304,62	84,30	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	713.750.000,00	713.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	630.000.000,00	630.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.05.	Belanja Hibah	630.000.000,00	630.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.2.	BELANJA MODAL	83.750.000,00	83.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.750.000,00	83.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0003.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0007.	PENGADAAN MEBEL PAUD	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5.1.05.	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0009.	PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0009.5.1.05.	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0012.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0012.5.1.05.	Belanja Hibah	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0015.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	1.378.800.000,00	1.289.600.000,00	89.200.000,00	93,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	1.378.800.000,00	1.289.600.000,00	89.200.000,00	93,53	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.378.800.000,00	1.289.600.000,00	89.200.000,00	93,53	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0016.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	243.839.700,00	134.788.320,00	109.051.380,00	55,28	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	243.839.700,00	134.788.320,00	109.051.380,00	55,28	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	243.839.700,00	134.788.320,00	109.051.380,00	55,28	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0017.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	790.937.750,00	563.960.476,00	226.977.274,00	71,30	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	790.937.750,00	563.960.476,00	226.977.274,00	71,30	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	740.937.750,00	513.960.476,00	226.977.274,00	69,37	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0017.5.1.05.	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.	PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	3.080.190.000,00	3.080.190.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	3.015.803.000,00	3.015.803.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.173.000,00	116.173.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.1.05.	Belanja Hibah	2.899.630.000,00	2.899.630.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.2.	BELANJA MODAL	64.387.000,00	64.387.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.387.000,00	64.387.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0025.	KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	50.280.000,00	4.020.000,00	46.260.000,00	8,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0025.5.1.	BELANJA OPERASI	50.280.000,00	4.020.000,00	46.260.000,00	8,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0025.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.280.000,00	4.020.000,00	46.260.000,00	8,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0026.	SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	150.655.600,00	146.926.070,00	3.729.530,00	97,52	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0026.5.1.	BELANJA OPERASI	150.655.600,00	146.926.070,00	3.729.530,00	97,52	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0026.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.655.600,00	146.926.070,00	3.729.530,00	97,52	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0039.	BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	121.265.600,00	113.556.140,00	7.709.460,00	93,64	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0039.5.1.	BELANJA OPERASI	121.265.600,00	113.556.140,00	7.709.460,00	93,64	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0039.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.265.600,00	113.556.140,00	7.709.460,00	93,64	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0040.	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	1.130.204.364,00	356.819.703,38	773.384.660,62	31,57	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0040.5.2.	BELANJA MODAL	1.130.204.364,00	356.819.703,38	773.384.660,62	31,57	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0040.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.130.204.364,00	356.819.703,38	773.384.660,62	31,57	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	2.935.182.700,00	2.649.397.300,00	285.785.400,00	90,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0014.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	151.200.000,00	138.600.000,00	12.600.000,00	91,67	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	151.200.000,00	138.600.000,00	12.600.000,00	91,67	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	151.200.000,00	138.600.000,00	12.600.000,00	91,67	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0016.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	108.196.300,00	102.007.300,00	6.189.000,00	94,28	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	108.196.300,00	102.007.300,00	6.189.000,00	94,28	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	108.196.300,00	102.007.300,00	6.189.000,00	94,28	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.	PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	2.214.740.000,00	2.199.090.000,00	15.650.000,00	99,29	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	2.177.703.100,00	2.163.883.100,00	13.820.000,00	99,37	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.663.100,00	43.663.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.5.1.05.	Belanja Hibah	2.134.040.000,00	2.120.220.000,00	13.820.000,00	99,35	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.5.2.	BELANJA MODAL	37.036.900,00	35.206.900,00	1.830.000,00	95,06	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.036.900,00	35.206.900,00	1.830.000,00	95,06	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0039.	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	220.000.000,00	209.700.000,00	10.300.000,00	95,32	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0039.5.2.	BELANJA MODAL	220.000.000,00	209.700.000,00	10.300.000,00	95,32	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0039.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.000.000,00	209.700.000,00	10.300.000,00	95,32	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0041.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0041.5.2.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0041.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0048.	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	41.046.400,00	-	41.046.400,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0048.5.2.	BELANJA MODAL	41.046.400,00	-	41.046.400,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0048.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.046.400,00	-	41.046.400,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.191.866.689,00	784.262.382,00	407.604.307,00	65,80	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	1.191.866.689,00	784.262.382,00	407.604.307,00	65,80	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0002.	PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	201.649.502,00	201.492.182,00	157.320,00	99,92	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	167.729.502,00	167.572.182,00	157.320,00	99,91	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	167.729.502,00	167.572.182,00	157.320,00	99,91	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.2.	BELANJA MODAL	33.920.000,00	33.920.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.920.000,00	33.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0003.	PENYEDIAAN BUKU TEKS PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	400.000.000,00	-	400.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	-	400.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	-	400.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0004.	PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	590.217.187,00	582.770.200,00	7.446.987,00	98,74	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	590.217.187,00	582.770.200,00	7.446.987,00	98,74	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	590.217.187,00	582.770.200,00	7.446.987,00	98,74	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	138.603.600,00	48.825.631,00	89.777.969,00	35,23	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.	PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	138.603.600,00	48.825.631,00	89.777.969,00	35,23	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.0001.	PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	138.603.600,00	48.825.631,00	89.777.969,00	35,23	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	138.603.600,00	48.825.631,00	89.777.969,00	35,23	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.603.600,00	48.825.631,00	89.777.969,00	35,23	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.232.051.352,00	3.495.881.695,00	736.169.657,00	82,60	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.	PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.498.428.331,00	1.964.286.995,00	534.141.336,00	78,62	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	2.498.428.331,00	1.964.286.995,00	534.141.336,00	78,62	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.498.428.331,00	1.964.286.995,00	534.141.336,00	78,62	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.498.428.331,00	1.964.286.995,00	534.141.336,00	78,62	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.	PELESTARIAN Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	673.423.021,00	506.594.700,00	166.828.321,00	75,23	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	673.423.021,00	506.594.700,00	166.828.321,00	75,23	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	664.960.021,00	498.131.700,00	166.828.321,00	74,91	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	664.960.021,00	498.131.700,00	166.828.321,00	74,91	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.2.	BELANJA MODAL	8.463.000,00	8.463.000,00	-	100,00	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.463.000,00	8.463.000,00	-	100,00	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.	PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.060.200.000,00	1.025.000.000,00	35.200.000,00	96,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	1.060.200.000,00	1.025.000.000,00	35.200.000,00	96,68	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.060.200.000,00	1.025.000.000,00	35.200.000,00	96,68	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	-	10.200.000,00	0,00	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.05.	Belanja Hibah	1.050.000.000,00	1.025.000.000,00	25.000.000,00	97,62	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	76.857.100,00	76.577.000,00	280.100,00	99,64	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.	PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.857.100,00	76.577.000,00	280.100,00	99,64	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	76.857.100,00	76.577.000,00	280.100,00	99,64	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	76.857.100,00	76.577.000,00	280.100,00	99,64	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.857.100,00	76.577.000,00	280.100,00	99,64	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.097.600,00	-	200.097.600,00	0,00	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.01.	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	200.097.600,00	-	200.097.600,00	0,00	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.01.0002.	PENETAPAN CAGAR BUDAYA	200.097.600,00	-	200.097.600,00	0,00	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	200.097.600,00	-	200.097.600,00	0,00	
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.097.600,00	-	200.097.600,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	308.743.220.591,18	294.533.828.107,00	14.209.392.484,18	95,40	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.203.249.970,98	1.810.329.700,00	392.920.270,98	82,17	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	535.648.195,00	454.998.600,00	80.649.595,00	84,94	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	523.048.195,00	442.398.600,00	80.649.595,00	84,58	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	523.048.195,00	442.398.600,00	80.649.595,00	84,58	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	96.245.700,00	81.786.700,00	14.459.000,00	84,98	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	96.245.700,00	81.786.700,00	14.459.000,00	84,98	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.245.700,00	81.786.700,00	14.459.000,00	84,98	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	81.400.000,00	16.912.700,00	64.487.300,00	20,78	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	81.400.000,00	16.912.700,00	64.487.300,00	20,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.400.000,00	16.912.700,00	64.487.300,00	20,78	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	689.043.400,00	675.327.300,00	13.716.100,00	98,01	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	689.043.400,00	675.327.300,00	13.716.100,00	98,01	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	689.043.400,00	675.327.300,00	13.716.100,00	98,01	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	800.912.675,98	581.304.400,00	219.608.275,98	72,58	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	800.912.675,98	581.304.400,00	219.608.275,98	72,58	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	800.912.675,98	581.304.400,00	219.608.275,98	72,58	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	300.305.962.288,20	288.353.359.830,00	11.952.602.458,20	96,02	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	298.464.962.288,20	286.845.950.447,00	11.619.011.841,20	96,11	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	298.464.962.288,20	286.845.950.447,00	11.619.011.841,20	96,11	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	298.464.962.288,20	286.845.950.447,00	11.619.011.841,20	96,11	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0003.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	498.954.525,00	310.812.100,00	188.142.425,00	62,29	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	498.954.525,00	310.812.100,00	188.142.425,00	62,29	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	498.954.525,00	310.812.100,00	188.142.425,00	62,29	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0004.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	475.045.475,00	390.812.384,00	84.233.091,00	82,27	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	475.045.475,00	390.812.384,00	84.233.091,00	82,27	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	475.045.475,00	390.812.384,00	84.233.091,00	82,27	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0006.	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	372.562.571,00	326.198.000,00	46.364.571,00	87,56	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	372.562.571,00	326.198.000,00	46.364.571,00	87,56	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	372.562.571,00	326.198.000,00	46.364.571,00	87,56	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	494.437.429,00	479.586.899,00	14.850.530,00	97,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	494.437.429,00	479.586.899,00	14.850.530,00	97,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	29.640.000,00	14.820.000,00	14.820.000,00	50,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	464.797.429,00	464.766.899,00	30.530,00	99,99	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.231.302.490,00	1.020.522.791,00	210.779.699,00	82,88	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	495.950.490,00	288.920.791,00	207.029.699,00	58,26	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	495.950.490,00	288.920.791,00	207.029.699,00	58,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	495.950.490,00	288.920.791,00	207.029.699,00	58,26	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	735.352.000,00	731.602.000,00	3.750.000,00	99,49	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	735.352.000,00	731.602.000,00	3.750.000,00	99,49	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	282.750.000,00	282.750.000,00	-	100,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	452.602.000,00	448.852.000,00	3.750.000,00	99,17	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	72.000.000,00	49.500.000,00	22.500.000,00	68,75	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	72.000.000,00	49.500.000,00	22.500.000,00	68,75	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	49.500.000,00	22.500.000,00	68,75	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	49.500.000,00	22.500.000,00	68,75	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.978.298.562,00	1.631.390.842,00	346.907.720,00	82,46	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	54.934.700,00	29.934.700,00	25.000.000,00	54,49	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	54.934.700,00	29.934.700,00	25.000.000,00	54,49	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.934.700,00	29.934.700,00	25.000.000,00	54,49	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	973.460.462,00	863.563.150,00	109.897.312,00	88,71	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	424.490.862,00	385.307.400,00	39.183.462,00	90,77	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	424.490.862,00	385.307.400,00	39.183.462,00	90,77	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	548.969.600,00	478.255.750,00	70.713.850,00	87,12	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348.969.600,00	296.301.750,00	52.667.850,00	84,91	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	181.954.000,00	18.046.000,00	90,98	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	60.903.000,00	51.910.000,00	8.993.000,00	85,23	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	60.903.000,00	51.910.000,00	8.993.000,00	85,23	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.903.000,00	51.910.000,00	8.993.000,00	85,23	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	78.830.000,00	28.424.500,00	50.405.500,00	36,06	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	78.830.000,00	28.424.500,00	50.405.500,00	36,06	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.830.000,00	28.424.500,00	50.405.500,00	36,06	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.544.000,00	5.120.000,00	4.424.000,00	53,65	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	9.544.000,00	5.120.000,00	4.424.000,00	53,65	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.544.000,00	5.120.000,00	4.424.000,00	53,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	619.670.000,00	533.506.492,00	86.163.508,00	86,10	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	619.670.000,00	533.506.492,00	86.163.508,00	86,10	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	619.670.000,00	533.506.492,00	86.163.508,00	86,10	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0010.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	123.312.000,00	69.143.600,00	54.168.400,00	56,07	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	123.312.000,00	69.143.600,00	54.168.400,00	56,07	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0010.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.312.000,00	69.143.600,00	48.168.400,00	58,94	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0011.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	57.644.400,00	49.788.400,00	7.856.000,00	86,37	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	57.644.400,00	49.788.400,00	7.856.000,00	86,37	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.644.400,00	49.788.400,00	7.856.000,00	86,37	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0002.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	16.250.000,00	-	16.250.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	-	16.250.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0002.5.2.	BELANJA MODAL	183.750.000,00	-	183.750.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.750.000,00	-	183.750.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0009.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	800.000.000,00	-	800.000.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	11.197.000,00	-	11.197.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.197.000,00	-	11.197.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.2.	BELANJA MODAL	788.803.000,00	-	788.803.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	588.803.000,00	-	588.803.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.769.617.280,00	1.537.224.944,00	232.392.336,00	86,87	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	119.425.000,00	91.286.484,00	28.138.516,00	76,44	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	119.425.000,00	91.286.484,00	28.138.516,00	76,44	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.425.000,00	91.286.484,00	28.138.516,00	76,44	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	144.592.280,00	75.098.200,00	69.494.080,00	51,94	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	144.592.280,00	75.098.200,00	69.494.080,00	51,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.592.280,00	75.098.200,00	69.494.080,00	51,94	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.505.600.000,00	1.370.840.260,00	134.759.740,00	91,05	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.505.600.000,00	1.370.840.260,00	134.759.740,00	91,05	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.505.600.000,00	1.370.840.260,00	134.759.740,00	91,05	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	182.790.000,00	131.500.000,00	51.290.000,00	71,94	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	182.790.000,00	131.500.000,00	51.290.000,00	71,94	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	182.790.000,00	131.500.000,00	51.290.000,00	71,94	
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	182.790.000,00	131.500.000,00	51.290.000,00	71,94	
	JUMLAH BELANJA	452.060.931.289,18	407.980.439.031,93	44.080.492.257,25	90,25	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(452.060.931.289,18)	(407.980.439.031,93)	(44.080.492.257,25)	90,25	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(452.060.931.289,18)	(407.980.439.031,93)	(44.080.492.257,25)	90,25	

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
1.02.1.02.0.00.0.00.01.4.	PENDAPATAN	124.251.397.775,00	134.740.898.981,12	(10.489.501.206,12)	108,44	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.251.397.775,00	134.740.898.981,12	(10.489.501.206,12)	108,44	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	124.251.397.775,00	134.740.898.981,12	(10.489.501.206,12)	108,44	
	JUMLAH PENDAPATAN	124.251.397.775,00	134.740.898.981,12	(10.489.501.206,12)	108,44	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.5.	BELANJA	423.072.660.498,00	360.145.924.358,35	62.926.736.139,65	85,13	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	125.042.635.158,00	73.135.715.383,35	51.906.919.774,65	58,49	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.744.199.023,00	41.027.801.965,35	32.716.397.057,65	55,64	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	3.314.400.000,00	1.492.137.392,13	1.822.262.607,87	45,02	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.064.400.000,00	1.132.137.392,13	932.262.607,87	54,84	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.064.400.000,00	1.132.137.392,13	932.262.607,87	54,84	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	1.250.000.000,00	360.000.000,00	890.000.000,00	28,80	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.250.000.000,00	360.000.000,00	890.000.000,00	28,80	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	4.129.586.538,00	2.684.035.971,08	1.445.550.566,92	65,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	415.175.000,00	221.355.000,00	193.820.000,00	53,32	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	415.175.000,00	221.355.000,00	193.820.000,00	53,32	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.5.2.	BELANJA MODAL	3.714.411.538,00	2.462.680.971,08	1.251.730.566,92	66,30	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.5.2.01.	Belanja Modal Tanah	600.000.000,00	-	600.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.114.411.538,00	2.462.680.971,08	651.730.566,92	79,07	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003.	PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	704.088.000,00	15.961.800,00	688.126.200,00	2,27	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	94.088.000,00	-	94.088.000,00	0,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.088.000,00	-	94.088.000,00	0,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003.5.2.	BELANJA MODAL	610.000.000,00	15.961.800,00	594.038.200,00	2,62	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	610.000.000,00	15.961.800,00	594.038.200,00	2,62	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0004.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	250.000.000,00	9.978.900,00	240.021.100,00	3,99	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0004.5.2.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	9.978.900,00	240.021.100,00	3,99	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0004.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	9.978.900,00	240.021.100,00	3,99	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0006.	PENGEMBANGAN PUSKESMAS	1.220.000.000,00	964.541.000,00	255.459.000,00	79,06	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	24.990.000,00	35.010.000,00	41,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	24.990.000,00	35.010.000,00	41,65	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0006.5.2.	BELANJA MODAL	1.160.000.000,00	939.551.000,00	220.449.000,00	81,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0006.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.160.000.000,00	939.551.000,00	220.449.000,00	81,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007.	PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	2.859.308.444,00	1.737.288.000,00	1.122.020.444,00	60,76	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	-	80.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	-	80.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007.5.2.	BELANJA MODAL	2.779.308.444,00	1.737.288.000,00	1.042.020.444,00	62,51	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.294.247.444,00	1.724.298.000,00	569.949.444,00	75,16	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	385.061.000,00	12.990.000,00	372.071.000,00	3,37	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0008.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	5.057.530.000,00	2.298.661.505,64	2.758.868.494,36	45,45	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	4.858.530.000,00	2.099.911.505,64	2.758.618.494,36	43,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.858.530.000,00	2.099.911.505,64	2.758.618.494,36	43,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0008.5.2.	BELANJA MODAL	199.000.000,00	198.750.000,00	250.000,00	99,87	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0008.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.000.000,00	198.750.000,00	250.000,00	99,87	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0009.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	1.000.000.000,00	963.815.000,00	36.185.000,00	96,38	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	260.000.000,00	224.175.000,00	35.825.000,00	86,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	224.175.000,00	35.825.000,00	86,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0009.5.2.	BELANJA MODAL	740.000.000,00	739.640.000,00	360.000,00	99,95	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	740.000.000,00	739.640.000,00	360.000,00	99,95	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0010.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	2.020.000.000,00	1.339.603.000,00	680.397.000,00	66,32	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	320.000.000,00	39.950.000,00	280.050.000,00	12,48	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	39.950.000,00	280.050.000,00	12,48	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0010.5.2.	BELANJA MODAL	1.700.000.000,00	1.299.653.000,00	400.347.000,00	76,45	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0010.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.700.000.000,00	1.299.653.000,00	400.347.000,00	76,45	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0011.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	200.000.000,00	189.935.000,00	10.065.000,00	94,97	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0011.5.2.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	189.935.000,00	10.065.000,00	94,97	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0011.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	189.935.000,00	10.065.000,00	94,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0014.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	28.504.286.632,00	12.484.818.891,00	16.019.467.741,00	43,80	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	74.794.140,00	74.567.996,00	226.144,00	99,70	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.794.140,00	74.567.996,00	226.144,00	99,70	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0014.5.2.	BELANJA MODAL	28.429.492.492,00	12.410.250.895,00	16.019.241.597,00	43,65	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0014.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.429.492.492,00	12.410.250.895,00	16.019.241.597,00	43,65	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0015.	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	250.032.000,00	150.000.000,00	100.032.000,00	59,99	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	250.032.000,00	150.000.000,00	100.032.000,00	59,99	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.032.000,00	150.000.000,00	100.032.000,00	59,99	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0020.	PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	2.563.468.000,00	494.808.086,00	2.068.659.914,00	19,30	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0020.5.1.	BELANJA OPERASI	2.563.468.000,00	494.808.086,00	2.068.659.914,00	19,30	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0020.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.563.468.000,00	494.808.086,00	2.068.659.914,00	19,30	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0023.	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	21.460.619.409,00	16.032.826.919,50	5.427.792.489,50	74,71	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0023.5.1.	BELANJA OPERASI	21.460.619.409,00	16.032.826.919,50	5.427.792.489,50	74,71	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0023.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.460.619.409,00	16.032.826.919,50	5.427.792.489,50	74,71	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0026.	DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	210.880.000,00	169.390.500,00	41.489.500,00	80,33	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0026.5.1.	BELANJA OPERASI	210.880.000,00	169.390.500,00	41.489.500,00	80,33	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0026.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	210.880.000,00	169.390.500,00	41.489.500,00	80,33	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.248.876.333,00	29.727.399.545,00	18.521.476.788,00	61,61	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	180.220.000,00	166.189.500,00	14.030.500,00	92,21	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	180.220.000,00	166.189.500,00	14.030.500,00	92,21	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.220.000,00	166.189.500,00	14.030.500,00	92,21	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	568.267.250,00	454.147.472,00	114.119.778,00	79,92	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	568.267.250,00	454.147.472,00	114.119.778,00	79,92	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	568.267.250,00	454.147.472,00	114.119.778,00	79,92	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	157.413.900,00	149.800.100,00	7.613.800,00	95,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	157.413.900,00	149.800.100,00	7.613.800,00	95,16	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.413.900,00	149.800.100,00	7.613.800,00	95,16	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	215.560.750,00	211.693.800,00	3.866.950,00	98,21	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	215.560.750,00	211.693.800,00	3.866.950,00	98,21	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	215.560.750,00	211.693.800,00	3.866.950,00	98,21	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0005.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	234.275.000,00	191.032.400,00	43.242.600,00	81,54	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	234.275.000,00	191.032.400,00	43.242.600,00	81,54	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	234.275.000,00	191.032.400,00	43.242.600,00	81,54	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0006.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	283.050.000,00	47.456.500,00	235.593.500,00	16,77	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	283.050.000,00	47.456.500,00	235.593.500,00	16,77	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	283.050.000,00	47.456.500,00	235.593.500,00	16,77	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0007.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	106.101.900,00	99.850.300,00	6.251.600,00	94,11	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	106.101.900,00	99.850.300,00	6.251.600,00	94,11	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106.101.900,00	99.850.300,00	6.251.600,00	94,11	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0008.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	100.000.000,00	96.792.200,00	3.207.800,00	96,79	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.792.200,00	3.207.800,00	96,79	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.792.200,00	3.207.800,00	96,79	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0009.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	623.232.000,00	582.404.721,00	40.827.279,00	93,45	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	623.232.000,00	582.404.721,00	40.827.279,00	93,45	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	623.232.000,00	582.404.721,00	40.827.279,00	93,45	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0010.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	83.670.000,00	74.647.800,00	9.022.200,00	89,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	83.670.000,00	74.647.800,00	9.022.200,00	89,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.670.000,00	74.647.800,00	9.022.200,00	89,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0011.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.240.362.300,00	155.199.941,00	1.085.162.359,00	12,51	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	1.240.362.300,00	155.199.941,00	1.085.162.359,00	12,51	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.362.300,00	155.199.941,00	1.085.162.359,00	12,51	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0012.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	488.557.500,00	456.964.000,00	31.593.500,00	93,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	488.557.500,00	456.964.000,00	31.593.500,00	93,53	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	213.557.500,00	181.964.000,00	31.593.500,00	85,21	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0012.5.1.05.	Belanja Hibah	275.000.000,00	275.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0013.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	558.440.000,00	436.489.044,00	121.950.956,00	78,16	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	558.440.000,00	436.489.044,00	121.950.956,00	78,16	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	558.440.000,00	436.489.044,00	121.950.956,00	78,16	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0015.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	4.712.867.550,00	1.953.916.404,00	2.758.951.146,00	41,46	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	4.712.867.550,00	1.953.916.404,00	2.758.951.146,00	41,46	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.712.867.550,00	1.953.916.404,00	2.758.951.146,00	41,46	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0017.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	604.783.800,00	542.985.000,00	61.798.800,00	89,78	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	604.783.800,00	542.985.000,00	61.798.800,00	89,78	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	604.783.800,00	542.985.000,00	61.798.800,00	89,78	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0018.	PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	293.074.530,00	282.568.500,00	10.506.030,00	96,42	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	293.074.530,00	282.568.500,00	10.506.030,00	96,42	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	293.074.530,00	282.568.500,00	10.506.030,00	96,42	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0020.	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	935.955.400,00	673.287.837,00	262.667.563,00	71,94	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0020.5.1.	BELANJA OPERASI	935.955.400,00	673.287.837,00	262.667.563,00	71,94	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0020.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	935.955.400,00	673.287.837,00	262.667.563,00	71,94	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0022.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	54.746.800,00	54.506.000,00	240.800,00	99,56	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0022.5.1.	BELANJA OPERASI	54.746.800,00	54.506.000,00	240.800,00	99,56	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0022.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.746.800,00	54.506.000,00	240.800,00	99,56	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0025.	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	2.850.922.866,00	1.842.246.919,00	1.008.675.947,00	64,62	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0025.5.1.	BELANJA OPERASI	2.733.172.866,00	1.724.496.919,00	1.008.675.947,00	63,10	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0025.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.733.172.866,00	1.724.496.919,00	1.008.675.947,00	63,10	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0025.5.2.	BELANJA MODAL	117.750.000,00	117.750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0025.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.750.000,00	117.750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0026.	PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	30.460.726.412,00	18.409.010.343,00	12.051.716.069,00	60,44	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0026.5.1.	BELANJA OPERASI	30.460.726.412,00	18.409.010.343,00	12.051.716.069,00	60,44	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0026.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.460.726.412,00	18.409.010.343,00	12.051.716.069,00	60,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0028.	PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	39.200.000,00	4.568.000,00	34.632.000,00	11,65	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0028.5.1.	BELANJA OPERASI	39.200.000,00	4.568.000,00	34.632.000,00	11,65	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0028.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	4.568.000,00	34.632.000,00	11,65	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0029.	PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	29.999.200,00	18.936.000,00	11.063.200,00	63,12	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0029.5.1.	BELANJA OPERASI	29.999.200,00	18.936.000,00	11.063.200,00	63,12	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0029.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.999.200,00	18.936.000,00	11.063.200,00	63,12	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0033.	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	1.125.737.000,00	1.016.822.290,00	108.914.710,00	90,33	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0033.5.1.	BELANJA OPERASI	1.125.737.000,00	1.016.822.290,00	108.914.710,00	90,33	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0033.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.737.000,00	1.016.822.290,00	108.914.710,00	90,33	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0034.	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	52.630.000,00	33.585.000,00	19.045.000,00	63,81	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0034.5.1.	BELANJA OPERASI	52.630.000,00	33.585.000,00	19.045.000,00	63,81	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0034.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.630.000,00	33.585.000,00	19.045.000,00	63,81	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0035.	PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	290.592.306,00	9.407.694,00	96,86	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0035.5.1.	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	290.592.306,00	9.407.694,00	96,86	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0035.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	290.592.306,00	9.407.694,00	96,86	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0036.	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	13.100.000,00	11.750.000,00	1.350.000,00	89,69	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0036.5.1.	BELANJA OPERASI	13.100.000,00	11.750.000,00	1.350.000,00	89,69	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0036.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	11.750.000,00	1.350.000,00	89,69	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0038.	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	563.319.700,00	383.392.600,00	179.927.100,00	68,06	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0038.5.1.	BELANJA OPERASI	563.319.700,00	383.392.600,00	179.927.100,00	68,06	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0038.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	563.319.700,00	383.392.600,00	179.927.100,00	68,06	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0040.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	189.075.000,00	148.928.988,00	40.146.012,00	78,77	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0040.5.1.	BELANJA OPERASI	189.075.000,00	148.928.988,00	40.146.012,00	78,77	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0040.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	189.075.000,00	148.928.988,00	40.146.012,00	78,77	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0041.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	66.807.500,00	57.675.000,00	9.132.500,00	86,33	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0041.5.1.	BELANJA OPERASI	66.807.500,00	57.675.000,00	9.132.500,00	86,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0041.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.807.500,00	57.675.000,00	9.132.500,00	86,33	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0042.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	67.717.975,00	60.480.580,00	7.237.395,00	89,31	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0042.5.1.	BELANJA OPERASI	67.717.975,00	60.480.580,00	7.237.395,00	89,31	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0042.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.717.975,00	60.480.580,00	7.237.395,00	89,31	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0044.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	149.050.000,00	143.150.000,00	5.900.000,00	96,04	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0044.5.1.	BELANJA OPERASI	149.050.000,00	143.150.000,00	5.900.000,00	96,04	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0044.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.050.000,00	143.150.000,00	5.900.000,00	96,04	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0046.	PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	900.012.000,00	676.330.000,00	223.682.000,00	75,15	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0046.5.1.	BELANJA OPERASI	900.012.000,00	676.330.000,00	223.682.000,00	75,15	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0046.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	900.012.000,00	676.330.000,00	223.682.000,00	75,15	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	1.354.814.300,00	1.228.426.800,00	126.387.500,00	90,67	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	1.354.814.300,00	1.228.426.800,00	126.387.500,00	90,67	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.266.114.300,00	1.156.576.800,00	109.537.500,00	91,35	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.266.114.300,00	1.156.576.800,00	109.537.500,00	91,35	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002.5.2.	BELANJA MODAL	88.700.000,00	71.850.000,00	16.850.000,00	81,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.700.000,00	71.850.000,00	16.850.000,00	81,00	
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	1.694.745.502,00	1.152.087.073,00	542.658.429,00	67,98	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0001.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	51.124.000,00	22.500.000,00	28.624.000,00	44,01	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	51.124.000,00	22.500.000,00	28.624.000,00	44,01	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.124.000,00	22.500.000,00	28.624.000,00	44,01	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0002.	PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0003.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	1.207.138.302,00	769.353.073,00	437.785.229,00	63,73	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	1.207.138.302,00	769.353.073,00	437.785.229,00	63,73	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	857.138.302,00	419.353.073,00	437.785.229,00	48,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0003.5.1.05.	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0004.	PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	355.483.200,00	279.234.000,00	76.249.200,00	78,55	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	355.483.200,00	279.234.000,00	76.249.200,00	78,55	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	355.483.200,00	279.234.000,00	76.249.200,00	78,55	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.211.458.201,00	6.472.179.493,00	739.278.708,00	89,75	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01.	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	43.050.000,00	12.150.000,00	30.900.000,00	28,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01.0001.	PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	43.050.000,00	12.150.000,00	30.900.000,00	28,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	43.050.000,00	12.150.000,00	30.900.000,00	28,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.050.000,00	12.150.000,00	30.900.000,00	28,22	
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	6.274.442.601,00	5.687.194.353,00	587.248.248,00	90,64	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	6.018.850.201,00	5.503.553.083,00	515.297.118,00	91,44	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	6.018.850.201,00	5.503.553.083,00	515.297.118,00	91,44	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.018.850.201,00	5.503.553.083,00	515.297.118,00	91,44	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0003.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	255.592.400,00	183.641.270,00	71.951.130,00	71,85	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	255.592.400,00	183.641.270,00	71.951.130,00	71,85	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	255.592.400,00	183.641.270,00	71.951.130,00	71,85	
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	893.965.600,00	772.835.140,00	121.130.460,00	86,45	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03.0001.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	893.965.600,00	772.835.140,00	121.130.460,00	86,45	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	893.965.600,00	772.835.140,00	121.130.460,00	86,45	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	893.965.600,00	772.835.140,00	121.130.460,00	86,45	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	978.517.100,00	831.361.907,00	147.155.193,00	84,96	
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)	153.248.000,00	126.673.900,00	26.574.100,00	82,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.0001.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	153.248.000,00	126.673.900,00	26.574.100,00	82,66	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	153.248.000,00	126.673.900,00	26.574.100,00	82,66	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.248.000,00	126.673.900,00	26.574.100,00	82,66	
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	357.537.900,00	348.109.400,00	9.428.500,00	97,36	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.03.0001.	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	357.537.900,00	348.109.400,00	9.428.500,00	97,36	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	357.537.900,00	348.109.400,00	9.428.500,00	97,36	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	357.537.900,00	348.109.400,00	9.428.500,00	97,36	
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)	139.499.800,00	114.456.807,00	25.042.993,00	82,05	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.04.0001.	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)	139.499.800,00	114.456.807,00	25.042.993,00	82,05	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	139.499.800,00	114.456.807,00	25.042.993,00	82,05	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.499.800,00	114.456.807,00	25.042.993,00	82,05	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.05.	PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	115.489.900,00	91.238.800,00	24.251.100,00	79,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.05.0001.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	115.489.900,00	91.238.800,00	24.251.100,00	79,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.05.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	115.489.900,00	91.238.800,00	24.251.100,00	79,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.05.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	115.489.900,00	91.238.800,00	24.251.100,00	79,00	
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	212.741.500,00	150.883.000,00	61.858.500,00	70,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.0001.	PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	212.741.500,00	150.883.000,00	61.858.500,00	70,92	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	212.741.500,00	150.883.000,00	61.858.500,00	70,92	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	212.741.500,00	150.883.000,00	61.858.500,00	70,92	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.792.377.725,00	2.373.074.033,00	419.303.692,00	84,98	
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	2.133.123.200,00	1.927.886.600,00	205.236.600,00	90,38	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.0001.	PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2.133.123.200,00	1.927.886.600,00	205.236.600,00	90,38	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.133.123.200,00	1.927.886.600,00	205.236.600,00	90,38	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.133.123.200,00	1.927.886.600,00	205.236.600,00	90,38	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02.	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.264.625,00	54.207.860,00	103.056.765,00	34,47	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02.0002.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	157.264.625,00	54.207.860,00	103.056.765,00	34,47	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	157.264.625,00	54.207.860,00	103.056.765,00	34,47	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.264.625,00	54.207.860,00	103.056.765,00	34,47	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	501.989.900,00	390.979.573,00	111.010.327,00	77,89	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.0001.	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	501.989.900,00	390.979.573,00	111.010.327,00	77,89	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	501.989.900,00	390.979.573,00	111.010.327,00	77,89	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	501.989.900,00	390.979.573,00	111.010.327,00	77,89	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	287.047.672.314,00	277.333.593.542,00	9.714.078.772,00	96,62	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	338.118.892,00	220.799.440,00	117.319.452,00	65,30	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	224.533.100,00	124.464.240,00	100.068.860,00	55,43	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	224.533.100,00	124.464.240,00	100.068.860,00	55,43	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	224.533.100,00	124.464.240,00	100.068.860,00	55,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	39.322.000,00	37.431.850,00	1.890.150,00	95,19	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	39.322.000,00	37.431.850,00	1.890.150,00	95,19	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.322.000,00	37.431.850,00	1.890.150,00	95,19	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	19.011.492,00	9.119.800,00	9.891.692,00	47,97	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	19.011.492,00	9.119.800,00	9.891.692,00	47,97	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.011.492,00	9.119.800,00	9.891.692,00	47,97	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.781.000,00	-	1.781.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.781.000,00	-	1.781.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.781.000,00	-	1.781.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.781.000,00	1.780.800,00	200,00	99,99	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	1.781.000,00	1.780.800,00	200,00	99,99	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.781.000,00	1.780.800,00	200,00	99,99	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.709.200,00	19.408.950,00	300.250,00	98,48	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	19.709.200,00	19.408.950,00	300.250,00	98,48	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.709.200,00	19.408.950,00	300.250,00	98,48	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	31.981.100,00	28.593.800,00	3.387.300,00	89,41	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	31.981.100,00	28.593.800,00	3.387.300,00	89,41	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.981.100,00	28.593.800,00	3.387.300,00	89,41	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	127.049.803.739,00	115.712.586.791,00	11.337.216.948,00	91,08	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	126.938.943.739,00	115.643.798.791,00	11.295.144.948,00	91,10	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	126.938.943.739,00	115.643.798.791,00	11.295.144.948,00	91,10	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	126.938.943.739,00	115.643.798.791,00	11.295.144.948,00	91,10	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0004.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	19.560.000,00	16.213.000,00	3.347.000,00	82,89	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	19.560.000,00	16.213.000,00	3.347.000,00	82,89	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.560.000,00	16.213.000,00	3.347.000,00	82,89	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	91.300.000,00	52.575.000,00	38.725.000,00	57,58	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	91.300.000,00	52.575.000,00	38.725.000,00	57,58	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.300.000,00	52.575.000,00	38.725.000,00	57,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	77.900.000,00	69.400.000,00	8.500.000,00	89,09	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	62.900.000,00	54.400.000,00	8.500.000,00	86,49	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	62.900.000,00	54.400.000,00	8.500.000,00	86,49	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	49.500.000,00	45.600.000,00	3.900.000,00	92,12	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	8.800.000,00	4.600.000,00	65,67	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	358.234.310,00	265.855.600,00	92.378.710,00	74,21	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0004.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0005.	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	166.166.770,00	121.767.000,00	44.399.770,00	73,28	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	166.166.770,00	121.767.000,00	44.399.770,00	73,28	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	166.166.770,00	121.767.000,00	44.399.770,00	73,28	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	177.067.540,00	144.088.600,00	32.978.940,00	81,37	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	177.067.540,00	144.088.600,00	32.978.940,00	81,37	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	177.067.540,00	144.088.600,00	32.978.940,00	81,37	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.151.829.956,00	1.552.443.920,00	599.386.036,00	72,15	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	28.764.600,00	25.332.100,00	3.432.500,00	88,07	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	28.764.600,00	25.332.100,00	3.432.500,00	88,07	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.764.600,00	25.332.100,00	3.432.500,00	88,07	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	641.752.816,00	375.945.000,00	265.807.816,00	58,58	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	483.501.500,00	356.555.000,00	126.946.500,00	73,74	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	483.501.500,00	356.555.000,00	126.946.500,00	73,74	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	158.251.316,00	19.390.000,00	138.861.316,00	12,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.251.316,00	19.390.000,00	138.861.316,00	12,25	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	30.081.800,00	28.392.500,00	1.689.300,00	94,38	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	30.081.800,00	28.392.500,00	1.689.300,00	94,38	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.081.800,00	28.392.500,00	1.689.300,00	94,38	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	140.262.500,00	58.120.000,00	82.142.500,00	41,44	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	140.262.500,00	58.120.000,00	82.142.500,00	41,44	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.262.500,00	58.120.000,00	82.142.500,00	41,44	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	111.694.440,00	59.063.300,00	52.631.140,00	52,88	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	111.694.440,00	59.063.300,00	52.631.140,00	52,88	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.694.440,00	59.063.300,00	52.631.140,00	52,88	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.540.000,00	2.655.000,00	885.000,00	75,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.540.000,00	2.655.000,00	885.000,00	75,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	2.655.000,00	885.000,00	75,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.133.529.800,00	973.381.820,00	160.147.980,00	85,87	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	1.133.529.800,00	973.381.820,00	160.147.980,00	85,87	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.133.529.800,00	973.381.820,00	160.147.980,00	85,87	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0011.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	62.204.000,00	29.554.200,00	32.649.800,00	47,51	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	62.204.000,00	29.554.200,00	32.649.800,00	47,51	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.204.000,00	29.554.200,00	32.649.800,00	47,51	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	969.514.600,00	184.550.000,00	784.964.600,00	19,04	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	919.514.600,00	184.550.000,00	734.964.600,00	20,07	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	2.395.000,00	-	2.395.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.395.000,00	-	2.395.000,00	0,00	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	917.119.600,00	184.550.000,00	732.569.600,00	20,12	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	917.119.600,00	184.550.000,00	732.569.600,00	20,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.958.429.228,00	23.815.755.778,00	3.142.673.450,00	88,34	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.054.718.228,00	5.837.860.778,00	216.857.450,00	96,42	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	6.054.718.228,00	5.837.860.778,00	216.857.450,00	96,42	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.054.718.228,00	5.837.860.778,00	216.857.450,00	96,42	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	628.425.000,00	447.595.000,00	180.830.000,00	71,22	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	628.425.000,00	447.595.000,00	180.830.000,00	71,22	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	405.240.000,00	337.700.000,00	67.540.000,00	83,33	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	223.185.000,00	109.895.000,00	113.290.000,00	49,24	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	20.275.286.000,00	17.530.300.000,00	2.744.986.000,00	86,46	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	20.275.286.000,00	17.530.300.000,00	2.744.986.000,00	86,46	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.275.286.000,00	17.530.300.000,00	2.744.986.000,00	86,46	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.095.902.280,00	1.186.678.881,00	909.223.399,00	56,62	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	54.971.280,00	52.150.541,00	2.820.739,00	94,87	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	54.971.280,00	52.150.541,00	2.820.739,00	94,87	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.971.280,00	52.150.541,00	2.820.739,00	94,87	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.037.931.000,00	725.261.240,00	312.669.760,00	69,88	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.037.931.000,00	725.261.240,00	312.669.760,00	69,88	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.037.931.000,00	725.261.240,00	312.669.760,00	69,88	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.003.000.000,00	409.267.100,00	593.732.900,00	40,80	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	1.003.000.000,00	409.267.100,00	593.732.900,00	40,80	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.003.000.000,00	409.267.100,00	593.732.900,00	40,80	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	127.047.939.309,00	134.325.523.132,00	(7.277.583.823,00)	105,73	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.0001.	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	127.047.939.309,00	134.325.523.132,00	(7.277.583.823,00)	105,73	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	124.267.387.184,00	131.898.764.155,00	(7.631.376.971,00)	106,14	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	59.321.311.501,00	61.032.602.189,00	(1.711.290.688,00)	102,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.946.075.683,00	70.866.161.966,00	(5.920.086.283,00)	109,12	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.0001.5.2.	BELANJA MODAL	2.780.552.125,00	2.426.758.977,00	353.793.148,00	87,28	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.748.552.125,00	2.394.958.977,00	353.593.148,00	87,14	
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.0001.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.000.000,00	31.800.000,00	200.000,00	99,38	
	JUMLAH BELANJA	423.072.660.498,00	360.145.924.358,35	62.926.736.139,65	85,13	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(298.821.262.723,00)	(225.405.025.377,23)	(73.416.237.345,77)	75,43	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(298.821.262.723,00)	(225.405.025.377,23)	(73.416.237.345,77)	75,43	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.2.10.01.4.	PENDAPATAN	500.000.000,00	205.950.000,00	294.050.000,00	41,19	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	205.950.000,00	294.050.000,00	41,19	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.4.1.02.	Retribusi Daerah	500.000.000,00	205.950.000,00	294.050.000,00	41,19	
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000,00	205.950.000,00	294.050.000,00	41,19	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.5.	BELANJA	344.233.167.201,00	228.624.574.961,06	115.608.592.239,94	66,42	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	66.381.183.990,00	25.287.024.425,37	41.094.159.564,63	38,09	
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	64.881.183.990,00	24.345.029.425,37	40.536.154.564,63	37,52	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0026.	REHABILITASI PINTU AIR/BENDUNG PENGENDALI BANJIR	2.718.902.100,00	973.638.000,00	1.745.264.100,00	35,81	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0026.5.1.	BELANJA OPERASI	2.718.902.100,00	973.638.000,00	1.745.264.100,00	35,81	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0026.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.718.902.100,00	973.638.000,00	1.745.264.100,00	35,81	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0093.	NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	44.538.092.800,00	15.875.588.100,00	28.662.504.700,00	35,64	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0093.5.1.	BELANJA OPERASI	44.538.092.800,00	15.875.588.100,00	28.662.504.700,00	35,64	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0093.5.1.01.	Belanja Pegawai	144.240.000,00	85.840.000,00	58.400.000,00	59,51	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0093.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.393.852.800,00	15.789.748.100,00	28.604.104.700,00	35,57	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0109.	PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	8.452.526.840,00	3.382.230.362,37	5.070.296.477,63	40,01	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0109.5.2.	BELANJA MODAL	8.452.526.840,00	3.382.230.362,37	5.070.296.477,63	40,01	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0109.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.452.526.840,00	3.382.230.362,37	5.070.296.477,63	40,01	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0120.	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI	1.635.074.750,00	379.549.963,00	1.255.524.787,00	23,21	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0120.5.1.	BELANJA OPERASI	1.635.074.750,00	379.549.963,00	1.255.524.787,00	23,21	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0120.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.635.074.750,00	379.549.963,00	1.255.524.787,00	23,21	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0121.	PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	400.000.000,00	-	400.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0121.5.1.	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	-	400.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0121.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	-	400.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0126.	REHABILITASI TANGGUL SUNGAI	7.136.587.500,00	3.734.023.000,00	3.402.564.500,00	52,32	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0126.5.1.	BELANJA OPERASI	7.136.587.500,00	3.734.023.000,00	3.402.564.500,00	52,32	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0126.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.136.587.500,00	3.734.023.000,00	3.402.564.500,00	52,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.02.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.500.000.000,00	941.995.000,00	558.005.000,00	62,80	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.02.0014.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	1.500.000.000,00	941.995.000,00	558.005.000,00	62,80	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.02.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	941.995.000,00	558.005.000,00	62,80	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.02.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	941.995.000,00	558.005.000,00	62,80	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	33.700.938.249,00	16.720.581.654,24	16.980.356.594,76	49,61	
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	33.700.938.249,00	16.720.581.654,24	16.980.356.594,76	49,61	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0028.	REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	9.411.480.000,00	6.994.333.300,00	2.417.146.700,00	74,32	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0028.5.1.	BELANJA OPERASI	9.411.480.000,00	6.994.333.300,00	2.417.146.700,00	74,32	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0028.5.1.01.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	35.800.000,00	25.400.000,00	58,50	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0028.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.350.280.000,00	6.958.533.300,00	2.391.746.700,00	74,42	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0029.	PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	24.289.458.249,00	9.726.248.354,24	14.563.209.894,76	40,04	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0029.5.1.	BELANJA OPERASI	87.840.000,00	51.240.000,00	36.600.000,00	58,33	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0029.5.1.01.	Belanja Pegawai	87.840.000,00	51.240.000,00	36.600.000,00	58,33	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0029.5.2.	BELANJA MODAL	24.201.618.249,00	9.675.008.354,24	14.526.609.894,76	39,98	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0029.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.201.618.249,00	9.675.008.354,24	14.526.609.894,76	39,98	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	226.896.439.215,00	175.593.504.945,30	51.302.934.269,70	77,39	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	226.896.439.215,00	175.593.504.945,30	51.302.934.269,70	77,39	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0029.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	200.000.000,00	99.567.000,00	100.433.000,00	49,78	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0029.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	99.567.000,00	100.433.000,00	49,78	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0029.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	99.567.000,00	100.433.000,00	49,78	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0032.	PEMBANGUNAN JALAN	160.235.205.880,00	121.726.657.830,83	38.508.548.049,17	75,97	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0032.5.1.	BELANJA OPERASI	10.470.705.500,00	5.149.769.102,55	5.320.936.397,45	49,18	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0032.5.1.01.	Belanja Pegawai	260.220.000,00	170.720.000,00	89.500.000,00	65,61	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0032.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.210.485.500,00	4.979.049.102,55	5.231.436.397,45	48,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0032.5.2.	BELANJA MODAL	149.764.500.380,00	116.576.888.728,28	33.187.611.651,72	77,84	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0032.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.764.500.380,00	116.576.888.728,28	33.187.611.651,72	77,84	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0033.	REKONSTRUKSI JALAN	30.565.889.000,00	30.403.638.375,70	162.250.624,30	99,47	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0033.5.1.	BELANJA OPERASI	769.860.000,00	672.604.500,00	97.255.500,00	87,37	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0033.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	769.860.000,00	672.604.500,00	97.255.500,00	87,37	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0033.5.2.	BELANJA MODAL	29.796.029.000,00	29.731.033.875,70	64.995.124,30	99,78	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0033.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.796.029.000,00	29.731.033.875,70	64.995.124,30	99,78	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0034.	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	10.583.769.000,00	10.364.284.588,00	219.484.412,00	97,93	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0034.5.1.	BELANJA OPERASI	435.000.000,00	240.759.099,00	194.240.901,00	55,35	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0034.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	435.000.000,00	240.759.099,00	194.240.901,00	55,35	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0034.5.2.	BELANJA MODAL	10.148.769.000,00	10.123.525.489,00	25.243.511,00	99,75	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0034.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.148.769.000,00	10.123.525.489,00	25.243.511,00	99,75	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0039.	REHABILITASI JEMBATAN	3.610.000.000,00	1.684.602.000,00	1.925.398.000,00	46,66	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0039.5.1.	BELANJA OPERASI	3.450.000.000,00	1.684.602.000,00	1.765.398.000,00	48,83	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0039.5.1.01.	Belanja Pegawai	88.560.000,00	44.280.000,00	44.280.000,00	50,00	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0039.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.361.440.000,00	1.640.322.000,00	1.721.118.000,00	48,80	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0039.5.2.	BELANJA MODAL	160.000.000,00	-	160.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0039.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.000.000,00	-	160.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0040.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	6.866.784.335,00	2.717.222.395,80	4.149.561.939,20	39,57	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0040.5.1.	BELANJA OPERASI	800.690.230,00	261.975.969,00	538.714.261,00	32,72	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0040.5.1.01.	Belanja Pegawai	94.400.000,00	70.800.000,00	23.600.000,00	75,00	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0040.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	706.290.230,00	191.175.969,00	515.114.261,00	27,07	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0040.5.2.	BELANJA MODAL	6.066.094.105,00	2.455.246.426,80	3.610.847.678,20	40,47	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0040.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.066.094.105,00	2.455.246.426,80	3.610.847.678,20	40,47	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0044.	REHABILITASI JALAN	14.834.791.000,00	8.597.532.754,97	6.237.258.245,03	57,96	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0044.5.1.	BELANJA OPERASI	13.264.791.000,00	7.797.816.570,00	5.466.974.430,00	58,79	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0044.5.1.01.	Belanja Pegawai	99.720.000,00	49.860.000,00	49.860.000,00	50,00	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0044.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.165.071.000,00	7.747.956.570,00	5.417.114.430,00	58,85	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0044.5.2.	BELANJA MODAL	1.570.000.000,00	799.716.184,97	770.283.815,03	50,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0044.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.570.000.000,00	799.716.184,97	770.283.815,03	50,94	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	188.225.800,00	92.342.433,00	95.883.367,00	49,06	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.11.2.01.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	188.225.800,00	92.342.433,00	95.883.367,00	49,06	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.11.2.01.0016.	PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS	188.225.800,00	92.342.433,00	95.883.367,00	49,06	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.11.2.01.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	188.225.800,00	92.342.433,00	95.883.367,00	49,06	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.11.2.01.0016.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	50,00	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.11.2.01.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	172.025.800,00	84.242.433,00	87.783.367,00	48,97	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.066.379.947,00	10.931.121.503,15	6.135.258.443,85	64,05	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	70.925.138,00	46.346.600,00	24.578.538,00	65,35	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.059.164,00	10.720.200,00	5.338.964,00	66,75	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	16.059.164,00	10.720.200,00	5.338.964,00	66,75	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	50,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.659.164,00	8.020.200,00	2.638.964,00	75,24	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.573.205,00	6.596.600,00	976.605,00	87,10	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	7.573.205,00	6.596.600,00	976.605,00	87,10	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.873.205,00	3.896.600,00	976.605,00	79,96	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.857.570,00	6.910.200,00	947.370,00	87,94	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	7.857.570,00	6.910.200,00	947.370,00	87,94	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.157.570,00	4.210.200,00	947.370,00	81,63	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	7.400.839,00	2.020.000,00	5.380.839,00	27,29	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	7.400.839,00	2.020.000,00	5.380.839,00	27,29	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.020.000,00	680.000,00	74,81	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.839,00	-	4.700.839,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.656.436,00	2.020.000,00	5.636.436,00	26,38	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	7.656.436,00	2.020.000,00	5.636.436,00	26,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.020.000,00	680.000,00	74,81	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.956.436,00	-	4.956.436,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.552.191,00	8.778.000,00	1.774.191,00	83,19	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	10.552.191,00	8.778.000,00	1.774.191,00	83,19	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.852.191,00	6.078.000,00	1.774.191,00	77,41	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.825.733,00	9.301.600,00	4.524.133,00	67,28	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	13.825.733,00	9.301.600,00	4.524.133,00	67,28	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	50,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.425.733,00	6.601.600,00	1.824.133,00	78,35	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.472.664.800,00	5.260.707.450,00	211.957.350,00	96,13	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.460.637.600,00	5.252.691.450,00	207.946.150,00	96,19	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.460.637.600,00	5.252.691.450,00	207.946.150,00	96,19	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.460.637.600,00	5.252.691.450,00	207.946.150,00	96,19	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	12.027.200,00	8.016.000,00	4.011.200,00	66,65	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	12.027.200,00	8.016.000,00	4.011.200,00	66,65	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.327.200,00	5.316.000,00	4.011.200,00	56,99	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	44.369.879,00	23.673.400,00	20.696.479,00	53,35	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	17.507.223,00	8.562.600,00	8.944.623,00	48,91	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	17.507.223,00	8.562.600,00	8.944.623,00	48,91	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.807.223,00	5.862.600,00	8.944.623,00	39,59	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0003.	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	16.120.000,00	8.408.000,00	7.712.000,00	52,16	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	16.120.000,00	8.408.000,00	7.712.000,00	52,16	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.120.000,00	8.408.000,00	7.712.000,00	52,16	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	10.742.656,00	6.702.800,00	4.039.856,00	62,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	10.742.656,00	6.702.800,00	4.039.856,00	62,39	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	680.000,00	2.020.000,00	25,19	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.042.656,00	6.022.800,00	2.019.856,00	74,89	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	200.000.000,00	59.521.500,00	140.478.500,00	29,76	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	200.000.000,00	59.521.500,00	140.478.500,00	29,76	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	59.521.500,00	140.478.500,00	29,76	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	59.521.500,00	140.478.500,00	29,76	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.426.054.491,00	933.825.746,00	492.228.745,00	65,48	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	44.571.900,00	15.790.000,00	28.781.900,00	35,43	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	44.571.900,00	15.790.000,00	28.781.900,00	35,43	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	1.360.000,00	9.440.000,00	12,59	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.771.900,00	14.430.000,00	19.341.900,00	42,73	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	381.347.400,00	156.184.500,00	225.162.900,00	40,96	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	380.321.000,00	156.184.500,00	224.136.500,00	41,07	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	21.680.000,00	20.320.000,00	51,62	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	338.321.000,00	134.504.500,00	203.816.500,00	39,76	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	1.026.400,00	-	1.026.400,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.026.400,00	-	1.026.400,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	95.672.400,00	25.240.500,00	70.431.900,00	26,38	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	95.672.400,00	25.240.500,00	70.431.900,00	26,38	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	2.720.000,00	13.480.000,00	16,79	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.472.400,00	22.520.500,00	56.951.900,00	28,34	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	143.344.100,00	39.588.950,00	103.755.150,00	27,62	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	143.344.100,00	39.588.950,00	103.755.150,00	27,62	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	9.440.000,00	17.560.000,00	34,96	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.344.100,00	30.148.950,00	86.195.150,00	25,91	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.880.000,00	14.586.000,00	5.294.000,00	73,37	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	19.880.000,00	14.586.000,00	5.294.000,00	73,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.880.000,00	14.586.000,00	5.294.000,00	73,37	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	679.300.000,00	629.548.396,00	49.751.604,00	92,68	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	679.300.000,00	629.548.396,00	49.751.604,00	92,68	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	679.300.000,00	629.548.396,00	49.751.604,00	92,68	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0011.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	61.938.691,00	52.887.400,00	9.051.291,00	85,39	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	61.938.691,00	52.887.400,00	9.051.291,00	85,39	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0011.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.238.691,00	50.187.400,00	9.051.291,00	84,72	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.528.925.240,00	456.848.000,00	2.072.077.240,00	18,06	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	653.526.240,00	-	653.526.240,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	74.800.000,00	-	74.800.000,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	-	10.800.000,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	-	64.000.000,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	578.726.240,00	-	578.726.240,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	578.726.240,00	-	578.726.240,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.267.459.500,00	456.848.000,00	810.611.500,00	36,04	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	4.080.000,00	22.920.000,00	15,11	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	4.080.000,00	22.920.000,00	15,11	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	1.240.459.500,00	452.768.000,00	787.691.500,00	36,50	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.240.459.500,00	452.768.000,00	787.691.500,00	36,50	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0010.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	607.939.500,00	-	607.939.500,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	607.939.500,00	-	607.939.500,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0010.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	-	16.200.000,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	591.739.500,00	-	591.739.500,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.866.044.984,00	2.253.074.216,15	612.970.767,85	78,61	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	588.093.144,00	331.854.120,15	256.239.023,85	56,43	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	588.093.144,00	331.854.120,15	256.239.023,85	56,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	588.093.144,00	331.854.120,15	256.239.023,85	56,43	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.277.951.840,00	1.921.220.096,00	356.731.744,00	84,34	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.277.951.840,00	1.921.220.096,00	356.731.744,00	84,34	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	24.240.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00	50,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.253.711.840,00	1.909.100.096,00	344.611.744,00	84,71	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.457.395.415,00	1.897.124.591,00	2.560.270.824,00	42,56	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	30.000.000,00	11.900.000,00	18.100.000,00	39,67	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	11.900.000,00	18.100.000,00	39,67	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	11.900.000,00	18.100.000,00	39,67	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	546.890.000,00	186.588.159,00	360.301.841,00	34,12	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	546.890.000,00	186.588.159,00	360.301.841,00	34,12	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	29.700.000,00	4.760.000,00	24.940.000,00	16,03	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	517.190.000,00	181.828.159,00	335.361.841,00	35,16	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	2.395.417.700,00	1.632.427.932,00	762.989.768,00	68,15	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.395.417.700,00	1.632.427.932,00	762.989.768,00	68,15	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	21.600.000,00	5.070.000,00	16.530.000,00	23,47	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.373.817.700,00	1.627.357.932,00	746.459.768,00	68,55	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	127.530.000,00	66.208.500,00	61.321.500,00	51,92	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	121.530.000,00	60.208.500,00	61.321.500,00	49,54	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.530.000,00	60.208.500,00	61.321.500,00	49,54	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0006.5.2.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.357.557.715,00	-	1.357.557.715,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	429.939.500,00	-	429.939.500,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	-	16.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	413.739.500,00	-	413.739.500,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0009.5.2.	BELANJA MODAL	927.618.215,00	-	927.618.215,00	0,00	
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	927.618.215,00	-	927.618.215,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	344.233.167.201,00	228.624.574.961,06	115.608.592.239,94	66,42	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(343.733.167.201,00)	(228.418.624.961,06)	(115.314.542.239,94)	66,45	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(343.733.167.201,00)	(228.418.624.961,06)	(115.314.542.239,94)	66,45	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.2.10.0.00.01.0000. - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.4.	PENDAPATAN	25.000.000.000,00	23.404.336.842,00	1.595.663.158,00	93,62	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000.000,00	23.404.336.842,00	1.595.663.158,00	93,62	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.4.1.02.	Retribusi Daerah	25.000.000.000,00	23.404.336.842,00	1.595.663.158,00	93,62	
	JUMLAH PENDAPATAN	25.000.000.000,00	23.404.336.842,00	1.595.663.158,00	93,62	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.5.	BELANJA	169.846.613.191,00	90.172.649.368,59	79.673.963.822,41	53,09	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	41.931.295.447,00	25.053.577.487,67	16.877.717.959,33	59,75	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.931.295.447,00	25.053.577.487,67	16.877.717.959,33	59,75	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0022.	PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BUKAN JARINGAN PERPIPAAN	1.279.960.000,00	573.592.900,00	706.367.100,00	44,81	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0022.5.1.	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	16.920.000,00	25.080.000,00	40,29	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0022.5.1.01.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	16.920.000,00	25.080.000,00	40,29	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0022.5.2.	BELANJA MODAL	1.237.960.000,00	556.672.900,00	681.287.100,00	44,97	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0022.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.237.960.000,00	556.672.900,00	681.287.100,00	44,97	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0025.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	794.253.235,00	442.156.260,00	352.096.975,00	55,67	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0025.5.1.	BELANJA OPERASI	794.253.235,00	442.156.260,00	352.096.975,00	55,67	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0025.5.1.01.	Belanja Pegawai	35.880.000,00	16.920.000,00	18.960.000,00	47,16	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0025.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	758.373.235,00	425.236.260,00	333.136.975,00	56,07	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0029.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	2.755.322.034,00	19.320.000,00	2.736.002.034,00	0,70	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0029.5.1.	BELANJA OPERASI	1.737.731.434,00	19.320.000,00	1.718.411.434,00	1,11	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0029.5.1.01.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	19.320.000,00	27.480.000,00	41,28	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0029.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.690.931.434,00	-	1.690.931.434,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0029.5.2.	BELANJA MODAL	1.017.590.600,00	-	1.017.590.600,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0029.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.950.600,00	-	88.950.600,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0029.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	928.640.000,00	-	928.640.000,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0032.	PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	37.101.760.178,00	24.018.508.327,67	13.083.251.850,33	64,74	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0032.5.1.	BELANJA OPERASI	3.946.539.178,00	543.472.695,00	3.403.066.483,00	13,77	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0032.5.1.01.	Belanja Pegawai	87.840.000,00	43.920.000,00	43.920.000,00	50,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0032.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.858.699.178,00	499.552.695,00	3.359.146.483,00	12,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0032.5.2.	BELANJA MODAL	33.155.221.000,00	23.475.035.632,67	9.680.185.367,33	70,80	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0032.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.155.221.000,00	23.475.035.632,67	9.680.185.367,33	70,80	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.955.048.000,00	955.868.754,00	999.179.246,00	48,89	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.955.048.000,00	955.868.754,00	999.179.246,00	48,89	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0033.	PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA	308.575.600,00	121.417.756,00	187.157.844,00	39,35	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0033.5.1.	BELANJA OPERASI	308.575.600,00	121.417.756,00	187.157.844,00	39,35	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0033.5.1.01.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	16.920.000,00	25.080.000,00	40,29	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0033.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	266.575.600,00	104.497.756,00	162.077.844,00	39,20	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0037.	PENYEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA	659.660.000,00	192.000.000,00	467.660.000,00	29,11	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0037.5.1.	BELANJA OPERASI	19.320.000,00	-	19.320.000,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0037.5.1.01.	Belanja Pegawai	19.320.000,00	-	19.320.000,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0037.5.2.	BELANJA MODAL	640.340.000,00	192.000.000,00	448.340.000,00	29,98	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0037.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	640.340.000,00	192.000.000,00	448.340.000,00	29,98	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0038.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	314.109.400,00	156.541.400,00	157.568.000,00	49,84	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0038.5.1.	BELANJA OPERASI	229.722.800,00	109.154.800,00	120.568.000,00	47,52	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0038.5.1.01.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	50,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0038.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	187.722.800,00	88.154.800,00	99.568.000,00	46,96	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0038.5.2.	BELANJA MODAL	84.386.600,00	47.386.600,00	37.000.000,00	56,15	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0038.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.386.600,00	47.386.600,00	-	100,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0038.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0038.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0039.	PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT	450.080.000,00	415.850.000,00	34.230.000,00	92,39	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0039.5.1.	BELANJA OPERASI	89.080.000,00	54.850.000,00	34.230.000,00	61,57	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0039.5.1.01.	Belanja Pegawai	39.840.000,00	19.100.000,00	20.740.000,00	47,94	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0039.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.240.000,00	35.750.000,00	13.490.000,00	72,60	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0039.5.2.	BELANJA MODAL	361.000.000,00	361.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0039.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	361.000.000,00	361.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0041.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	222.623.000,00	70.059.598,00	152.563.402,00	31,47	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0041.5.1.	BELANJA OPERASI	222.623.000,00	70.059.598,00	152.563.402,00	31,47	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0041.5.1.01.	Belanja Pegawai	29.040.000,00	9.680.000,00	19.360.000,00	33,33	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0041.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	193.583.000,00	60.379.598,00	133.203.402,00	31,19	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	112.704.319.220,00	54.751.995.861,85	57.952.323.358,15	48,58	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	112.704.319.220,00	54.751.995.861,85	57.952.323.358,15	48,58	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0018.	PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.820.324.503,00	8.813.330.594,49	11.006.993.908,51	44,47	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	8.287.794.759,00	4.766.604.505,79	3.521.190.253,21	57,51	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0018.5.1.01.	Belanja Pegawai	68.640.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	50,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.088.499.600,00	601.534.131,00	486.965.469,00	55,26	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0018.5.1.05.	Belanja Hibah	7.130.655.159,00	4.130.750.374,79	2.999.904.784,21	57,93	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0018.5.2.	BELANJA MODAL	11.532.529.744,00	4.046.726.088,70	7.485.803.655,30	35,09	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0018.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.532.529.744,00	4.046.726.088,70	7.485.803.655,30	35,09	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0021.	PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.474.794.717,00	45.626.965.267,36	46.847.829.449,64	49,34	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0021.5.1.	BELANJA OPERASI	5.305.064.000,00	1.167.089.595,00	4.137.974.405,00	22,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0021.5.1.01.	Belanja Pegawai	97.440.000,00	48.720.000,00	48.720.000,00	50,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0021.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	839.124.000,00	390.539.469,00	448.584.531,00	46,54	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0021.5.1.05.	Belanja Hibah	4.368.500.000,00	727.830.126,00	3.640.669.874,00	16,66	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0021.5.2.	BELANJA MODAL	87.169.730.717,00	44.459.875.672,36	42.709.855.044,64	51,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0021.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.169.730.717,00	44.459.875.672,36	42.709.855.044,64	51,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0023.	PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	409.200.000,00	311.700.000,00	97.500.000,00	76,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0023.5.1.	BELANJA OPERASI	409.200.000,00	311.700.000,00	97.500.000,00	76,17	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0023.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	409.200.000,00	311.700.000,00	97.500.000,00	76,17	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	400.000.000,00	16.920.000,00	383.080.000,00	4,23	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.09.2.01.	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.000.000,00	16.920.000,00	383.080.000,00	4,23	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.09.2.01.0010.	PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.000.000,00	16.920.000,00	383.080.000,00	4,23	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.09.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	16.920.000,00	383.080.000,00	4,23	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.09.2.01.0010.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.09.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	383.080.000,00	-	383.080.000,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.461.191.200,00	1.159.957.918,07	1.301.233.281,93	47,13	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	845.090.100,00	153.107.693,55	691.982.406,45	18,12	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0005.	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA	500.000.000,00	148.607.693,55	351.392.306,45	29,72	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	148.607.693,55	351.392.306,45	29,72	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	148.607.693,55	351.392.306,45	29,72	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0006.	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA	244.071.200,00	4.500.000,00	239.571.200,00	1,84	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	244.071.200,00	4.500.000,00	239.571.200,00	1,84	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	244.071.200,00	4.500.000,00	239.571.200,00	1,84	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0012.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG	101.018.900,00	-	101.018.900,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	101.018.900,00	-	101.018.900,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.018.900,00	-	101.018.900,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	800.000.000,00	474.097.907,52	325.902.092,48	59,26	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.02.0002.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA	800.000.000,00	474.097.907,52	325.902.092,48	59,26	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	474.097.907,52	325.902.092,48	59,26	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	474.097.907,52	325.902.092,48	59,26	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	253.268.400,00	158.195.050,00	95.073.350,00	62,46	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.03.0006.	SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG	253.268.400,00	158.195.050,00	95.073.350,00	62,46	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	253.268.400,00	158.195.050,00	95.073.350,00	62,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	253.268.400,00	158.195.050,00	95.073.350,00	62,46	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	562.832.700,00	374.557.267,00	188.275.433,00	66,55	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0004.	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	384.983.100,00	266.294.932,00	118.688.168,00	69,17	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	382.802.300,00	266.294.932,00	116.507.368,00	69,56	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	21.140.000,00	11.460.000,00	9.680.000,00	54,21	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	361.662.300,00	254.834.932,00	106.827.368,00	70,46	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0004.5.2.	BELANJA MODAL	2.180.800,00	-	2.180.800,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0004.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.180.800,00	-	2.180.800,00	0,00	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0011.	PENGAWASAN TURBINLAK DAN PENGAWASAN FUNGSI DAN MANFAAT	100.018.500,00	56.685.695,00	43.332.805,00	56,68	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	100.018.500,00	56.685.695,00	43.332.805,00	56,68	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.018.500,00	56.685.695,00	43.332.805,00	56,68	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0015.	PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU DISINSENTIF NON FISKAL	77.831.100,00	51.576.640,00	26.254.460,00	66,27	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	77.831.100,00	51.576.640,00	26.254.460,00	66,27	
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.831.100,00	51.576.640,00	26.254.460,00	66,27	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	241.000.000,00	159.071.538,00	81.928.462,00	66,00	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	241.000.000,00	159.071.538,00	81.928.462,00	66,00	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.0001.	INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	58.157.000,00	41.843.000,00	58,16	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	58.157.000,00	41.843.000,00	58,16	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	-	100,00	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.790.000,00	56.947.000,00	41.843.000,00	57,64	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.0002.	MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	141.000.000,00	100.914.538,00	40.085.462,00	71,57	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	141.000.000,00	100.914.538,00	40.085.462,00	71,57	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	-	100,00	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.790.000,00	99.704.538,00	40.085.462,00	71,32	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	400.000.000,00	187.751.488,00	212.248.512,00	46,94	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.10.2.01.	PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.000.000,00	187.751.488,00	212.248.512,00	46,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.10.2.01.0001.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	400.000.000,00	187.751.488,00	212.248.512,00	46,94	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.10.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	187.751.488,00	212.248.512,00	46,94	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.10.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	17.160.000,00	2.860.000,00	14.300.000,00	16,67	
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.10.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	382.840.000,00	184.891.488,00	197.948.512,00	48,29	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.753.759.324,00	7.887.506.321,00	1.866.253.003,00	80,87	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	88.077.100,00	31.758.000,00	56.319.100,00	36,06	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	35.486.400,00	14.405.100,00	21.081.300,00	40,59	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	35.486.400,00	14.405.100,00	21.081.300,00	40,59	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.740.000,00	6.740.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.746.400,00	7.665.100,00	21.081.300,00	26,66	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.886.800,00	5.737.900,00	148.900,00	97,47	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	5.886.800,00	5.737.900,00	148.900,00	97,47	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.186.800,00	3.037.900,00	148.900,00	95,33	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	8.868.600,00	2.700.000,00	6.168.600,00	30,44	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	8.868.600,00	2.700.000,00	6.168.600,00	30,44	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.168.600,00	-	6.168.600,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.735.100,00	2.855.000,00	2.880.100,00	49,78	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	5.735.100,00	2.855.000,00	2.880.100,00	49,78	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.035.100,00	155.000,00	2.880.100,00	5,11	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	8.482.600,00	2.020.000,00	6.462.600,00	23,81	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	8.482.600,00	2.020.000,00	6.462.600,00	23,81	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.020.000,00	680.000,00	74,81	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.782.600,00	-	5.782.600,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.803.700,00	4.040.000,00	9.763.700,00	29,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	13.803.700,00	4.040.000,00	9.763.700,00	29,27	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.760.000,00	4.040.000,00	4.720.000,00	46,12	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.043.700,00	-	5.043.700,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.813.900,00	-	9.813.900,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	9.813.900,00	-	9.813.900,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	-	2.700.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.113.900,00	-	7.113.900,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.403.041.580,00	6.242.787.281,00	160.254.299,00	97,50	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.394.556.480,00	6.242.787.281,00	151.769.199,00	97,63	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.394.556.480,00	6.242.787.281,00	151.769.199,00	97,63	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.394.556.480,00	6.242.787.281,00	151.769.199,00	97,63	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.485.100,00	-	8.485.100,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	8.485.100,00	-	8.485.100,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	-	2.700.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.785.100,00	-	5.785.100,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	23.356.500,00	-	23.356.500,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	7.390.300,00	-	7.390.300,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.390.300,00	-	7.390.300,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	-	2.700.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.300,00	-	4.690.300,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0003.	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	7.980.000,00	-	7.980.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	7.980.000,00	-	7.980.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	-	7.980.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.986.200,00	-	7.986.200,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	7.986.200,00	-	7.986.200,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	-	2.700.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.286.200,00	-	5.286.200,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.000.152.488,00	680.363.715,00	319.788.773,00	68,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	203.582.948,00	22.806.100,00	180.776.848,00	11,20	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	187.832.948,00	22.806.100,00	165.026.848,00	12,14	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.670.000,00	-	3.670.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	184.162.948,00	22.806.100,00	161.356.848,00	12,38	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	15.750.000,00	-	15.750.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.750.000,00	-	15.750.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	25.646.040,00	14.269.300,00	11.376.740,00	55,64	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	25.646.040,00	14.269.300,00	11.376.740,00	55,64	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.646.040,00	14.269.300,00	11.376.740,00	55,64	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.537.500,00	11.525.700,00	33.011.800,00	25,88	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	44.537.500,00	11.525.700,00	33.011.800,00	25,88	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.537.500,00	11.525.700,00	33.011.800,00	25,88	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.940.000,00	-	9.940.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	9.940.000,00	-	9.940.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	-	9.940.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	701.946.000,00	620.512.615,00	81.433.385,00	88,40	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	701.946.000,00	620.512.615,00	81.433.385,00	88,40	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	701.946.000,00	620.512.615,00	81.433.385,00	88,40	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0011.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	14.500.000,00	11.250.000,00	3.250.000,00	77,59	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	11.250.000,00	3.250.000,00	77,59	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	11.250.000,00	3.250.000,00	77,59	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.039.337.560,00	120.310.000,00	919.027.560,00	11,58	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	470.308.900,00	-	470.308.900,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	32.313.600,00	-	32.313.600,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.313.600,00	-	25.313.600,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	437.995.300,00	-	437.995.300,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	437.995.300,00	-	437.995.300,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	569.028.660,00	120.310.000,00	448.718.660,00	21,14	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	11.511.700,00	2.700.000,00	8.811.700,00	23,45	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	50,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.111.700,00	-	6.111.700,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	557.516.960,00	117.610.000,00	439.906.960,00	21,10	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	557.516.960,00	117.610.000,00	439.906.960,00	21,10	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	775.600.300,00	691.231.325,00	84.368.975,00	89,12	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	775.600.300,00	691.231.325,00	84.368.975,00	89,12	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	775.600.300,00	691.231.325,00	84.368.975,00	89,12	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.220.000,00	-	3.220.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	772.380.300,00	691.231.325,00	81.148.975,00	89,49	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	424.193.796,00	121.056.000,00	303.137.796,00	28,54	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	221.723.760,00	121.056.000,00	100.667.760,00	54,60	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	221.723.760,00	121.056.000,00	100.667.760,00	54,60	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	214.723.760,00	121.056.000,00	93.667.760,00	56,38	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	202.470.036,00	-	202.470.036,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	3.270.000,00	-	3.270.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.270.000,00	-	3.270.000,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.	BELANJA MODAL	199.200.036,00	-	199.200.036,00	0,00	
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.200.036,00	-	199.200.036,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	169.846.613.191,00	90.172.649.368,59	79.673.963.822,41	53,09	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(144.846.613.191,00)	(66.768.312.526,59)	(78.078.300.664,41)	46,10	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(144.846.613.191,00)	(66.768.312.526,59)	(78.078.300.664,41)	46,10	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.5.	BELANJA	23.471.822.112,00	17.100.938.142,96	6.370.883.969,04	72,86	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	525.922.400,00	166.348.967,00	359.573.433,00	31,63	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	176.464.000,00	40.288.967,00	136.175.033,00	22,83	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.	IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN	100.000.000,00	29.312.967,00	70.687.033,00	29,31	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	29.312.967,00	70.687.033,00	29,31	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	29.312.967,00	70.687.033,00	29,31	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI	13.232.000,00	-	13.232.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	13.232.000,00	-	13.232.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.232.000,00	-	13.232.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA	13.232.000,00	-	13.232.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	13.232.000,00	-	13.232.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.232.000,00	-	13.232.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.	IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	10.976.000,00	39.024.000,00	21,95	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	10.976.000,00	39.024.000,00	21,95	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	10.976.000,00	39.024.000,00	21,95	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	49.458.400,00	6.060.000,00	43.398.400,00	12,25	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	SOSIALISASI STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KEPADA MASYARAKAT/SUKARELAWAN TANGGAP BENCANA	49.458.400,00	6.060.000,00	43.398.400,00	12,25	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	49.458.400,00	6.060.000,00	43.398.400,00	12,25	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.080.000,00	6.060.000,00	2.020.000,00	75,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.378.400,00	-	41.378.400,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00	40,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.	REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	300.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00	40,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00	40,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00	40,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.996.460.212,00	2.631.058.600,64	1.365.401.611,36	65,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	514.560.000,00	256.171.682,00	258.388.318,00	49,78	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0008.	PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP	407.560.000,00	255.419.682,00	152.140.318,00	62,67	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	407.560.000,00	255.419.682,00	152.140.318,00	62,67	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	407.560.000,00	255.419.682,00	152.140.318,00	62,67	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0012.	PEMBENTUKAN/PEMBINAAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT DI PERMUKIMAN KUMUH	10.000.000,00	752.000,00	9.248.000,00	7,52	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	752.000,00	9.248.000,00	7,52	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	752.000,00	9.248.000,00	7,52	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0015.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN RUMAH SEHAT DAN LAYAK HUNI SERTA KESADARAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN RUMAH	97.000.000,00	-	97.000.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	97.000.000,00	-	97.000.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	-	97.000.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	3.481.900.212,00	2.374.886.918,64	1.107.013.293,36	68,21	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	768.668.012,00	439.138.532,00	329.529.480,00	57,13	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	768.668.012,00	439.138.532,00	329.529.480,00	57,13	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	768.668.012,00	439.138.532,00	329.529.480,00	57,13	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0004.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	175.000.000,00	171.849.116,00	3.150.884,00	98,20	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	171.849.116,00	3.150.884,00	98,20	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	171.849.116,00	3.150.884,00	98,20	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0007.	PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	29.972.200,00	20.883.500,00	9.088.700,00	69,68	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	29.972.200,00	20.883.500,00	9.088.700,00	69,68	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.972.200,00	20.883.500,00	9.088.700,00	69,68	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0009.	PELAKSANAAN PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	539.500.000,00	417.522.772,64	121.977.227,36	77,39	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	54.500.000,00	52.605.000,00	1.895.000,00	96,52	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.670.000,00	3.670.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.830.000,00	48.935.000,00	1.895.000,00	96,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0009.5.2.	BELANJA MODAL	485.000.000,00	364.917.772,64	120.082.227,36	75,24	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	-	120.000.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0009.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	365.000.000,00	364.917.772,64	82.227,36	99,98	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0012.	PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	1.968.760.000,00	1.325.492.998,00	643.267.002,00	67,33	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	1.968.760.000,00	1.325.492.998,00	643.267.002,00	67,33	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.756.260.000,00	1.150.492.998,00	605.767.002,00	65,51	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0012.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	212.500.000,00	175.000.000,00	37.500.000,00	82,35	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.811.496.000,00	2.335.325.084,00	2.476.170.916,00	48,54	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.811.496.000,00	2.335.325.084,00	2.476.170.916,00	48,54	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0004.	PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERHADAP KUMUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU	4.811.496.000,00	2.335.325.084,00	2.476.170.916,00	48,54	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	4.811.496.000,00	2.335.325.084,00	2.476.170.916,00	48,54	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	37.840.000,00	28.380.000,00	9.460.000,00	75,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.773.656.000,00	2.306.945.084,00	2.466.710.916,00	48,33	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.368.191.400,00	6.785.273.094,50	1.582.918.305,50	81,08	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	8.368.191.400,00	6.785.273.094,50	1.582.918.305,50	81,08	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.	PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	94.000.000,00	5.166.500,00	88.833.500,00	5,50	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	94.000.000,00	5.166.500,00	88.833.500,00	5,50	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.670.000,00	-	3.670.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.330.000,00	5.166.500,00	85.163.500,00	5,72	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.	PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	8.220.520.400,00	6.734.332.994,50	1.486.187.405,50	81,92	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	862.084.150,00	758.606.460,13	103.477.689,87	88,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	40.600.000,00	30.520.000,00	10.080.000,00	75,17	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	821.484.150,00	728.086.460,13	93.397.689,87	88,63	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.2.	BELANJA MODAL	7.358.436.250,00	5.975.726.534,37	1.382.709.715,63	81,21	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.350.936.250,00	5.968.226.534,37	1.382.709.715,63	81,19	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0003.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	53.671.000,00	45.773.600,00	7.897.400,00	85,29	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	53.671.000,00	45.773.600,00	7.897.400,00	85,29	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.671.000,00	45.773.600,00	7.897.400,00	85,29	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.06.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	97.000.000,00	96.765.680,00	234.320,00	99,76	
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	97.000.000,00	96.765.680,00	234.320,00	99,76	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN KUALIFIKASI KECIL	97.000.000,00	96.765.680,00	234.320,00	99,76	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	97.000.000,00	96.765.680,00	234.320,00	99,76	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	96.765.680,00	234.320,00	99,76	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.672.752.100,00	5.086.166.716,82	586.585.383,18	89,66	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.598.000,00	10.469.000,00	2.129.000,00	83,10	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.299.000,00	4.649.000,00	1.650.000,00	73,81	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.299.000,00	4.649.000,00	1.650.000,00	73,81	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.299.000,00	4.649.000,00	1.650.000,00	73,81	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.299.000,00	5.820.000,00	479.000,00	92,40	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	6.299.000,00	5.820.000,00	479.000,00	92,40	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.299.000,00	5.820.000,00	479.000,00	92,40	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.146.083.600,00	2.938.140.372,00	207.943.228,00	93,39	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.139.784.600,00	2.931.841.372,00	207.943.228,00	93,38	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.139.784.600,00	2.931.841.372,00	207.943.228,00	93,38	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.139.784.600,00	2.931.841.372,00	207.943.228,00	93,38	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.299.000,00	6.299.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	6.299.000,00	6.299.000,00	-	100,00	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.299.000,00	6.299.000,00	-	100,00	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	18.897.000,00	8.410.000,00	10.487.000,00	44,50	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	6.299.000,00	1.550.000,00	4.749.000,00	24,61	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.299.000,00	1.550.000,00	4.749.000,00	24,61	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.299.000,00	1.550.000,00	4.749.000,00	24,61	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	6.299.000,00	5.310.000,00	989.000,00	84,30	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	6.299.000,00	5.310.000,00	989.000,00	84,30	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.299.000,00	5.310.000,00	989.000,00	84,30	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	6.299.000,00	1.550.000,00	4.749.000,00	24,61	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	6.299.000,00	1.550.000,00	4.749.000,00	24,61	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.299.000,00	1.550.000,00	4.749.000,00	24,61	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	55.000.000,00	26.500.000,00	28.500.000,00	48,18	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	55.000.000,00	26.500.000,00	28.500.000,00	48,18	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	26.500.000,00	28.500.000,00	48,18	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	26.500.000,00	28.500.000,00	48,18	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	531.448.240,00	479.661.894,00	51.786.346,00	90,26	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.487.000,00	5.439.000,00	48.000,00	99,13	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.487.000,00	5.439.000,00	48.000,00	99,13	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.487.000,00	5.439.000,00	48.000,00	99,13	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	71.103.100,00	47.503.300,00	23.599.800,00	66,81	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	71.103.100,00	47.503.300,00	23.599.800,00	66,81	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.103.100,00	47.503.300,00	23.599.800,00	66,81	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	30.000.000,00	17.338.000,00	12.662.000,00	57,79	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	17.338.000,00	12.662.000,00	57,79	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	17.338.000,00	12.662.000,00	57,79	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.319.100,00	12.443.000,00	12.876.100,00	49,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	25.319.100,00	12.443.000,00	12.876.100,00	49,14	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.319.100,00	12.443.000,00	12.876.100,00	49,14	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.680.000,00	2.650.000,00	2.030.000,00	56,62	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	4.680.000,00	2.650.000,00	2.030.000,00	56,62	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	2.650.000,00	2.030.000,00	56,62	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	394.859.040,00	394.288.594,00	570.446,00	99,86	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	394.859.040,00	394.288.594,00	570.446,00	99,86	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	394.859.040,00	394.288.594,00	570.446,00	99,86	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	761.977.971,00	619.633.948,12	142.344.022,88	81,32	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	59.828.400,00	58.100.000,00	1.728.400,00	97,11	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	59.828.400,00	58.100.000,00	1.728.400,00	97,11	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.828.400,00	58.100.000,00	1.728.400,00	97,11	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	253.686.400,00	116.330.000,00	137.356.400,00	45,86	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	1.595.300,00	-	1.595.300,00	0,00	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.595.300,00	-	1.595.300,00	0,00	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	252.091.100,00	116.330.000,00	135.761.100,00	46,15	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.091.100,00	116.330.000,00	135.761.100,00	46,15	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	448.463.171,00	445.203.948,12	3.259.222,88	99,27	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.	BELANJA MODAL	448.463.171,00	445.203.948,12	3.259.222,88	99,27	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	448.463.171,00	445.203.948,12	3.259.222,88	99,27	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	792.543.964,00	704.951.400,00	87.592.564,00	88,95	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.877.500,00	1.800.000,00	3.077.500,00	36,90	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.877.500,00	1.800.000,00	3.077.500,00	36,90	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.877.500,00	1.800.000,00	3.077.500,00	36,90	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.600.000,00	13.840.000,00	1.760.000,00	88,72	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	13.840.000,00	1.760.000,00	88,72	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	13.840.000,00	1.760.000,00	88,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.352.000,00	4.352.000,00	-	100,00	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	4.352.000,00	4.352.000,00	-	100,00	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.352.000,00	4.352.000,00	-	100,00	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	767.714.464,00	684.959.400,00	82.755.064,00	89,22	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	767.714.464,00	684.959.400,00	82.755.064,00	89,22	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	767.714.464,00	684.959.400,00	82.755.064,00	89,22	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	354.203.325,00	298.400.102,70	55.803.222,30	84,25	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	155.890.000,00	119.590.849,00	36.299.151,00	76,71	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	155.890.000,00	119.590.849,00	36.299.151,00	76,71	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	155.890.000,00	119.590.849,00	36.299.151,00	76,71	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	44.570.000,00	39.862.528,00	4.707.472,00	89,44	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	44.570.000,00	39.862.528,00	4.707.472,00	89,44	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.570.000,00	39.862.528,00	4.707.472,00	89,44	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.850.000,00	15.275.000,00	14.575.000,00	51,17	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	29.850.000,00	15.275.000,00	14.575.000,00	51,17	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.850.000,00	15.275.000,00	14.575.000,00	51,17	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	123.893.325,00	123.671.725,70	221.599,30	99,82	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	123.893.325,00	123.671.725,70	221.599,30	99,82	
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	123.893.325,00	123.671.725,70	221.599,30	99,82	
	JUMLAH BELANJA	23.471.822.112,00	17.100.938.142,96	6.370.883.969,04	72,86	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(23.471.822.112,00)	(17.100.938.142,96)	(6.370.883.969,04)	72,86	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(23.471.822.112,00)	(17.100.938.142,96)	(6.370.883.969,04)	72,86	

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
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.5.	BELANJA	13.540.562.420,00	12.672.925.986,00	867.636.434,00	93,59	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.778.090.800,00	2.717.797.692,00	60.293.108,00	97,83	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.437.296.100,00	2.383.541.592,00	53.754.508,00	97,79	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.325.816.100,00	1.313.273.592,00	12.542.508,00	99,05	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.325.816.100,00	1.313.273.592,00	12.542.508,00	99,05	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.325.816.100,00	1.313.273.592,00	12.542.508,00	99,05	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.	PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	1.081.480.000,00	1.040.768.000,00	40.712.000,00	96,24	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	1.081.480.000,00	1.040.768.000,00	40.712.000,00	96,24	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.081.480.000,00	1.040.768.000,00	40.712.000,00	96,24	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0016.	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	30.000.000,00	29.500.000,00	500.000,00	98,33	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.500.000,00	500.000,00	98,33	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.500.000,00	500.000,00	98,33	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	277.662.700,00	273.015.000,00	4.647.700,00	98,33	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.	PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	79.941.000,00	77.932.000,00	2.009.000,00	97,49	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	79.941.000,00	77.932.000,00	2.009.000,00	97,49	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.941.000,00	77.932.000,00	2.009.000,00	97,49	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	167.722.300,00	165.986.000,00	1.736.300,00	98,96	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	167.722.300,00	165.986.000,00	1.736.300,00	98,96	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	167.722.300,00	165.986.000,00	1.736.300,00	98,96	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.	PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	29.999.400,00	29.097.000,00	902.400,00	96,99	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	29.999.400,00	29.097.000,00	902.400,00	96,99	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.999.400,00	29.097.000,00	902.400,00	96,99	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	63.132.000,00	61.241.100,00	1.890.900,00	97,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.	PEMBENTUKAN PPNS PENEGAK PERATURAN DAERAH	63.132.000,00	61.241.100,00	1.890.900,00	97,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	63.132.000,00	61.241.100,00	1.890.900,00	97,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.132.000,00	61.241.100,00	1.890.900,00	97,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.762.471.620,00	9.955.128.294,00	807.343.326,00	92,50	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.976.100,00	15.464.400,00	6.511.700,00	70,37	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.999.200,00	2.700.000,00	2.299.200,00	54,01	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.999.200,00	2.700.000,00	2.299.200,00	54,01	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.200,00	2.700.000,00	2.299.200,00	54,01	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.496.000,00	2.297.600,00	198.400,00	92,05	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	2.496.000,00	2.297.600,00	198.400,00	92,05	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.496.000,00	2.297.600,00	198.400,00	92,05	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.993.400,00	1.500.000,00	1.493.400,00	50,11	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.993.400,00	1.500.000,00	1.493.400,00	50,11	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.993.400,00	1.500.000,00	1.493.400,00	50,11	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.493.400,00	2.399.000,00	94.400,00	96,21	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.493.400,00	2.399.000,00	94.400,00	96,21	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.493.400,00	2.399.000,00	94.400,00	96,21	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.995.700,00	2.250.000,00	745.700,00	75,11	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	2.995.700,00	2.250.000,00	745.700,00	75,11	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.995.700,00	2.250.000,00	745.700,00	75,11	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.998.400,00	4.317.800,00	1.680.600,00	71,98	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	5.998.400,00	4.317.800,00	1.680.600,00	71,98	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.998.400,00	4.317.800,00	1.680.600,00	71,98	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.573.329.720,00	6.383.185.431,00	190.144.289,00	97,11	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.526.828.720,00	6.339.840.948,00	186.987.772,00	97,14	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.526.828.720,00	6.339.840.948,00	186.987.772,00	97,14	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.526.828.720,00	6.339.840.948,00	186.987.772,00	97,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	22.307.100,00	20.724.783,00	1.582.317,00	92,91	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	22.307.100,00	20.724.783,00	1.582.317,00	92,91	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.307.100,00	20.724.783,00	1.582.317,00	92,91	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	20.221.100,00	20.219.700,00	1.400,00	99,99	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	20.221.100,00	20.219.700,00	1.400,00	99,99	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.221.100,00	20.219.700,00	1.400,00	99,99	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN	3.972.800,00	2.400.000,00	1.572.800,00	60,41	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	3.972.800,00	2.400.000,00	1.572.800,00	60,41	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.972.800,00	2.400.000,00	1.572.800,00	60,41	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	12.580.700,00	11.494.000,00	1.086.700,00	91,36	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.402.800,00	3.401.000,00	1.800,00	99,95	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.402.800,00	3.401.000,00	1.800,00	99,95	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.402.800,00	3.401.000,00	1.800,00	99,95	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.399.300,00	4.239.000,00	160.300,00	96,36	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	4.399.300,00	4.239.000,00	160.300,00	96,36	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.399.300,00	4.239.000,00	160.300,00	96,36	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.778.600,00	3.854.000,00	924.600,00	80,65	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	4.778.600,00	3.854.000,00	924.600,00	80,65	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.778.600,00	3.854.000,00	924.600,00	80,65	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	29.445.000,00	28.500.000,00	945.000,00	96,79	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	29.445.000,00	28.500.000,00	945.000,00	96,79	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	29.445.000,00	28.500.000,00	945.000,00	96,79	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.445.000,00	28.500.000,00	945.000,00	96,79	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	654.299.200,00	628.093.900,00	26.205.300,00	95,99	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	23.423.000,00	22.272.400,00	1.150.600,00	95,09	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	23.423.000,00	22.272.400,00	1.150.600,00	95,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.423.000,00	22.272.400,00	1.150.600,00	95,09	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	83.864.700,00	61.431.500,00	22.433.200,00	73,25	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	83.864.700,00	61.431.500,00	22.433.200,00	73,25	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.864.700,00	61.431.500,00	22.433.200,00	73,25	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	114.999.900,00	113.778.000,00	1.221.900,00	98,94	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	114.999.900,00	113.778.000,00	1.221.900,00	98,94	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.999.900,00	113.778.000,00	1.221.900,00	98,94	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.651.600,00	12.252.000,00	1.399.600,00	89,75	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	13.651.600,00	12.252.000,00	1.399.600,00	89,75	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.651.600,00	12.252.000,00	1.399.600,00	89,75	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.360.000,00	27.360.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	27.360.000,00	27.360.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.360.000,00	27.360.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	391.000.000,00	391.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	391.000.000,00	391.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	391.000.000,00	391.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	136.774.560,00	-	136.774.560,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	136.774.560,00	-	136.774.560,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	136.774.560,00	-	136.774.560,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.774.560,00	-	136.774.560,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.683.220.340,00	2.448.780.967,00	234.439.373,00	91,26	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	144.000.000,00	135.833.207,00	8.166.793,00	94,33	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	135.833.207,00	8.166.793,00	94,33	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	135.833.207,00	8.166.793,00	94,33	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	228.000.000,00	228.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	228.000.000,00	228.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	219.000.000,00	219.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.304.420.340,00	2.078.147.760,00	226.272.580,00	90,18	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.304.420.340,00	2.078.147.760,00	226.272.580,00	90,18	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.304.420.340,00	2.078.147.760,00	226.272.580,00	90,18	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	650.846.000,00	439.609.596,00	211.236.404,00	67,54	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	374.026.000,00	373.673.596,00	352.404,00	99,91	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	374.026.000,00	373.673.596,00	352.404,00	99,91	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	374.026.000,00	373.673.596,00	352.404,00	99,91	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	38.820.000,00	27.936.000,00	10.884.000,00	71,96	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	38.820.000,00	27.936.000,00	10.884.000,00	71,96	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.820.000,00	27.936.000,00	10.884.000,00	71,96	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	13.540.562.420,00	12.672.925.986,00	867.636.434,00	93,59	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13.540.562.420,00)	(12.672.925.986,00)	(867.636.434,00)	93,59	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.540.562.420,00)	(12.672.925.986,00)	(867.636.434,00)	93,59	

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
1.05.1.05.0.00.0.00.02.5.	BELANJA	7.673.444.771,00	6.715.364.542,00	958.080.229,00	87,51	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.259.231.679,00	963.976.611,00	295.255.068,00	76,55	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.01.	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	29.509.000,00	28.700.000,00	809.000,00	97,26	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.01.0004.	SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	29.509.000,00	28.700.000,00	809.000,00	97,26	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	29.509.000,00	28.700.000,00	809.000,00	97,26	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.509.000,00	28.700.000,00	809.000,00	97,26	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	493.300.666,00	278.393.580,00	214.907.086,00	56,43	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0008.	PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA	34.250.000,00	31.740.000,00	2.510.000,00	92,67	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	34.250.000,00	31.740.000,00	2.510.000,00	92,67	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	31.740.000,00	2.510.000,00	92,67	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0014.	PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	299.953.900,00	90.996.030,00	208.957.870,00	30,34	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	299.953.900,00	90.996.030,00	208.957.870,00	30,34	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	299.953.900,00	90.996.030,00	208.957.870,00	30,34	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0016.	PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	43.423.400,00	41.729.500,00	1.693.900,00	96,10	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	43.423.400,00	41.729.500,00	1.693.900,00	96,10	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.423.400,00	41.729.500,00	1.693.900,00	96,10	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0017.	PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	115.673.366,00	113.928.050,00	1.745.316,00	98,49	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	115.673.366,00	113.928.050,00	1.745.316,00	98,49	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	115.673.366,00	113.928.050,00	1.745.316,00	98,49	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	469.261.873,00	417.679.700,00	51.582.173,00	89,01	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.0002.	RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	145.863.300,00	134.191.500,00	11.671.800,00	92,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	145.863.300,00	134.191.500,00	11.671.800,00	92,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	145.863.300,00	134.191.500,00	11.671.800,00	92,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.0011.	AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	323.398.573,00	283.488.200,00	39.910.373,00	87,66	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	323.398.573,00	283.488.200,00	39.910.373,00	87,66	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	323.398.573,00	283.488.200,00	39.910.373,00	87,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.04.	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	267.160.140,00	239.203.331,00	27.956.809,00	89,54	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.04.0010.	KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	267.160.140,00	239.203.331,00	27.956.809,00	89,54	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.04.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	233.810.340,00	206.003.331,00	27.807.009,00	88,11	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.04.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	233.810.340,00	206.003.331,00	27.807.009,00	88,11	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.04.0010.5.2.	BELANJA MODAL	33.349.800,00	33.200.000,00	149.800,00	99,55	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.04.0010.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.349.800,00	33.200.000,00	149.800,00	99,55	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.414.213.092,00	5.751.387.931,00	662.825.161,00	89,67	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.814.800,00	11.710.000,00	17.104.800,00	40,64	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.033.000,00	2.250.000,00	4.783.000,00	31,99	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.033.000,00	2.250.000,00	4.783.000,00	31,99	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.033.000,00	2.250.000,00	4.783.000,00	31,99	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.105.340,00	-	5.105.340,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	5.105.340,00	-	5.105.340,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.105.340,00	-	5.105.340,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	16.676.460,00	9.460.000,00	7.216.460,00	56,73	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	16.676.460,00	9.460.000,00	7.216.460,00	56,73	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.676.460,00	9.460.000,00	7.216.460,00	56,73	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.367.035.180,00	3.280.634.977,00	86.400.203,00	97,43	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.342.451.400,00	3.265.367.977,00	77.083.423,00	97,69	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.342.451.400,00	3.265.367.977,00	77.083.423,00	97,69	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.342.451.400,00	3.265.367.977,00	77.083.423,00	97,69	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	16.552.400,00	10.711.100,00	5.841.300,00	64,71	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	13.665.900,00	10.711.100,00	2.954.800,00	78,38	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.665.900,00	10.711.100,00	2.954.800,00	78,38	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.5.2.	BELANJA MODAL	2.886.500,00	-	2.886.500,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.886.500,00	-	2.886.500,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN	8.031.380,00	4.555.900,00	3.475.480,00	56,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	8.031.380,00	4.555.900,00	3.475.480,00	56,73	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.031.380,00	4.555.900,00	3.475.480,00	56,73	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	24.300.000,00	19.000.000,00	5.300.000,00	78,19	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	24.300.000,00	19.000.000,00	5.300.000,00	78,19	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	24.300.000,00	19.000.000,00	5.300.000,00	78,19	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	22.800.000,00	19.000.000,00	3.800.000,00	83,33	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	126.933.567,00	120.578.600,00	6.354.967,00	94,99	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	48.240.300,00	47.690.000,00	550.300,00	98,86	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	48.240.300,00	47.690.000,00	550.300,00	98,86	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.240.300,00	47.690.000,00	550.300,00	98,86	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5.804.667,00	-	5.804.667,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	5.804.667,00	-	5.804.667,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.804.667,00	-	5.804.667,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	72.888.600,00	72.888.600,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	72.888.600,00	72.888.600,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.888.600,00	72.888.600,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	580.332.545,00	490.304.719,00	90.027.826,00	84,49	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.147.035,00	8.172.800,00	2.974.235,00	73,32	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	11.147.035,00	8.172.800,00	2.974.235,00	73,32	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.147.035,00	8.172.800,00	2.974.235,00	73,32	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100.409.840,00	85.843.000,00	14.566.840,00	85,49	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	99.255.240,00	84.689.000,00	14.566.240,00	85,32	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.255.240,00	84.689.000,00	14.566.240,00	85,32	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	1.154.600,00	1.154.000,00	600,00	99,95	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.154.600,00	1.154.000,00	600,00	99,95	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	54.467.575,00	41.803.000,00	12.664.575,00	76,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	54.467.575,00	41.803.000,00	12.664.575,00	76,75	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.467.575,00	41.803.000,00	12.664.575,00	76,75	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.431.920,00	19.205.000,00	226.920,00	98,83	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	19.431.920,00	19.205.000,00	226.920,00	98,83	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.431.920,00	19.205.000,00	226.920,00	98,83	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.600.000,00	3.150.000,00	2.450.000,00	56,25	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	3.150.000,00	2.450.000,00	56,25	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	3.150.000,00	2.450.000,00	56,25	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0007.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	16.800.000,00	-	16.800.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	-	16.800.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	-	16.800.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	358.831.700,00	327.930.919,00	30.900.781,00	91,39	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	358.831.700,00	327.930.919,00	30.900.781,00	91,39	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	358.831.700,00	327.930.919,00	30.900.781,00	91,39	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0010.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	13.644.475,00	4.200.000,00	9.444.475,00	30,78	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	13.644.475,00	4.200.000,00	9.444.475,00	30,78	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.644.475,00	4.200.000,00	9.444.475,00	30,78	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	103.421.300,00	33.000.000,00	70.421.300,00	31,91	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	45.321.300,00	-	45.321.300,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	45.321.300,00	-	45.321.300,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.321.300,00	-	45.321.300,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.0010.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	58.100.000,00	33.000.000,00	25.100.000,00	56,80	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	5.400.200,00	-	5.400.200,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.200,00	-	5.400.200,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.0010.5.2.	BELANJA MODAL	52.699.800,00	33.000.000,00	19.699.800,00	62,62	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.0010.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.699.800,00	33.000.000,00	19.699.800,00	62,62	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.583.733.200,00	1.424.248.375,00	159.484.825,00	89,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.000.000,00	72.609.775,00	11.390.225,00	86,44	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	72.609.775,00	11.390.225,00	86,44	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	72.609.775,00	11.390.225,00	86,44	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	164.160.000,00	141.420.000,00	22.740.000,00	86,15	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	164.160.000,00	141.420.000,00	22.740.000,00	86,15	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	164.160.000,00	141.420.000,00	22.740.000,00	86,15	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.335.573.200,00	1.210.218.600,00	125.354.600,00	90,61	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.335.573.200,00	1.210.218.600,00	125.354.600,00	90,61	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.335.573.200,00	1.210.218.600,00	125.354.600,00	90,61	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	599.642.500,00	371.911.260,00	227.731.240,00	62,02	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	484.047.500,00	371.911.260,00	112.136.240,00	76,83	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	484.047.500,00	371.911.260,00	112.136.240,00	76,83	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	484.047.500,00	371.911.260,00	112.136.240,00	76,83	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	107.595.000,00	-	107.595.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0009.5.2.	BELANJA MODAL	107.595.000,00	-	107.595.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.595.000,00	-	107.595.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	7.673.444.771,00	6.715.364.542,00	958.080.229,00	87,51	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.673.444.771,00)	(6.715.364.542,00)	(958.080.229,00)	87,51	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.673.444.771,00)	(6.715.364.542,00)	(958.080.229,00)	87,51	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.02.0000. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.5.	BELANJA	7.621.923.515,00	5.755.770.600,82	1.866.152.914,18	75,52	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.206.274.200,00	646.571.593,82	559.702.606,18	53,60	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.206.274.200,00	646.571.593,82	559.702.606,18	53,60	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.	PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.	PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	580.000.000,00	467.757.354,00	112.242.646,00	80,65	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	580.000.000,00	467.757.354,00	112.242.646,00	80,65	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	580.000.000,00	467.757.354,00	112.242.646,00	80,65	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0003.	PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	40.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0017.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	440.300.000,00	121.684.473,82	318.615.526,18	27,64	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0017.5.2.	BELANJA MODAL	440.300.000,00	121.684.473,82	318.615.526,18	27,64	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0017.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.300.000,00	-	40.300.000,00	0,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0017.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	121.684.473,82	278.315.526,18	30,42	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0018.	PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI ANTAR DAERAH BERBATASAN, ANTAR LEMBAGA, DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	30.000.000,00	28.689.766,00	1.310.234,00	95,63	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.689.766,00	1.310.234,00	95,63	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.689.766,00	1.310.234,00	95,63	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0019.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP KEBAKARAN RUMAH TANGGA	100.974.200,00	13.440.000,00	87.534.200,00	13,31	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0019.5.1.	BELANJA OPERASI	100.974.200,00	13.440.000,00	87.534.200,00	13,31	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0019.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.974.200,00	13.440.000,00	87.534.200,00	13,31	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.415.649.315,00	5.109.199.007,00	1.306.450.308,00	79,64	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.168.040,00	1.918.040,00	2.250.000,00	46,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.168.040,00	1.918.040,00	2.250.000,00	46,02	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	4.168.040,00	1.918.040,00	2.250.000,00	46,02	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.168.040,00	1.918.040,00	2.250.000,00	46,02	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.642.383.180,00	3.506.648.181,00	135.734.999,00	96,27	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.632.941.160,00	3.502.886.161,00	130.054.999,00	96,42	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.632.941.160,00	3.502.886.161,00	130.054.999,00	96,42	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.632.941.160,00	3.502.886.161,00	130.054.999,00	96,42	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	9.442.020,00	3.762.020,00	5.680.000,00	39,84	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	9.442.020,00	3.762.020,00	5.680.000,00	39,84	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.442.020,00	3.762.020,00	5.680.000,00	39,84	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	299.646.000,00	15.672.500,00	283.973.500,00	5,23	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	129.000.000,00	-	129.000.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	129.000.000,00	-	129.000.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	-	129.000.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	170.646.000,00	15.672.500,00	154.973.500,00	9,18	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	170.646.000,00	15.672.500,00	154.973.500,00	9,18	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	170.646.000,00	15.672.500,00	154.973.500,00	9,18	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	317.661.745,00	193.743.440,00	123.918.305,00	60,99	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.320.065,00	2.183.500,00	136.565,00	94,11	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.320.065,00	2.183.500,00	136.565,00	94,11	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.065,00	2.183.500,00	136.565,00	94,11	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	80.112.390,00	36.632.947,00	43.479.443,00	45,73	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	73.518.690,00	36.632.947,00	36.885.743,00	49,83	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.518.690,00	36.632.947,00	36.885.743,00	49,83	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	6.593.700,00	-	6.593.700,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.593.700,00	-	6.593.700,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	590.600,00	-	590.600,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	590.600,00	-	590.600,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.2.	BELANJA MODAL	9.409.400,00	-	9.409.400,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.409.400,00	-	9.409.400,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	88.201.385,00	34.156.400,00	54.044.985,00	38,73	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	88.201.385,00	34.156.400,00	54.044.985,00	38,73	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.201.385,00	34.156.400,00	54.044.985,00	38,73	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.607.980,00	5.306.880,00	3.301.100,00	61,65	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	8.607.980,00	5.306.880,00	3.301.100,00	61,65	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.607.980,00	5.306.880,00	3.301.100,00	61,65	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	114.505.300,00	113.663.713,00	841.587,00	99,27	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	114.505.300,00	113.663.713,00	841.587,00	99,27	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.505.300,00	113.663.713,00	841.587,00	99,27	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0010.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	13.914.625,00	1.800.000,00	12.114.625,00	12,94	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	13.914.625,00	1.800.000,00	12.114.625,00	12,94	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.914.625,00	1.800.000,00	12.114.625,00	12,94	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	373.272.400,00	-	373.272.400,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	90.003.200,00	-	90.003.200,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	90.003.200,00	-	90.003.200,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.003.200,00	-	90.003.200,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	283.269.200,00	-	283.269.200,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	283.269.200,00	-	283.269.200,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.269.200,00	-	283.269.200,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.492.294.950,00	1.324.519.578,00	167.775.372,00	88,76	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	73.427.350,00	67.988.218,00	5.439.132,00	92,59	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	73.427.350,00	67.988.218,00	5.439.132,00	92,59	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.427.350,00	67.988.218,00	5.439.132,00	92,59	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.413.867.600,00	1.251.531.360,00	162.336.240,00	88,52	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.413.867.600,00	1.251.531.360,00	162.336.240,00	88,52	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	117.895.000,00	82.140.000,00	35.755.000,00	69,67	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.295.972.600,00	1.169.391.360,00	126.581.240,00	90,23	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	286.223.000,00	66.697.268,00	219.525.732,00	23,30	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	154.673.000,00	66.697.268,00	87.975.732,00	43,12	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	154.673.000,00	66.697.268,00	87.975.732,00	43,12	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	154.673.000,00	66.697.268,00	87.975.732,00	43,12	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0010.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	131.550.000,00	-	131.550.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	131.550.000,00	-	131.550.000,00	0,00	
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	131.550.000,00	-	131.550.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	7.621.923.515,00	5.755.770.600,82	1.866.152.914,18	75,52	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.621.923.515,00)	(5.755.770.600,82)	(1.866.152.914,18)	75,52	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.621.923.515,00)	(5.755.770.600,82)	(1.866.152.914,18)	75,52	

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
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.5.	BELANJA	45.195.966.217,00	41.007.152.300,00	4.188.813.917,00	90,73	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.547.690.855,00	1.090.738.664,00	456.952.191,00	70,48	
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	1.547.690.855,00	1.090.738.664,00	456.952.191,00	70,48	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	50.000.000,00	36.299.000,00	13.701.000,00	72,60	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	36.299.000,00	13.701.000,00	72,60	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.299.000,00	13.701.000,00	72,60	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0005.	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	300.000.000,00	284.350.000,00	15.650.000,00	94,78	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	284.350.000,00	15.650.000,00	94,78	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	34.350.000,00	15.650.000,00	68,70	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.05.	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0006.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	49.868.900,00	-	49.868.900,00	0,00	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	49.868.900,00	-	49.868.900,00	0,00	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.868.900,00	-	49.868.900,00	0,00	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0008.	PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	1.147.821.955,00	770.089.664,00	377.732.291,00	67,09	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	1.147.821.955,00	770.089.664,00	377.732.291,00	67,09	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.147.821.955,00	770.089.664,00	377.732.291,00	67,09	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	33.894.866.910,00	32.252.179.390,00	1.642.687.520,00	95,15	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.	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	33.894.866.910,00	32.252.179.390,00	1.642.687.520,00	95,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0003.	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	2.517.816.720,00	1.555.990.200,00	961.826.520,00	61,80	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.517.816.720,00	1.555.990.200,00	961.826.520,00	61,80	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	9.615.000,00	39.585.000,00	19,54	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.05.	Belanja Hibah	2.468.616.720,00	1.546.375.200,00	922.241.520,00	62,64	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0004.	PELAKSANAAN KOORDINASI 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	41.920.000,00	-	41.920.000,00	0,00	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	41.920.000,00	-	41.920.000,00	0,00	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.920.000,00	-	41.920.000,00	0,00	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0005.	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	31.335.130.190,00	30.696.189.190,00	638.941.000,00	97,96	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	31.335.130.190,00	30.696.189.190,00	638.941.000,00	97,96	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	321.566.000,00	82.625.000,00	238.941.000,00	25,69	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5.1.05.	Belanja Hibah	31.013.564.190,00	30.613.564.190,00	400.000.000,00	98,71	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.533.511.000,00	2.402.763.150,00	1.130.747.850,00	68,00	
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	3.533.511.000,00	2.402.763.150,00	1.130.747.850,00	68,00	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0003.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	3.400.000.000,00	2.315.000.000,00	1.085.000.000,00	68,09	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	3.400.000.000,00	2.315.000.000,00	1.085.000.000,00	68,09	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0003.5.1.05.	Belanja Hibah	3.400.000.000,00	2.315.000.000,00	1.085.000.000,00	68,09	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0004.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	40.000.000,00	25.700.000,00	14.300.000,00	64,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	25.700.000,00	14.300.000,00	64,25	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	25.700.000,00	14.300.000,00	64,25	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0005.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	93.511.000,00	62.063.150,00	31.447.850,00	66,37	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	93.511.000,00	62.063.150,00	31.447.850,00	66,37	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.511.000,00	62.063.150,00	31.447.850,00	66,37	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	206.479.000,00	175.102.300,00	31.376.700,00	84,80	
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	206.479.000,00	175.102.300,00	31.376.700,00	84,80	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.0004.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	179.759.000,00	163.222.300,00	16.536.700,00	90,80	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	179.759.000,00	163.222.300,00	16.536.700,00	90,80	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.759.000,00	13.222.300,00	16.536.700,00	44,43	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5.1.05.	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.0005.	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	26.720.000,00	11.880.000,00	14.840.000,00	44,46	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	26.720.000,00	11.880.000,00	14.840.000,00	44,46	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.720.000,00	11.880.000,00	14.840.000,00	44,46	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.313.034.200,00	932.628.254,00	380.405.946,00	71,03	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.313.034.200,00	932.628.254,00	380.405.946,00	71,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0003.	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	199.962.000,00	81.285.664,00	118.676.336,00	40,65	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	199.962.000,00	81.285.664,00	118.676.336,00	40,65	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.962.000,00	81.285.664,00	118.676.336,00	40,65	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0004.	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	184.872.000,00	150.824.500,00	34.047.500,00	81,58	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	184.872.000,00	150.824.500,00	34.047.500,00	81,58	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.872.000,00	15.824.500,00	34.047.500,00	31,73	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0004.5.1.05.	Belanja Hibah	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0005.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 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	130.213.200,00	21.440.000,00	108.773.200,00	16,47	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	130.213.200,00	21.440.000,00	108.773.200,00	16,47	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.213.200,00	21.440.000,00	108.773.200,00	16,47	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0006.	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	797.987.000,00	679.078.090,00	118.908.910,00	85,10	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	797.987.000,00	679.078.090,00	118.908.910,00	85,10	
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	797.987.000,00	679.078.090,00	118.908.910,00	85,10	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.700.384.252,00	4.153.740.542,00	546.643.710,00	88,37	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.167.092.680,00	3.000.361.263,00	166.731.417,00	94,74	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.167.092.680,00	3.000.361.263,00	166.731.417,00	94,74	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.167.092.680,00	3.000.361.263,00	166.731.417,00	94,74	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.167.092.680,00	3.000.361.263,00	166.731.417,00	94,74	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	544.461.184,00	436.896.811,00	107.564.373,00	80,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.947.200,00	9.846.000,00	101.200,00	98,98	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	9.947.200,00	9.846.000,00	101.200,00	98,98	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.947.200,00	9.846.000,00	101.200,00	98,98	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	96.580.200,00	47.524.500,00	49.055.700,00	49,21	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	96.580.200,00	47.524.500,00	49.055.700,00	49,21	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.580.200,00	47.524.500,00	49.055.700,00	49,21	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	49.320.000,00	20.190.000,00	29.130.000,00	40,94	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	49.320.000,00	20.190.000,00	29.130.000,00	40,94	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.320.000,00	20.190.000,00	29.130.000,00	40,94	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.958.000,00	22.859.000,00	12.099.000,00	65,39	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	34.958.000,00	22.859.000,00	12.099.000,00	65,39	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.958.000,00	22.859.000,00	12.099.000,00	65,39	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.760.000,00	2.925.000,00	2.835.000,00	50,78	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	5.760.000,00	2.925.000,00	2.835.000,00	50,78	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	2.925.000,00	2.835.000,00	50,78	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	347.895.784,00	333.552.311,00	14.343.473,00	95,88	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	347.895.784,00	333.552.311,00	14.343.473,00	95,88	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	347.895.784,00	333.552.311,00	14.343.473,00	95,88	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	262.323.588,00	80.500.000,00	181.823.588,00	30,69	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	64.025.900,00	-	64.025.900,00	0,00	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	64.025.900,00	-	64.025.900,00	0,00	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.025.900,00	-	64.025.900,00	0,00	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	198.297.688,00	80.500.000,00	117.797.688,00	40,60	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	198.297.688,00	80.500.000,00	117.797.688,00	40,60	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.297.688,00	80.500.000,00	117.797.688,00	40,60	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	558.576.800,00	501.918.297,00	56.658.503,00	89,86	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00	8.250.000,00	750.000,00	91,67	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.250.000,00	750.000,00	91,67	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.250.000,00	750.000,00	91,67	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	544.656.800,00	488.748.297,00	55.908.503,00	89,74	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	544.656.800,00	488.748.297,00	55.908.503,00	89,74	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	544.656.800,00	488.748.297,00	55.908.503,00	89,74	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	167.930.000,00	134.064.171,00	33.865.829,00	79,83	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	105.120.000,00	88.979.437,00	16.140.563,00	84,65	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	105.120.000,00	88.979.437,00	16.140.563,00	84,65	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.120.000,00	88.979.437,00	16.140.563,00	84,65	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	40.900.000,00	33.834.734,00	7.065.266,00	82,73	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	40.900.000,00	33.834.734,00	7.065.266,00	82,73	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.900.000,00	33.834.734,00	7.065.266,00	82,73	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.910.000,00	11.250.000,00	10.660.000,00	51,35	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	21.910.000,00	11.250.000,00	10.660.000,00	51,35	
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.910.000,00	11.250.000,00	10.660.000,00	51,35	
	JUMLAH BELANJA	45.195.966.217,00	41.007.152.300,00	4.188.813.917,00	90,73	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(45.195.966.217,00)	(41.007.152.300,00)	(4.188.813.917,00)	90,73	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(45.195.966.217,00)	(41.007.152.300,00)	(4.188.813.917,00)	90,73	

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
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.5.	BELANJA	29.296.151.220,00	18.271.892.297,00	11.024.258.923,00	62,37	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	921.946.460,00	782.308.700,00	139.637.760,00	84,85	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	921.946.460,00	782.308.700,00	139.637.760,00	84,85	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0001.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	618.764.240,00	503.943.400,00	114.820.840,00	81,44	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	618.764.240,00	503.943.400,00	114.820.840,00	81,44	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	618.764.240,00	503.943.400,00	114.820.840,00	81,44	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0002.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	44.644.320,00	42.340.200,00	2.304.120,00	94,84	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	44.644.320,00	42.340.200,00	2.304.120,00	94,84	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.644.320,00	42.340.200,00	2.304.120,00	94,84	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0003.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	108.537.900,00	86.025.100,00	22.512.800,00	79,26	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	108.537.900,00	86.025.100,00	22.512.800,00	79,26	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.460.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	50,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.077.900,00	81.795.100,00	18.282.800,00	81,73	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0004.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0004.5.1.05.	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10.000.000,00	5.650.000,00	4.350.000,00	56,50	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.03.2.01.	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	10.000.000,00	5.650.000,00	4.350.000,00	56,50	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.03.2.01.0001.	FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	10.000.000,00	5.650.000,00	4.350.000,00	56,50	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.650.000,00	4.350.000,00	56,50	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.650.000,00	4.350.000,00	56,50	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.373.500.000,00	1.220.878.592,00	152.621.408,00	88,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	1.373.500.000,00	1.220.878.592,00	152.621.408,00	88,89	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0001.	PENYEDIAAN PERMAKINAN	603.500.000,00	536.850.000,00	66.650.000,00	88,96	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	603.500.000,00	536.850.000,00	66.650.000,00	88,96	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	603.500.000,00	536.850.000,00	66.650.000,00	88,96	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0002.	PENYEDIAAN SANDANG	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0003.	PENYEDIAAN ALAT BANTU	165.000.000,00	134.700.000,00	30.300.000,00	81,64	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	165.000.000,00	134.700.000,00	30.300.000,00	81,64	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	134.700.000,00	30.300.000,00	81,64	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0004.	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	30.000.000,00	16.493.400,00	13.506.600,00	54,98	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	16.493.400,00	13.506.600,00	54,98	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	16.493.400,00	13.506.600,00	54,98	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0005.	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	250.000.000,00	232.498.963,00	17.501.037,00	93,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	232.498.963,00	17.501.037,00	93,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	232.498.963,00	17.501.037,00	93,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0010.	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	100.000.000,00	91.161.878,00	8.838.122,00	91,16	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	91.161.878,00	8.838.122,00	91,16	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	91.161.878,00	8.838.122,00	91,16	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0011.	PEMBERIAN PELAYANAN PENELITIAN KELUARGA	25.000.000,00	21.250.000,00	3.750.000,00	85,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	21.250.000,00	3.750.000,00	85,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.250.000,00	3.750.000,00	85,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0012.	PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	170.000.000,00	157.924.351,00	12.075.649,00	92,90	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	157.924.351,00	12.075.649,00	92,90	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0012.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	12.690.000,00	4.230.000,00	75,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.080.000,00	145.234.351,00	7.845.649,00	94,87	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	17.218.454.500,00	8.695.792.900,00	8.522.661.600,00	50,50	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.	PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	104.940.500,00	8.840.000,00	96.100.500,00	8,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0001.	PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR	48.410.500,00	-	48.410.500,00	0,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	48.410.500,00	-	48.410.500,00	0,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.410.500,00	-	48.410.500,00	0,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0002.	RUJUKAN ANAK-ANAK TERLANTAR	27.180.000,00	3.530.000,00	23.650.000,00	12,99	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	27.180.000,00	3.530.000,00	23.650.000,00	12,99	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.180.000,00	3.530.000,00	23.650.000,00	12,99	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0003.	PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR	29.350.000,00	5.310.000,00	24.040.000,00	18,09	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	29.350.000,00	5.310.000,00	24.040.000,00	18,09	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.350.000,00	5.310.000,00	24.040.000,00	18,09	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.113.514.000,00	8.686.952.900,00	8.426.561.100,00	50,76	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0001.	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.520.000,00	12.513.300,00	30.006.700,00	29,43	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	42.520.000,00	12.513.300,00	30.006.700,00	29,43	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.520.000,00	12.513.300,00	30.006.700,00	29,43	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0002.	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.000.000,00	32.027.000,00	41.973.000,00	43,28	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	32.027.000,00	41.973.000,00	43,28	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	32.027.000,00	41.973.000,00	43,28	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0003.	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	16.996.994.000,00	8.642.412.600,00	8.354.581.400,00	50,85	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	16.996.994.000,00	8.642.412.600,00	8.354.581.400,00	50,85	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	869.354.000,00	339.612.600,00	529.741.400,00	39,06	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0003.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	16.127.640.000,00	8.302.800.000,00	7.824.840.000,00	51,48	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	636.586.500,00	291.689.600,00	344.896.900,00	45,82	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	209.309.500,00	94.435.000,00	114.874.500,00	45,12	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0001.	PENYEDIAAN MAKANAN	109.309.500,00	38.878.000,00	70.431.500,00	35,57	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	109.309.500,00	38.878.000,00	70.431.500,00	35,57	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.309.500,00	38.878.000,00	70.431.500,00	35,57	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0002.	PENYEDIAAN SANDANG	50.000.000,00	38.412.000,00	11.588.000,00	76,82	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	38.412.000,00	11.588.000,00	76,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	38.412.000,00	11.588.000,00	76,82	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0004.	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	50.000.000,00	17.145.000,00	32.855.000,00	34,29	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	17.145.000,00	32.855.000,00	34,29	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	17.145.000,00	32.855.000,00	34,29	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	427.277.000,00	197.254.600,00	230.022.400,00	46,17	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.0001.	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA	50.000.000,00	13.770.000,00	36.230.000,00	27,54	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	13.770.000,00	36.230.000,00	27,54	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	8.460.000,00	8.460.000,00	50,00	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.080.000,00	5.310.000,00	27.770.000,00	16,05	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.0002.	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	377.277.000,00	183.484.600,00	193.792.400,00	48,63	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	377.277.000,00	183.484.600,00	193.792.400,00	48,63	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	377.277.000,00	183.484.600,00	193.792.400,00	48,63	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	40.054.700,00	34.806.400,00	5.248.300,00	86,90	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.07.2.01.	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	40.054.700,00	34.806.400,00	5.248.300,00	86,90	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.07.2.01.0002.	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	40.054.700,00	34.806.400,00	5.248.300,00	86,90	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.07.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	40.054.700,00	34.806.400,00	5.248.300,00	86,90	
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.07.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.054.700,00	34.806.400,00	5.248.300,00	86,90	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	270.000.000,00	176.163.687,00	93.836.313,00	65,25	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	270.000.000,00	176.163.687,00	93.836.313,00	65,25	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0011.	FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA	170.000.000,00	85.630.287,00	84.369.713,00	50,37	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	85.630.287,00	84.369.713,00	50,37	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	85.630.287,00	84.369.713,00	50,37	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0018.	FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	100.000.000,00	90.533.400,00	9.466.600,00	90,53	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	98.098.200,00	90.173.600,00	7.924.600,00	91,92	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.098.200,00	90.173.600,00	7.924.600,00	91,92	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0018.5.2.	BELANJA MODAL	1.901.800,00	359.800,00	1.542.000,00	18,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0018.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.901.800,00	359.800,00	1.542.000,00	18,92	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.699.400.000,00	1.153.937.498,00	545.462.502,00	67,90	
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	1.699.400.000,00	1.153.937.498,00	545.462.502,00	67,90	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0002.	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	1.099.400.000,00	682.468.218,00	416.931.782,00	62,08	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.099.400.000,00	682.468.218,00	416.931.782,00	62,08	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.099.400.000,00	682.468.218,00	416.931.782,00	62,08	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0003.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	150.000.000,00	129.440.000,00	20.560.000,00	86,29	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	129.440.000,00	20.560.000,00	86,29	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	79.440.000,00	20.560.000,00	79,44	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0003.5.1.05.	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0005.	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	50.000.000,00	41.657.780,00	8.342.220,00	83,32	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	41.657.780,00	8.342.220,00	83,32	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	41.657.780,00	8.342.220,00	83,32	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0006.	FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	100.000.000,00	90.420.300,00	9.579.700,00	90,42	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	99.845.800,00	90.270.300,00	9.575.500,00	90,41	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.460.000,00	2.820.000,00	5.640.000,00	33,33	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.385.800,00	87.450.300,00	3.935.500,00	95,69	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0006.5.2.	BELANJA MODAL	154.200,00	150.000,00	4.200,00	97,28	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.200,00	150.000,00	4.200,00	97,28	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0007.	FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	100.000.000,00	96.780.200,00	3.219.800,00	96,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.780.200,00	3.219.800,00	96,78	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	-	100,00	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.540.000,00	88.320.200,00	3.219.800,00	96,48	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0010.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR-KELUARGA, WARGA, DAN KELOMPOK MASYARAKAT	100.000.000,00	51.971.000,00	48.029.000,00	51,97	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	51.971.000,00	48.029.000,00	51,97	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	51.971.000,00	48.029.000,00	51,97	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0011.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	100.000.000,00	61.200.000,00	38.800.000,00	61,20	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	61.200.000,00	38.800.000,00	61,20	
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	61.200.000,00	38.800.000,00	61,20	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.126.209.060,00	5.910.664.920,00	1.215.544.140,00	82,94	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.900.000,00	10.612.500,00	8.287.500,00	56,15	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.100.000,00	1.999.500,00	100.500,00	95,21	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.999.500,00	100.500,00	95,21	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.999.500,00	100.500,00	95,21	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.100.000,00	1.998.000,00	102.000,00	95,14	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.998.000,00	102.000,00	95,14	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.998.000,00	102.000,00	95,14	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.300.000,00	4.620.000,00	1.680.000,00	73,33	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	4.620.000,00	1.680.000,00	73,33	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	4.620.000,00	1.680.000,00	73,33	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.502.549.760,00	4.333.468.933,00	169.080.827,00	96,24	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.498.499.760,00	4.329.520.933,00	168.978.827,00	96,24	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.498.499.760,00	4.329.520.933,00	168.978.827,00	96,24	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.498.499.760,00	4.329.520.933,00	168.978.827,00	96,24	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.100.000,00	1.998.000,00	102.000,00	95,14	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.998.000,00	102.000,00	95,14	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.998.000,00	102.000,00	95,14	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	24.300.000,00	20.250.000,00	4.050.000,00	83,33	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	24.300.000,00	20.250.000,00	4.050.000,00	83,33	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	24.300.000,00	20.250.000,00	4.050.000,00	83,33	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	24.300.000,00	20.250.000,00	4.050.000,00	83,33	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	405.998.200,00	274.228.570,00	131.769.630,00	67,54	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.246.000,00	2.121.000,00	125.000,00	94,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.246.000,00	2.121.000,00	125.000,00	94,43	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.246.000,00	2.121.000,00	125.000,00	94,43	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	63.314.100,00	61.702.000,00	1.612.100,00	97,45	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	63.314.100,00	61.702.000,00	1.612.100,00	97,45	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.314.100,00	61.702.000,00	1.612.100,00	97,45	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.057.100,00	6.635.500,00	421.600,00	94,03	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	7.057.100,00	6.635.500,00	421.600,00	94,03	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.057.100,00	6.635.500,00	421.600,00	94,03	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	27.247.600,00	15.591.000,00	11.656.600,00	57,22	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	27.247.600,00	15.591.000,00	11.656.600,00	57,22	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.247.600,00	15.591.000,00	11.656.600,00	57,22	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.821.000,00	11.018.600,00	9.802.400,00	52,92	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	20.821.000,00	11.018.600,00	9.802.400,00	52,92	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.821.000,00	11.018.600,00	9.802.400,00	52,92	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.830.000,00	5.400.000,00	8.430.000,00	39,05	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	13.830.000,00	5.400.000,00	8.430.000,00	39,05	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.830.000,00	5.400.000,00	8.430.000,00	39,05	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	271.482.400,00	171.760.470,00	99.721.930,00	63,27	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	271.482.400,00	171.760.470,00	99.721.930,00	63,27	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	271.482.400,00	171.760.470,00	99.721.930,00	63,27	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	801.202.700,00	171.654.700,00	629.548.000,00	21,42	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	484.520.000,00	-	484.520.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	484.520.000,00	-	484.520.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	484.520.000,00	-	484.520.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	316.682.700,00	171.654.700,00	145.028.000,00	54,20	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	6.036.700,00	5.574.700,00	462.000,00	92,35	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.036.700,00	5.574.700,00	462.000,00	92,35	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	310.646.000,00	166.080.000,00	144.566.000,00	53,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.646.000,00	166.080.000,00	144.566.000,00	53,46	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.050.351.040,00	908.610.769,00	141.740.271,00	86,51	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	87.369.000,00	66.494.345,00	20.874.655,00	76,11	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	87.369.000,00	66.494.345,00	20.874.655,00	76,11	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.369.000,00	66.494.345,00	20.874.655,00	76,11	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	961.482.040,00	840.616.424,00	120.865.616,00	87,43	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	961.482.040,00	840.616.424,00	120.865.616,00	87,43	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	98.920.000,00	81.220.000,00	17.700.000,00	82,11	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	862.562.040,00	759.396.424,00	103.165.616,00	88,04	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	318.907.360,00	187.839.448,00	131.067.912,00	58,90	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	35.000.000,00	32.000.000,00	3.000.000,00	91,43	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.000.000,00	3.000.000,00	91,43	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.000.000,00	3.000.000,00	91,43	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	149.957.360,00	129.233.573,00	20.723.787,00	86,18	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	149.957.360,00	129.233.573,00	20.723.787,00	86,18	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.957.360,00	129.233.573,00	20.723.787,00	86,18	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.550.000,00	26.605.875,00	1.944.125,00	93,19	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	28.550.000,00	26.605.875,00	1.944.125,00	93,19	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.550.000,00	26.605.875,00	1.944.125,00	93,19	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	105.400.000,00	-	105.400.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	105.400.000,00	-	105.400.000,00	0,00	
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.400.000,00	-	105.400.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	29.296.151.220,00	18.271.892.297,00	11.024.258.923,00	62,37	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(29.296.151.220,00)	(18.271.892.297,00)	(11.024.258.923,00)	62,37	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(29.296.151.220,00)	(18.271.892.297,00)	(11.024.258.923,00)	62,37	

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
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.5.	BELANJA	9.584.669.104,00	8.310.193.973,00	1.274.475.131,00	86,70	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	80.000.000,00	40.071.272,00	39.928.728,00	50,09	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.02.2.01.	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	80.000.000,00	40.071.272,00	39.928.728,00	50,09	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.02.2.01.0003.	FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO	80.000.000,00	40.071.272,00	39.928.728,00	50,09	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	40.071.272,00	39.928.728,00	50,09	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.02.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.010.000,00	200.000,00	83,47	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.790.000,00	39.061.272,00	39.728.728,00	49,58	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	474.702.900,00	316.766.850,00	157.936.050,00	66,73	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	200.000.000,00	196.635.000,00	3.365.000,00	98,32	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.0001.	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	100.000.000,00	96.685.000,00	3.315.000,00	96,69	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.685.000,00	3.315.000,00	96,69	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.990.000,00	95.675.000,00	3.315.000,00	96,65	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.0003.	PENGADAAN SARANA PELATIHAN KERJA KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.950.000,00	50.000,00	99,95	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.950.000,00	50.000,00	99,95	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.950.000,00	50.000,00	99,95	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.02.	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	81.358.000,00	8.450.000,00	72.908.000,00	10,39	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.02.0001.	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	81.358.000,00	8.450.000,00	72.908.000,00	10,39	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	81.358.000,00	8.450.000,00	72.908.000,00	10,39	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.348.000,00	7.440.000,00	72.908.000,00	9,26	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.03.	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	67.312.000,00	42.770.500,00	24.541.500,00	63,54	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.03.0001.	PENYEDIAAN SUMBER DAYA PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SECARA TERINTEGRASI	67.312.000,00	42.770.500,00	24.541.500,00	63,54	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	67.312.000,00	42.770.500,00	24.541.500,00	63,54	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.302.000,00	41.760.500,00	24.541.500,00	62,99	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.04.	KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL	59.657.900,00	27.440.000,00	32.217.900,00	46,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.04.0001.	PELAKSANAAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS KEPADA PERUSAHAAN KECIL	59.657.900,00	27.440.000,00	32.217.900,00	46,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	44.858.300,00	12.710.000,00	32.148.300,00	28,33	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.04.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.848.300,00	11.700.000,00	32.148.300,00	26,68	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.04.0001.5.2.	BELANJA MODAL	14.799.600,00	14.730.000,00	69.600,00	99,53	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.04.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.799.600,00	8.780.000,00	19.600,00	99,78	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.04.0001.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	5.950.000,00	50.000,00	99,17	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.05.	PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.375.000,00	41.471.350,00	24.903.650,00	62,48	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.05.0001.	PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	66.375.000,00	41.471.350,00	24.903.650,00	62,48	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.05.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	60.706.300,00	35.811.350,00	24.894.950,00	58,99	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.05.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.05.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.696.300,00	34.801.350,00	24.894.950,00	58,30	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.05.0001.5.2.	BELANJA MODAL	5.668.700,00	5.660.000,00	8.700,00	99,85	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.05.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.668.700,00	5.660.000,00	8.700,00	99,85	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	450.000.000,00	157.081.280,00	292.918.720,00	34,91	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	250.000.000,00	104.572.280,00	145.427.720,00	41,83	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0003.	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA	100.000.000,00	19.612.280,00	80.387.720,00	19,61	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	84.607.800,00	4.222.280,00	80.385.520,00	4,99	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.210.000,00	-	1.210.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.397.800,00	4.222.280,00	79.175.520,00	5,06	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.2.	BELANJA MODAL	15.392.200,00	15.390.000,00	2.200,00	99,99	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.392.200,00	15.390.000,00	2.200,00	99,99	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0004.	PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.990.000,00	-	48.990.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0005.	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	100.000.000,00	84.960.000,00	15.040.000,00	84,96	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	84.960.000,00	15.040.000,00	84,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.790.000,00	83.750.000,00	15.040.000,00	84,78	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	100.000.000,00	52.509.000,00	47.491.000,00	52,51	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0001.	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	50.000.000,00	34.900.000,00	15.100.000,00	69,80	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0001.5.2.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	34.900.000,00	100.000,00	99,71	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	34.900.000,00	100.000,00	99,71	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0002.	PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	50.000.000,00	17.609.000,00	32.391.000,00	35,22	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	28.694.000,00	4.809.000,00	23.885.000,00	16,76	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	-	2.020.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.674.000,00	4.809.000,00	21.865.000,00	18,03	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0002.5.2.	BELANJA MODAL	21.306.000,00	12.800.000,00	8.506.000,00	60,08	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.306.000,00	12.800.000,00	8.506.000,00	60,08	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.04.	PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.04.0001.	PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.04.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.210.000,00	-	1.210.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.790.000,00	-	98.790.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.906.987.100,00	2.702.912.716,00	204.074.384,00	92,98	
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	370.693.400,00	305.332.795,00	65.360.605,00	82,37	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0001.	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN	75.000.000,00	68.970.345,00	6.029.655,00	91,96	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	54.593.400,00	48.567.345,00	6.026.055,00	88,96	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.593.400,00	48.567.345,00	6.026.055,00	88,96	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	20.406.600,00	20.403.000,00	3.600,00	99,98	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.406.600,00	20.403.000,00	3.600,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0002.	PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI PERUSAHAAN	54.593.400,00	48.962.450,00	5.630.950,00	89,69	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	54.593.400,00	48.962.450,00	5.630.950,00	89,69	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.593.400,00	48.962.450,00	5.630.950,00	89,69	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0003.	PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	241.100.000,00	187.400.000,00	53.700.000,00	77,73	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	241.100.000,00	187.400.000,00	53.700.000,00	77,73	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	241.100.000,00	187.400.000,00	53.700.000,00	77,73	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.536.293.700,00	2.397.579.921,00	138.713.779,00	94,53	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0001.	PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	47.661.101,00	27.338.899,00	63,55	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	47.661.101,00	27.338.899,00	63,55	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	47.661.101,00	27.338.899,00	63,55	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0002.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	56.465.520,00	18.534.480,00	75,29	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	44.087.300,00	25.556.520,00	18.530.780,00	57,97	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.087.300,00	25.556.520,00	18.530.780,00	57,97	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	30.912.700,00	30.909.000,00	3.700,00	99,99	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.912.700,00	30.909.000,00	3.700,00	99,99	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0003.	PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI	46.268.300,00	38.074.600,00	8.193.700,00	82,29	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	46.268.300,00	38.074.600,00	8.193.700,00	82,29	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.258.300,00	37.064.600,00	8.193.700,00	81,90	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0004.	PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	4.515.000,00	70.485.000,00	6,02	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	4.515.000,00	70.485.000,00	6,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.990.000,00	4.515.000,00	69.475.000,00	6,10	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0005.	PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	2.265.025.400,00	2.250.863.700,00	14.161.700,00	99,37	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	2.261.293.700,00	2.250.863.700,00	10.430.000,00	99,54	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.261.293.700,00	2.250.863.700,00	10.430.000,00	99,54	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0005.5.2.	BELANJA MODAL	3.731.700,00	-	3.731.700,00	0,00	
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.731.700,00	-	3.731.700,00	0,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.672.979.104,00	5.093.361.855,00	579.617.249,00	89,78	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.553.000,00	12.277.000,00	11.276.000,00	52,12	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	16.349.100,00	5.109.100,00	11.240.000,00	31,25	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	16.349.100,00	5.109.100,00	11.240.000,00	31,25	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.329.100,00	3.089.100,00	11.240.000,00	21,56	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.203.900,00	7.167.900,00	36.000,00	99,50	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	7.203.900,00	7.167.900,00	36.000,00	99,50	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.183.900,00	5.147.900,00	36.000,00	99,31	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.605.099.608,00	3.469.834.082,00	135.265.526,00	96,25	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.596.116.000,00	3.460.907.474,00	135.208.526,00	96,24	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.596.116.000,00	3.460.907.474,00	135.208.526,00	96,24	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.596.116.000,00	3.460.907.474,00	135.208.526,00	96,24	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.983.608,00	8.926.608,00	57.000,00	99,37	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	8.983.608,00	8.926.608,00	57.000,00	99,37	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.963.608,00	6.906.608,00	57.000,00	99,18	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	36.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	36.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	292.610.056,00	158.476.689,00	134.133.367,00	54,16	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.975.000,00	12.529.700,00	3.445.300,00	78,43	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	15.975.000,00	12.529.700,00	3.445.300,00	78,43	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.975.000,00	12.529.700,00	3.445.300,00	78,43	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	70.005.752,00	49.092.970,00	20.912.782,00	70,13	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	70.005.752,00	49.092.970,00	20.912.782,00	70,13	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.005.752,00	49.092.970,00	20.912.782,00	70,13	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	29.377.000,00	25.233.500,00	4.143.500,00	85,90	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	29.377.000,00	25.233.500,00	4.143.500,00	85,90	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.377.000,00	25.233.500,00	4.143.500,00	85,90	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.576.400,00	3.029.067,00	4.547.333,00	39,98	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	7.576.400,00	3.029.067,00	4.547.333,00	39,98	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.576.400,00	3.029.067,00	4.547.333,00	39,98	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.050.000,00	1.851.000,00	3.199.000,00	36,65	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	5.050.000,00	1.851.000,00	3.199.000,00	36,65	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	1.851.000,00	3.199.000,00	36,65	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	164.625.904,00	66.740.452,00	97.885.452,00	40,54	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	164.625.904,00	66.740.452,00	97.885.452,00	40,54	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	164.625.904,00	66.740.452,00	97.885.452,00	40,54	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	489.544.796,00	432.829.000,00	56.715.796,00	88,41	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	66.057.200,00	29.390.000,00	36.667.200,00	44,49	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	66.057.200,00	29.390.000,00	36.667.200,00	44,49	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.057.200,00	29.390.000,00	36.667.200,00	44,49	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	423.487.596,00	403.439.000,00	20.048.596,00	95,27	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	423.487.596,00	403.439.000,00	20.048.596,00	95,27	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	423.487.596,00	403.439.000,00	20.048.596,00	95,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	855.824.544,00	761.775.075,00	94.049.469,00	89,01	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	141.769.704,00	131.201.435,00	10.568.269,00	92,55	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	141.769.704,00	131.201.435,00	10.568.269,00	92,55	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	141.769.704,00	131.201.435,00	10.568.269,00	92,55	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	709.054.840,00	625.573.640,00	83.481.200,00	88,23	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	709.054.840,00	625.573.640,00	83.481.200,00	88,23	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	87.580.000,00	65.170.000,00	22.410.000,00	74,41	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	621.474.840,00	560.403.640,00	61.071.200,00	90,17	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	370.347.100,00	258.170.009,00	112.177.091,00	69,71	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	103.276.991,00	69.487.000,00	33.789.991,00	67,28	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	103.276.991,00	69.487.000,00	33.789.991,00	67,28	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.276.991,00	69.487.000,00	33.789.991,00	67,28	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0004.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	86.023.009,00	86.023.009,00	-	100,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	86.023.009,00	86.023.009,00	-	100,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.023.009,00	86.023.009,00	-	100,00	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	39.200.000,00	24.970.000,00	14.230.000,00	63,70	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	39.200.000,00	24.970.000,00	14.230.000,00	63,70	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	24.970.000,00	14.230.000,00	63,70	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	141.847.100,00	77.690.000,00	64.157.100,00	54,77	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	141.847.100,00	77.690.000,00	64.157.100,00	54,77	
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	141.847.100,00	77.690.000,00	64.157.100,00	54,77	
	JUMLAH BELANJA	9.584.669.104,00	8.310.193.973,00	1.274.475.131,00	86,70	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.584.669.104,00)	(8.310.193.973,00)	(1.274.475.131,00)	86,70	

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.584.669.104,00)	(8.310.193.973,00)	(1.274.475.131,00)	86,70	
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------	--

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
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.5.	BELANJA	7.593.367.150,00	6.770.093.601,00	823.273.549,00	89,16	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	549.449.500,00	376.985.096,00	172.464.404,00	68,61	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	190.887.300,00	174.018.896,00	16.868.404,00	91,16	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	85.930.600,00	83.915.625,00	2.014.975,00	97,66	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	85.930.600,00	83.915.625,00	2.014.975,00	97,66	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.890.600,00	79.875.625,00	2.014.975,00	97,54	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	65.000.000,00	53.629.375,00	11.370.625,00	82,51	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	53.629.375,00	11.370.625,00	82,51	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.080.000,00	7.070.000,00	1.010.000,00	87,50	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.920.000,00	46.559.375,00	10.360.625,00	81,80	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	39.956.700,00	36.473.896,00	3.482.804,00	91,28	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	39.956.700,00	36.473.896,00	3.482.804,00	91,28	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.956.700,00	36.473.896,00	3.482.804,00	91,28	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	58.562.200,00	47.127.200,00	11.435.000,00	80,47	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	55.000.000,00	43.565.000,00	11.435.000,00	79,21	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	43.565.000,00	11.435.000,00	79,21	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	43.565.000,00	11.435.000,00	79,21	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	3.562.200,00	3.562.200,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.562.200,00	3.562.200,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.562.200,00	3.562.200,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	155.839.000,00	144.161.000,00	51,95	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	89.574.000,00	60.426.000,00	59,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	89.574.000,00	60.426.000,00	59,72	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	89.574.000,00	60.426.000,00	59,72	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	66.265.000,00	83.735.000,00	44,18	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	66.265.000,00	83.735.000,00	44,18	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	66.265.000,00	83.735.000,00	44,18	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	444.527.000,00	394.402.900,00	50.124.100,00	88,72	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.000.000,00	144.451.350,00	10.548.650,00	93,19	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.000.000,00	111.551.350,00	8.448.650,00	92,96	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	111.551.350,00	8.448.650,00	92,96	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	111.551.350,00	8.448.650,00	92,96	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	35.000.000,00	32.900.000,00	2.100.000,00	94,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.900.000,00	2.100.000,00	94,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.900.000,00	2.100.000,00	94,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	164.527.000,00	147.188.000,00	17.339.000,00	89,46	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.	PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	45.000.000,00	42.500.000,00	2.500.000,00	94,44	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	42.500.000,00	2.500.000,00	94,44	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	8.900.000,00	100.000,00	98,89	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	33.600.000,00	2.400.000,00	93,33	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	119.527.000,00	104.688.000,00	14.839.000,00	87,59	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	119.527.000,00	104.688.000,00	14.839.000,00	87,59	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.527.000,00	104.688.000,00	14.839.000,00	87,59	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.000.000,00	102.763.550,00	22.236.450,00	82,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	60.000.000,00	37.769.550,00	22.230.450,00	62,95	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	37.769.550,00	22.230.450,00	62,95	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	75,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	28.769.550,00	19.230.450,00	59,94	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN SPESIFIK BAGI PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00	24.994.000,00	6.000,00	99,98	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.994.000,00	6.000,00	99,98	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.994.000,00	6.000,00	99,98	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0004.	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	34.957.100,00	28.872.500,00	6.084.600,00	82,59	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.957.100,00	28.872.500,00	6.084.600,00	82,59	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0003.	PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	34.957.100,00	28.872.500,00	6.084.600,00	82,59	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	34.957.100,00	28.872.500,00	6.084.600,00	82,59	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.260.000,00	-	2.260.000,00	0,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.697.100,00	28.872.500,00	3.824.600,00	88,30	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	200.000.000,00	150.936.301,00	49.063.699,00	75,47	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	150.936.301,00	49.063.699,00	75,47	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.	PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	72.323.500,00	27.676.500,00	72,32	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	72.323.500,00	27.676.500,00	72,32	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.940.000,00	66.263.500,00	27.676.500,00	70,54	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.	PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	78.612.801,00	21.387.199,00	78,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	78.612.801,00	21.387.199,00	78,61	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.060.000,00	4.040.000,00	2.020.000,00	66,67	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.940.000,00	74.572.801,00	19.367.199,00	79,38	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	232.940.844,00	193.804.489,00	39.136.355,00	83,20	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	72.555.444,00	67.494.289,00	5.061.155,00	93,02	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	28.587.400,00	1.412.600,00	95,29	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.587.400,00	1.412.600,00	95,29	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.770.000,00	24.357.400,00	1.412.600,00	94,52	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0002.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	42.555.444,00	38.906.889,00	3.648.555,00	91,43	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	42.555.444,00	38.906.889,00	3.648.555,00	91,43	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.555.444,00	38.906.889,00	3.648.555,00	91,43	
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	160.385.400,00	126.310.200,00	34.075.200,00	78,75	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0003.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.992.500,00	100.008.600,00	19.983.900,00	83,35	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	119.992.500,00	100.008.600,00	19.983.900,00	83,35	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.172.500,00	97.188.600,00	19.983.900,00	82,94	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0004.	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.392.900,00	26.301.600,00	14.091.300,00	65,11	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	40.392.900,00	26.301.600,00	14.091.300,00	65,11	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.820.000,00	-	2.820.000,00	0,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.572.900,00	26.301.600,00	11.271.300,00	70,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	452.690.400,00	364.860.872,00	87.829.528,00	80,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.000.000,00	64.965.000,00	35.000,00	99,95	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0003.	PENGUATAN KERJA SAMA LINTAS PERANGKAT DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK, DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, DAN DRPPA	65.000.000,00	64.965.000,00	35.000,00	99,95	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	64.965.000,00	35.000,00	99,95	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.965.000,00	35.000,00	99,95	
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	262.290.400,00	214.687.300,00	47.603.100,00	81,85	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.0005.	PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	20.260.000,00	9.740.000,00	67,53	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	20.260.000,00	9.740.000,00	67,53	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.260.000,00	9.740.000,00	67,53	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.0006.	KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK	232.290.400,00	194.427.300,00	37.863.100,00	83,70	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	231.980.400,00	194.427.300,00	37.553.100,00	83,81	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.980.400,00	194.427.300,00	37.553.100,00	83,81	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.0006.5.2.	BELANJA MODAL	310.000,00	-	310.000,00	0,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.000,00	-	310.000,00	0,00	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.400.000,00	85.208.572,00	40.191.428,00	67,95	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.03.0006.	PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	125.400.000,00	85.208.572,00	40.191.428,00	67,95	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	125.400.000,00	85.208.572,00	40.191.428,00	67,95	
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.400.000,00	85.208.572,00	40.191.428,00	67,95	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.678.802.306,00	5.260.231.443,00	418.570.863,00	92,63	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	47.354.720,00	34.455.920,00	12.898.800,00	72,76	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	12.399.920,00	11.949.920,00	450.000,00	96,37	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	12.399.920,00	11.949.920,00	450.000,00	96,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.399.920,00	11.949.920,00	450.000,00	96,37	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.887.000,00	5.887.000,00	-	100,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	5.887.000,00	5.887.000,00	-	100,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.887.000,00	5.887.000,00	-	100,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.479.000,00	4.479.000,00	-	100,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	4.479.000,00	4.479.000,00	-	100,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.479.000,00	4.479.000,00	-	100,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.028.800,00	4.028.800,00	-	100,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	4.028.800,00	4.028.800,00	-	100,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.028.800,00	4.028.800,00	-	100,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.008.800,00	1.200.000,00	1.808.800,00	39,88	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	3.008.800,00	1.200.000,00	1.808.800,00	39,88	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.008.800,00	1.200.000,00	1.808.800,00	39,88	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.880.600,00	4.840.600,00	5.040.000,00	48,99	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	9.880.600,00	4.840.600,00	5.040.000,00	48,99	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.880.600,00	4.840.600,00	5.040.000,00	48,99	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.670.600,00	2.070.600,00	5.600.000,00	26,99	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	7.670.600,00	2.070.600,00	5.600.000,00	26,99	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.670.600,00	2.070.600,00	5.600.000,00	26,99	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.876.217.750,00	3.687.719.849,00	188.497.901,00	95,14	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.876.217.750,00	3.687.719.849,00	188.497.901,00	95,14	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.876.217.750,00	3.687.719.849,00	188.497.901,00	95,14	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.876.217.750,00	3.687.719.849,00	188.497.901,00	95,14	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	518.103.844,00	473.720.718,00	44.383.126,00	91,43	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.590.300,00	4.598.100,00	992.200,00	82,25	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.590.300,00	4.598.100,00	992.200,00	82,25	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.590.300,00	4.598.100,00	992.200,00	82,25	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	125.000.000,00	110.636.966,00	14.363.034,00	88,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	110.636.966,00	14.363.034,00	88,51	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	110.636.966,00	14.363.034,00	88,51	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	80,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	80,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	80,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	56.000.000,00	46.613.700,00	9.386.300,00	83,24	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	46.613.700,00	9.386.300,00	83,24	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	46.613.700,00	9.386.300,00	83,24	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	84.999.798,00	79.855.300,00	5.144.498,00	93,95	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	84.999.798,00	79.855.300,00	5.144.498,00	93,95	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.999.798,00	79.855.300,00	5.144.498,00	93,95	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.728.000,00	6.440.000,00	1.288.000,00	83,33	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	7.728.000,00	6.440.000,00	1.288.000,00	83,33	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.728.000,00	6.440.000,00	1.288.000,00	83,33	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	213.785.746,00	205.576.652,00	8.209.094,00	96,16	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	213.785.746,00	205.576.652,00	8.209.094,00	96,16	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	213.785.746,00	205.576.652,00	8.209.094,00	96,16	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	195.554.600,00	134.765.418,00	60.789.182,00	68,91	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	20.000.000,00	19.990.418,00	9.582,00	99,95	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.990.418,00	9.582,00	99,95	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.990.418,00	9.582,00	99,95	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.554.600,00	-	35.554.600,00	0,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	1.283.200,00	-	1.283.200,00	0,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.283.200,00	-	1.283.200,00	0,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	34.271.400,00	-	34.271.400,00	0,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.271.400,00	-	34.271.400,00	0,00	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	140.000.000,00	114.775.000,00	25.225.000,00	81,98	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	114.775.000,00	25.225.000,00	81,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	114.775.000,00	25.225.000,00	81,98	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	916.374.874,00	824.104.867,00	92.270.007,00	89,93	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	174.000,00	170.000,00	4.000,00	97,70	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	174.000,00	170.000,00	4.000,00	97,70	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	174.000,00	170.000,00	4.000,00	97,70	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	111.216.480,00	94.092.377,00	17.124.103,00	84,60	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	111.216.480,00	94.092.377,00	17.124.103,00	84,60	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.216.480,00	94.092.377,00	17.124.103,00	84,60	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.043.674,00	6.682.000,00	3.361.674,00	66,53	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	10.043.674,00	6.682.000,00	3.361.674,00	66,53	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.043.674,00	6.682.000,00	3.361.674,00	66,53	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	794.940.720,00	723.160.490,00	71.780.230,00	90,97	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	794.940.720,00	723.160.490,00	71.780.230,00	90,97	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	794.940.720,00	723.160.490,00	71.780.230,00	90,97	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	125.196.518,00	105.464.671,00	19.731.847,00	84,24	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	35.200.000,00	3.330.000,00	91,36	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	35.200.000,00	3.330.000,00	91,36	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	35.200.000,00	3.330.000,00	91,36	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	68.221.000,00	59.827.520,00	8.393.480,00	87,70	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	68.221.000,00	59.827.520,00	8.393.480,00	87,70	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.221.000,00	59.827.520,00	8.393.480,00	87,70	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.680.000,00	3.825.000,00	1.855.000,00	67,34	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	5.680.000,00	3.825.000,00	1.855.000,00	67,34	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	3.825.000,00	1.855.000,00	67,34	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	6.055.518,00	6.007.151,00	48.367,00	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	6.055.518,00	6.007.151,00	48.367,00	99,20	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.055.518,00	6.007.151,00	48.367,00	99,20	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	6.710.000,00	605.000,00	6.105.000,00	9,02	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	6.710.000,00	605.000,00	6.105.000,00	9,02	
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.710.000,00	605.000,00	6.105.000,00	9,02	
	JUMLAH BELANJA	7.593.367.150,00	6.770.093.601,00	823.273.549,00	89,16	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.593.367.150,00)	(6.770.093.601,00)	(823.273.549,00)	89,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.593.367.150,00)	(6.770.093.601,00)	(823.273.549,00)	89,16	

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
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.4.	PENDAPATAN	25.440.000,00	19.140.000,00	6.300.000,00	75,24	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.440.000,00	19.140.000,00	6.300.000,00	75,24	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.4.1.02.	Retribusi Daerah	25.440.000,00	19.140.000,00	6.300.000,00	75,24	
	JUMLAH PENDAPATAN	25.440.000,00	19.140.000,00	6.300.000,00	75,24	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.5.	BELANJA	25.173.350.368,00	21.196.987.238,00	3.976.363.130,00	84,20	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.130.003.040,00	2.800.294.018,00	329.709.022,00	89,47	
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	1.436.853.540,00	1.362.675.630,00	74.177.910,00	94,84	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0002.	PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	1.336.853.540,00	1.262.675.676,00	74.177.864,00	94,45	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.336.853.540,00	1.262.675.676,00	74.177.864,00	94,45	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.830.000,00	3.220.000,00	1.610.000,00	66,67	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	172.523.540,00	114.035.394,00	58.488.146,00	66,10	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0002.5.1.05.	Belanja Hibah	1.159.500.000,00	1.145.420.282,00	14.079.718,00	98,79	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0007.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	100.000.000,00	99.999.954,00	46,00	100,00	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.999.954,00	46,00	100,00	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.999.954,00	46,00	100,00	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	42.892.900,00	26.742.900,00	16.150.000,00	62,35	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0006.	PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA	42.892.900,00	26.742.900,00	16.150.000,00	62,35	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	42.892.900,00	26.742.900,00	16.150.000,00	62,35	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.892.900,00	26.742.900,00	16.150.000,00	62,35	
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	1.650.256.600,00	1.410.875.488,00	239.381.112,00	85,49	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.0002.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	1.632.688.600,00	1.393.316.988,00	239.371.612,00	85,34	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.632.688.600,00	1.393.316.988,00	239.371.612,00	85,34	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.550.000,00	-	9.550.000,00	0,00	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	394.020.000,00	209.486.988,00	184.533.012,00	53,17	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.0002.5.1.05.	Belanja Hibah	1.229.118.600,00	1.183.830.000,00	45.288.600,00	96,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.0003.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN	17.568.000,00	17.558.500,00	9.500,00	99,95	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	17.568.000,00	17.558.500,00	9.500,00	99,95	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.568.000,00	17.558.500,00	9.500,00	99,95	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	77.006.959,00	71.806.959,00	5.200.000,00	93,25	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	77.006.959,00	71.806.959,00	5.200.000,00	93,25	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.0001.	PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	77.006.959,00	71.806.959,00	5.200.000,00	93,25	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	77.006.959,00	71.806.959,00	5.200.000,00	93,25	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.460.000,00	11.460.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.546.959,00	60.346.959,00	5.200.000,00	92,07	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	5.270.000,00	4.609.820,00	660.180,00	87,47	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.270.000,00	4.609.820,00	660.180,00	87,47	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.0007.	PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.270.000,00	4.609.820,00	660.180,00	87,47	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	5.270.000,00	4.609.820,00	660.180,00	87,47	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	4.609.820,00	660.180,00	87,47	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.747.697.320,00	1.821.377.040,00	926.320.280,00	66,29	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	551.111.640,00	319.949.960,00	231.161.680,00	58,06	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.0001.	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	226.361.800,00	195.872.300,00	30.489.500,00	86,53	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	226.361.800,00	195.872.300,00	30.489.500,00	86,53	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	226.361.800,00	195.872.300,00	30.489.500,00	86,53	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.0002.	PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	324.749.840,00	124.077.660,00	200.672.180,00	38,21	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	324.749.840,00	124.077.660,00	200.672.180,00	38,21	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.660.000,00	-	9.660.000,00	0,00	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	207.362.480,00	124.077.660,00	83.284.820,00	59,84	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.0002.5.1.05.	Belanja Hibah	107.727.360,00	-	107.727.360,00	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	204.790.000,00	137.756.000,00	67.034.000,00	67,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.02.0002.	PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	204.790.000,00	137.756.000,00	67.034.000,00	67,27	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	204.790.000,00	137.756.000,00	67.034.000,00	67,27	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.790.000,00	137.756.000,00	67.034.000,00	67,27	
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	573.000.358,00	538.435.000,00	34.565.358,00	93,97	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.03.0001.	PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL	573.000.358,00	538.435.000,00	34.565.358,00	93,97	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	573.000.358,00	538.435.000,00	34.565.358,00	93,97	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.830.000,00	1.610.000,00	3.220.000,00	33,33	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	523.445.358,00	492.100.000,00	31.345.358,00	94,01	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.03.0001.5.1.05.	Belanja Hibah	44.725.000,00	44.725.000,00	-	100,00	
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	423.515.680,00	380.795.680,00	42.720.000,00	89,91	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.0008.	PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK	248.040.880,00	222.900.880,00	25.140.000,00	89,86	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	248.040.880,00	222.900.880,00	25.140.000,00	89,86	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.260.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	50,00	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	240.780.880,00	219.270.880,00	21.510.000,00	91,07	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.0009.	PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	175.474.800,00	157.894.800,00	17.580.000,00	89,98	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	175.474.800,00	157.894.800,00	17.580.000,00	89,98	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.474.800,00	157.894.800,00	17.580.000,00	89,98	
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	995.279.642,00	444.440.400,00	550.839.242,00	44,65	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.06.0003.	PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	995.279.642,00	444.440.400,00	550.839.242,00	44,65	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	903.279.642,00	444.440.400,00	458.839.242,00	49,20	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	303.619.642,00	119.780.400,00	183.839.242,00	39,45	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.06.0003.5.1.05.	Belanja Hibah	324.660.000,00	324.660.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.06.0003.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	275.000.000,00	-	275.000.000,00	0,00	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.06.0003.5.2.	BELANJA MODAL	92.000.000,00	-	92.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.06.0003.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	92.000.000,00	-	92.000.000,00	0,00	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.613.827.556,94	1.770.777.197,00	843.050.359,94	67,75	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	840.146.000,00	168.309.400,00	671.836.600,00	20,03	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0005.	PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PERTANIAN	840.146.000,00	168.309.400,00	671.836.600,00	20,03	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	840.146.000,00	168.309.400,00	671.836.600,00	20,03	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	840.146.000,00	168.309.400,00	671.836.600,00	20,03	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	1.773.681.556,94	1.602.467.797,00	171.213.759,94	90,35	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0009.	PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	1.773.681.556,94	1.602.467.797,00	171.213.759,94	90,35	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	1.023.681.556,94	894.012.797,00	129.668.759,94	87,33	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	736.528.181,94	606.863.739,00	129.664.442,94	82,40	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0009.5.1.05.	Belanja Hibah	287.153.375,00	287.149.058,00	4.317,00	100,00	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0009.5.2.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	708.455.000,00	41.545.000,00	94,46	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	519.555.000,00	30.445.000,00	94,46	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0009.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	188.900.000,00	11.100.000,00	94,45	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	662.022.175,99	565.667.656,00	96.354.519,99	85,45	
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	64.538.665,99	47.766.526,00	16.772.139,99	74,01	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.0008.	PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.538.665,99	47.766.526,00	16.772.139,99	74,01	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	64.538.665,99	47.766.526,00	16.772.139,99	74,01	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.538.665,99	47.766.526,00	16.772.139,99	74,01	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.02.	PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.685.060,00	79.179.060,00	12.506.000,00	86,36	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.02.0004.	PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM)	91.685.060,00	79.179.060,00	12.506.000,00	86,36	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	91.685.060,00	79.179.060,00	12.506.000,00	86,36	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.02.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.055.060,00	75.549.060,00	12.506.000,00	85,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.03.	PENGLOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	354.485.570,00	302.702.930,00	51.782.640,00	85,39	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.03.0002.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	354.485.570,00	302.702.930,00	51.782.640,00	85,39	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	354.485.570,00	302.702.930,00	51.782.640,00	85,39	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.03.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	-	3.030.000,00	0,00	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	351.455.570,00	302.702.930,00	48.752.640,00	86,13	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	151.312.880,00	136.019.140,00	15.293.740,00	89,89	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.0002.	PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	121.316.680,00	111.911.680,00	9.405.000,00	92,25	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	121.316.680,00	111.911.680,00	9.405.000,00	92,25	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.316.680,00	111.911.680,00	9.405.000,00	92,25	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.0005.	PEMBINAAN PENERAPAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI PADA UNIT USAHA PRODUK HEWAN	29.996.200,00	24.107.460,00	5.888.740,00	80,37	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	29.996.200,00	24.107.460,00	5.888.740,00	80,37	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.966.200,00	21.077.460,00	5.888.740,00	78,16	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	629.375.400,00	555.265.400,00	74.110.000,00	88,22	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	629.375.400,00	555.265.400,00	74.110.000,00	88,22	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.0003.	PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN, DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	629.375.400,00	555.265.400,00	74.110.000,00	88,22	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	629.375.400,00	555.265.400,00	74.110.000,00	88,22	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	629.375.400,00	555.265.400,00	74.110.000,00	88,22	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	949.765.520,00	800.809.240,00	148.956.280,00	84,32	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	949.765.520,00	800.809.240,00	148.956.280,00	84,32	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.0001.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	349.765.520,00	206.395.520,00	143.370.000,00	59,01	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	349.765.520,00	206.395.520,00	143.370.000,00	59,01	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	346.135.520,00	202.765.520,00	143.370.000,00	58,58	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.0002.	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	600.000.000,00	594.413.720,00	5.586.280,00	99,07	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	594.413.720,00	5.586.280,00	99,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.413.720,00	5.586.280,00	94,41	
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.0002.5.1.05.	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.358.382.396,07	12.806.379.908,00	1.552.002.488,07	89,19	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	160.000.000,00	64.923.000,00	95.077.000,00	40,58	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.083.200,00	3.150.000,00	1.933.200,00	61,97	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	5.083.200,00	3.150.000,00	1.933.200,00	61,97	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.083.200,00	3.150.000,00	1.933.200,00	61,97	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.963.200,00	2.400.000,00	2.563.200,00	48,36	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	4.963.200,00	2.400.000,00	2.563.200,00	48,36	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.963.200,00	2.400.000,00	2.563.200,00	48,36	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	149.953.600,00	59.373.000,00	90.580.600,00	39,59	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	149.953.600,00	59.373.000,00	90.580.600,00	39,59	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	71.400.000,00	53.550.000,00	17.850.000,00	75,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.553.600,00	5.823.000,00	72.730.600,00	7,41	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.407.449.960,00	9.196.499.996,00	210.949.964,00	97,76	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.381.969.960,00	9.173.499.996,00	208.469.964,00	97,78	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	9.381.969.960,00	9.173.499.996,00	208.469.964,00	97,78	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.381.969.960,00	9.173.499.996,00	208.469.964,00	97,78	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	25.480.000,00	23.000.000,00	2.480.000,00	90,27	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	25.480.000,00	23.000.000,00	2.480.000,00	90,27	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	19.480.000,00	17.300.000,00	2.180.000,00	88,81	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00	95,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	34.100.000,00	34.100.000,00	-	100,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	34.100.000,00	34.100.000,00	-	100,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	34.100.000,00	34.100.000,00	-	100,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.031.483.323,98	975.372.687,00	56.110.636,98	94,56	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	24.734.192,00	24.580.000,00	154.192,00	99,38	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	24.734.192,00	24.580.000,00	154.192,00	99,38	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.734.192,00	24.580.000,00	154.192,00	99,38	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	117.019.232,00	95.027.000,00	21.992.232,00	81,21	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	117.019.232,00	95.027.000,00	21.992.232,00	81,21	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.019.232,00	95.027.000,00	21.992.232,00	81,21	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	28.955.080,00	27.907.000,00	1.048.080,00	96,38	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	28.955.080,00	27.907.000,00	1.048.080,00	96,38	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.955.080,00	27.907.000,00	1.048.080,00	96,38	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	34.397.500,00	32.196.000,00	2.201.500,00	93,60	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	34.397.500,00	32.196.000,00	2.201.500,00	93,60	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.397.500,00	32.196.000,00	2.201.500,00	93,60	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	116.820.631,99	92.692.000,00	24.128.631,99	79,35	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	116.820.631,99	92.692.000,00	24.128.631,99	79,35	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.820.631,99	92.692.000,00	24.128.631,99	79,35	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.716.000,00	9.130.000,00	6.586.000,00	58,09	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	15.716.000,00	9.130.000,00	6.586.000,00	58,09	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.716.000,00	9.130.000,00	6.586.000,00	58,09	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	693.840.687,99	693.840.687,00	0,99	100,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	693.840.687,99	693.840.687,00	0,99	100,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	693.840.687,99	693.840.687,00	0,99	100,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	349.614.356,00	340.310.000,00	9.304.356,00	97,34	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.0002.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	100.000.000,00	99.960.000,00	40.000,00	99,96	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.0002.5.2.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.960.000,00	40.000,00	99,96	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.960.000,00	40.000,00	99,96	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	249.614.356,00	240.350.000,00	9.264.356,00	96,29	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	50.597.147,00	50.500.000,00	97.147,00	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.597.147,00	50.500.000,00	97.147,00	99,81	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	199.017.209,00	189.850.000,00	9.167.209,00	95,39	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.017.209,00	189.850.000,00	9.167.209,00	95,39	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.135.269.370,30	993.964.964,00	141.304.406,30	87,55	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.985.000,00	4.859.000,00	126.000,00	97,47	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.985.000,00	4.859.000,00	126.000,00	97,47	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.985.000,00	4.859.000,00	126.000,00	97,47	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	368.676.778,30	295.683.372,00	72.993.406,30	80,20	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	368.676.778,30	295.683.372,00	72.993.406,30	80,20	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	368.676.778,30	295.683.372,00	72.993.406,30	80,20	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	761.607.592,00	693.422.592,00	68.185.000,00	91,05	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	761.607.592,00	693.422.592,00	68.185.000,00	91,05	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	-	100,00	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	742.287.592,00	674.102.592,00	68.185.000,00	90,81	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.240.465.385,79	1.201.209.261,00	1.039.256.124,79	53,61	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	19.000.000,00	16.500.000,00	2.500.000,00	86,84	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	16.500.000,00	2.500.000,00	86,84	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	16.500.000,00	2.500.000,00	86,84	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	250.288.000,00	233.557.261,00	16.730.739,00	93,32	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	250.288.000,00	233.557.261,00	16.730.739,00	93,32	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.288.000,00	233.557.261,00	16.730.739,00	93,32	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	95.381.007,79	76.732.000,00	18.649.007,79	80,45	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	95.381.007,79	76.732.000,00	18.649.007,79	80,45	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.381.007,79	76.732.000,00	18.649.007,79	80,45	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0010.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.875.796.378,00	874.420.000,00	1.001.376.378,00	46,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	1.875.796.378,00	874.420.000,00	1.001.376.378,00	46,62	
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.796.378,00	874.420.000,00	1.001.376.378,00	46,62	
	JUMLAH BELANJA	25.173.350.368,00	21.196.987.238,00	3.976.363.130,00	84,20	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(25.147.910.368,00)	(21.177.847.238,00)	(3.970.063.130,00)	84,21	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.147.910.368,00)	(21.177.847.238,00)	(3.970.063.130,00)	84,21	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.11.0.00.0.00.02. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.02.4.	PENDAPATAN	10.000.000.000,00	939.321.699,06	9.060.678.300,94	9,39	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000.000,00	939.321.699,06	9.060.678.300,94	9,39	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000.000,00	939.321.699,06	9.060.678.300,94	9,39	
	JUMLAH PENDAPATAN	10.000.000.000,00	939.321.699,06	9.060.678.300,94	9,39	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.5.	BELANJA	37.670.226.190,00	29.511.199.509,00	8.159.026.681,00	78,34	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.423.100.000,00	666.268.278,00	756.831.722,00	46,82	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.02.	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	1.423.100.000,00	666.268.278,00	756.831.722,00	46,82	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.02.0006.	PENYELENGGARAAN KLHS UNTUK KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK/RESIKO LINGKUNGAN HIDUP	1.423.100.000,00	666.268.278,00	756.831.722,00	46,82	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	1.358.815.360,01	601.983.639,00	756.831.721,01	44,30	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.02.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.460.000,00	11.460.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.347.355.360,01	590.523.639,00	756.831.721,01	43,83	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.02.0006.5.2.	BELANJA MODAL	64.284.639,99	64.284.639,00	0,99	100,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.02.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.284.639,99	64.284.639,00	0,99	100,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.926.023.600,00	1.129.185.923,00	796.837.677,00	58,63	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.570.523.600,00	848.290.613,00	722.232.987,00	54,01	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0001.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	1.390.502.400,00	731.595.113,00	658.907.287,00	52,61	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.284.116.900,00	625.460.613,00	658.656.287,00	48,71	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	22.920.000,00	17.190.000,00	5.730.000,00	75,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.261.196.900,00	608.270.613,00	652.926.287,00	48,23	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	106.385.500,00	106.134.500,00	251.000,00	99,76	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.385.500,00	106.134.500,00	251.000,00	99,76	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0002.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	50.000.000,00	13.488.100,00	36.511.900,00	26,98	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	13.488.100,00	36.511.900,00	26,98	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	13.488.100,00	36.511.900,00	26,98	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0015.	PENGLOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	130.021.200,00	103.207.400,00	26.813.800,00	79,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	62.911.000,00	45.422.500,00	17.488.500,00	72,20	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.911.000,00	45.422.500,00	17.488.500,00	72,20	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0015.5.2.	BELANJA MODAL	67.110.200,00	57.784.900,00	9.325.300,00	86,10	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0015.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.110.200,00	57.784.900,00	9.325.300,00	86,10	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	218.000.000,00	190.555.110,00	27.444.890,00	87,41	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.0001.	PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	103.000.000,00	76.773.603,00	26.226.397,00	74,54	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	103.000.000,00	76.773.603,00	26.226.397,00	74,54	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	76.773.603,00	26.226.397,00	74,54	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.	PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	115.000.000,00	113.781.507,00	1.218.493,00	98,94	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.781.507,00	1.218.493,00	96,95	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.781.507,00	1.218.493,00	96,95	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.03.	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	137.500.000,00	90.340.200,00	47.159.800,00	65,70	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.03.0012.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR DI KABUPATEN/KOTA	57.500.000,00	53.962.200,00	3.537.800,00	93,85	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.03.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	57.500.000,00	53.962.200,00	3.537.800,00	93,85	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.03.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	53.962.200,00	3.537.800,00	93,85	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.03.0013.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI	80.000.000,00	36.378.000,00	43.622.000,00	45,47	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.03.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	36.378.000,00	43.622.000,00	45,47	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.03.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	36.378.000,00	43.622.000,00	45,47	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.710.081.459,00	6.562.073.407,00	1.148.008.052,00	85,11	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	7.710.081.459,00	6.562.073.407,00	1.148.008.052,00	85,11	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.0004.	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	7.710.081.459,00	6.562.073.407,00	1.148.008.052,00	85,11	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	7.135.719.659,00	6.043.532.407,00	1.092.187.252,00	84,69	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	26.520.000,00	17.680.000,00	8.840.000,00	66,67	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.109.199.659,00	6.025.852.407,00	1.083.347.252,00	84,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.0004.5.2.	BELANJA MODAL	574.361.800,00	518.541.000,00	55.820.800,00	90,28	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.0004.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.361.800,00	119.701.000,00	54.660.800,00	68,65	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.0004.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.840.000,00	1.160.000,00	99,71	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	30.400.000,00	29.070.114,00	1.329.886,00	95,63	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.05.2.02.	PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.400.000,00	29.070.114,00	1.329.886,00	95,63	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.05.2.02.0002.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN	30.400.000,00	29.070.114,00	1.329.886,00	95,63	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.05.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	30.400.000,00	29.070.114,00	1.329.886,00	95,63	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.05.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	29.070.114,00	1.329.886,00	95,63	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	157.911.700,00	144.592.998,00	13.318.702,00	91,57	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.911.700,00	144.592.998,00	13.318.702,00	91,57	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.0001.	FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	100.000.000,00	99.686.500,00	313.500,00	99,69	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.686.500,00	313.500,00	99,69	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.686.500,00	313.500,00	99,69	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.0005.	PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	57.911.700,00	44.906.498,00	13.005.202,00	77,54	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	57.911.700,00	44.906.498,00	13.005.202,00	77,54	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.911.700,00	44.906.498,00	13.005.202,00	77,54	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	152.618.400,00	45.780.400,00	106.838.000,00	30,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.618.400,00	45.780.400,00	106.838.000,00	30,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.0002.	PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	52.618.400,00	45.780.400,00	6.838.000,00	87,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	52.618.400,00	45.780.400,00	6.838.000,00	87,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.618.400,00	45.780.400,00	6.838.000,00	87,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.0004.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KAWASAN PEMUKIMAN YANG SEHAT	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	76.375.000,00	-	76.375.000,00	0,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.375.000,00	-	76.375.000,00	0,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.0004.5.2.	BELANJA MODAL	23.625.000,00	-	23.625.000,00	0,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.0004.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.625.000,00	-	23.625.000,00	0,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	75.945.500,00	64.945.500,00	11.000.000,00	85,52	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.09.2.01.	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.945.500,00	64.945.500,00	11.000.000,00	85,52	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.09.2.01.0001.	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	75.945.500,00	64.945.500,00	11.000.000,00	85,52	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.09.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	75.945.500,00	64.945.500,00	11.000.000,00	85,52	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.09.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.945.500,00	64.945.500,00	11.000.000,00	85,52	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.987.500,00	47.960.500,00	8.027.000,00	85,66	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.2.01.	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	55.987.500,00	47.960.500,00	8.027.000,00	85,66	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.2.01.0004.	PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	55.987.500,00	47.960.500,00	8.027.000,00	85,66	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	55.987.500,00	47.960.500,00	8.027.000,00	85,66	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	9.090.000,00	3.030.000,00	75,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.867.500,00	38.870.500,00	4.997.000,00	88,61	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.893.522.852,00	3.797.951.154,00	4.095.571.698,00	48,11	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.	PENGELOLAAN SAMPAH	7.893.522.852,00	3.797.951.154,00	4.095.571.698,00	48,11	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0005.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	238.777.355,00	162.333.284,00	76.444.071,00	67,99	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	238.777.355,00	162.333.284,00	76.444.071,00	67,99	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	238.777.355,00	162.333.284,00	76.444.071,00	67,99	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0007.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	5.622.551.400,00	2.650.321.470,00	2.972.229.930,00	47,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	653.003.100,00	520.632.970,00	132.370.130,00	79,73	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.240.000,00	22.680.000,00	7.560.000,00	75,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	622.763.100,00	497.952.970,00	124.810.130,00	79,96	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0007.5.2.	BELANJA MODAL	4.969.548.300,00	2.129.688.500,00	2.839.859.800,00	42,85	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0007.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.769.548.300,00	2.129.688.500,00	2.639.859.800,00	44,65	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0007.5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0012.	PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN	1.246.917.797,00	511.811.200,00	735.106.597,00	41,05	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	1.204.074.597,00	511.811.200,00	692.263.397,00	42,51	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.204.074.597,00	511.811.200,00	692.263.397,00	42,51	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0012.5.2.	BELANJA MODAL	42.843.200,00	-	42.843.200,00	0,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0012.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.843.200,00	-	42.843.200,00	0,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0017.	PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN	785.276.300,00	473.485.200,00	311.791.100,00	60,30	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	747.128.700,00	473.485.200,00	273.643.500,00	63,37	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	747.128.700,00	473.485.200,00	273.643.500,00	63,37	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0017.5.2.	BELANJA MODAL	38.147.600,00	-	38.147.600,00	0,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0017.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.147.600,00	-	38.147.600,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.244.635.179,00	17.023.371.235,00	1.221.263.944,00	93,31	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	145.254.000,00	98.620.511,00	46.633.489,00	67,90	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	60.950.000,00	59.013.011,00	1.936.989,00	96,82	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	60.950.000,00	59.013.011,00	1.936.989,00	96,82	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.950.000,00	59.013.011,00	1.936.989,00	96,82	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	20.000.000,00	12.953.800,00	7.046.200,00	64,77	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	12.953.800,00	7.046.200,00	64,77	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	12.953.800,00	7.046.200,00	64,77	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	17.760.000,00	-	17.760.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	17.760.000,00	-	17.760.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	-	17.760.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	20.000.000,00	13.211.000,00	6.789.000,00	66,06	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	13.211.000,00	6.789.000,00	66,06	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.211.000,00	6.789.000,00	66,06	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.280.000,00	-	6.280.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	6.280.000,00	-	6.280.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	-	6.280.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	16.864.000,00	13.442.700,00	3.421.300,00	79,71	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	16.864.000,00	13.442.700,00	3.421.300,00	79,71	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.864.000,00	13.442.700,00	3.421.300,00	79,71	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.400.000,00	-	3.400.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	-	3.400.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	-	3.400.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.282.809.460,00	4.196.480.772,00	86.328.688,00	97,98	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.150.927.760,00	4.115.373.046,00	35.554.714,00	99,14	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.150.927.760,00	4.115.373.046,00	35.554.714,00	99,14	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.150.927.760,00	4.115.373.046,00	35.554.714,00	99,14	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0002.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	27.240.000,00	19.480.000,00	7.760.000,00	71,51	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	27.240.000,00	19.480.000,00	7.760.000,00	71,51	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	27.240.000,00	19.480.000,00	7.760.000,00	71,51	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	104.641.700,00	61.627.726,00	43.013.974,00	58,89	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	83.253.700,00	40.239.726,00	43.013.974,00	48,33	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.253.700,00	40.239.726,00	43.013.974,00	48,33	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.5.2.	BELANJA MODAL	21.388.000,00	21.388.000,00	-	100,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.388.000,00	21.388.000,00	-	100,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	52.030.400,00	33.336.382,00	18.694.018,00	64,07	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	52.030.400,00	33.336.382,00	18.694.018,00	64,07	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	52.030.400,00	33.336.382,00	18.694.018,00	64,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.030.400,00	33.336.382,00	18.694.018,00	64,07	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	189.000.000,00	158.000.000,00	31.000.000,00	83,60	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	189.000.000,00	158.000.000,00	31.000.000,00	83,60	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	189.000.000,00	158.000.000,00	31.000.000,00	83,60	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	189.000.000,00	158.000.000,00	31.000.000,00	83,60	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	728.223.082,33	507.087.556,00	221.135.526,33	69,63	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	23.376.900,00	23.218.000,00	158.900,00	99,32	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	23.376.900,00	23.218.000,00	158.900,00	99,32	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.376.900,00	23.218.000,00	158.900,00	99,32	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	208.164.700,00	100.685.400,00	107.479.300,00	48,37	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	136.556.501,00	62.591.400,00	73.965.101,00	45,84	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	136.556.501,00	62.591.400,00	73.965.101,00	45,84	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	71.608.199,00	38.094.000,00	33.514.199,00	53,20	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.608.199,00	38.094.000,00	33.514.199,00	53,20	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	63.759.002,33	57.244.800,00	6.514.202,33	89,78	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	63.759.002,33	57.244.800,00	6.514.202,33	89,78	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.759.002,33	57.244.800,00	6.514.202,33	89,78	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.725.400,00	11.400.400,00	25.325.000,00	31,04	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	32.525.400,00	11.400.400,00	21.125.000,00	35,05	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.525.400,00	11.400.400,00	21.125.000,00	35,05	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.5.2.	BELANJA MODAL	4.200.000,00	-	4.200.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	-	4.200.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.010.000,00	11.620.000,00	6.390.000,00	64,52	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	18.010.000,00	11.620.000,00	6.390.000,00	64,52	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.010.000,00	11.620.000,00	6.390.000,00	64,52	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	378.187.080,00	302.918.956,00	75.268.124,00	80,10	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	378.187.080,00	302.918.956,00	75.268.124,00	80,10	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	378.187.080,00	302.918.956,00	75.268.124,00	80,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.539.736.345,00	934.682.500,00	605.053.845,00	60,70	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.07.0011.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.539.736.345,00	934.682.500,00	605.053.845,00	60,70	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.07.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	79.576.500,00	4.852.500,00	74.724.000,00	6,10	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.07.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.576.500,00	4.852.500,00	74.724.000,00	6,10	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.07.0011.5.2.	BELANJA MODAL	1.460.159.845,00	929.830.000,00	530.329.845,00	63,68	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.07.0011.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.460.159.845,00	929.830.000,00	530.329.845,00	63,68	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	927.064.675,00	796.033.329,00	131.031.346,00	85,87	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	135.871.875,00	105.967.877,00	29.903.998,00	77,99	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	129.088.675,00	105.967.877,00	23.120.798,00	82,09	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	129.088.675,00	105.967.877,00	23.120.798,00	82,09	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.5.2.	BELANJA MODAL	6.783.200,00	-	6.783.200,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.783.200,00	-	6.783.200,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	33.000.000,00	24.750.000,00	8.250.000,00	75,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	24.750.000,00	8.250.000,00	75,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	24.750.000,00	8.250.000,00	75,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	758.192.800,00	665.315.452,00	92.877.348,00	87,75	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	758.192.800,00	665.315.452,00	92.877.348,00	87,75	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	96.389.240,00	72.653.392,00	23.735.848,00	75,38	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	661.803.560,00	592.662.060,00	69.141.500,00	89,55	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	380.517.216,67	315.712.900,00	64.804.316,67	82,97	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	279.490.000,00	223.599.900,00	55.890.100,00	80,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	279.490.000,00	223.599.900,00	55.890.100,00	80,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	279.490.000,00	223.599.900,00	55.890.100,00	80,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.09.0011.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	101.027.216,67	92.113.000,00	8.914.216,67	91,18	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.09.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	101.027.216,67	92.113.000,00	8.914.216,67	91,18	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.09.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.027.216,67	92.113.000,00	8.914.216,67	91,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.10.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	10.000.000.000,00	9.983.417.285,00	16.582.715,00	99,83	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.10.0001.	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	10.000.000.000,00	9.983.417.285,00	16.582.715,00	99,83	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.10.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000.000,00	9.983.417.285,00	16.582.715,00	99,83	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.10.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	-	12.600.000,00	0,00	
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.10.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.987.400.000,00	9.983.417.285,00	3.982.715,00	99,96	
	JUMLAH BELANJA	37.670.226.190,00	29.511.199.509,00	8.159.026.681,00	78,34	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(27.670.226.190,00)	(28.571.877.809,94)	901.651.619,94	103,26	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.670.226.190,00)	(28.571.877.809,94)	901.651.619,94	103,26	

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
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.5.	BELANJA	9.421.307.576,00	9.056.732.255,00	364.575.321,00	96,13	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	124.991.000,00	123.482.800,00	1.508.200,00	98,79	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	124.991.000,00	123.482.800,00	1.508.200,00	98,79	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	124.991.000,00	123.482.800,00	1.508.200,00	98,79	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	124.991.000,00	123.482.800,00	1.508.200,00	98,79	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.871.000,00	111.362.800,00	1.508.200,00	98,66	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	900.181.896,00	767.060.000,00	133.121.896,00	85,21	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	99.360.000,00	98.940.000,00	420.000,00	99,58	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	99.360.000,00	98.940.000,00	420.000,00	99,58	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	99.360.000,00	98.940.000,00	420.000,00	99,58	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.240.000,00	86.820.000,00	420.000,00	99,52	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	800.821.896,00	668.120.000,00	132.701.896,00	83,43	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0008.	SOSIALISASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL	800.821.896,00	668.120.000,00	132.701.896,00	83,43	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	800.821.896,00	668.120.000,00	132.701.896,00	83,43	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	800.821.896,00	668.120.000,00	132.701.896,00	83,43	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	106.410.000,00	106.070.000,00	340.000,00	99,68	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	44.460.000,00	44.300.000,00	160.000,00	99,64	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.	KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	44.460.000,00	44.300.000,00	160.000,00	99,64	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	44.460.000,00	44.300.000,00	160.000,00	99,64	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.340.000,00	32.180.000,00	160.000,00	99,51	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	61.950.000,00	61.770.000,00	180.000,00	99,71	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0008.	PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	61.950.000,00	61.770.000,00	180.000,00	99,71	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	61.950.000,00	61.770.000,00	180.000,00	99,71	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.830.000,00	49.650.000,00	180.000,00	99,64	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	11.110.000,00	10.500.000,00	610.000,00	94,51	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	11.110.000,00	10.500.000,00	610.000,00	94,51	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.	PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	11.110.000,00	10.500.000,00	610.000,00	94,51	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	11.110.000,00	10.500.000,00	610.000,00	94,51	
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.110.000,00	10.500.000,00	610.000,00	94,51	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.278.614.680,00	8.049.619.455,00	228.995.225,00	97,23	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	41.734.674,00	40.872.500,00	862.174,00	97,93	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	27.896.900,00	27.372.500,00	524.400,00	98,12	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	27.896.900,00	27.372.500,00	524.400,00	98,12	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.776.900,00	15.252.500,00	524.400,00	96,68	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	8.840.800,00	8.550.000,00	290.800,00	96,71	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	8.840.800,00	8.550.000,00	290.800,00	96,71	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.840.800,00	8.550.000,00	290.800,00	96,71	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.517.774,00	2.500.000,00	17.774,00	99,29	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.517.774,00	2.500.000,00	17.774,00	99,29	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.517.774,00	2.500.000,00	17.774,00	99,29	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.479.200,00	2.450.000,00	29.200,00	98,82	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	2.479.200,00	2.450.000,00	29.200,00	98,82	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.479.200,00	2.450.000,00	29.200,00	98,82	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.838.461.160,00	4.669.349.557,00	169.111.603,00	96,50	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.818.512.360,00	4.649.531.557,00	168.980.803,00	96,49	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.818.512.360,00	4.649.531.557,00	168.980.803,00	96,49	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.818.512.360,00	4.649.531.557,00	168.980.803,00	96,49	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.936.300,00	3.883.000,00	53.300,00	98,65	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	3.936.300,00	3.883.000,00	53.300,00	98,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.936.300,00	3.883.000,00	53.300,00	98,65	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	16.012.500,00	15.935.000,00	77.500,00	99,52	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	16.012.500,00	15.935.000,00	77.500,00	99,52	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.892.500,00	3.815.000,00	77.500,00	98,01	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.268.226.000,00	2.235.846.188,00	32.379.812,00	98,57	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	32.283.000,00	31.625.000,00	658.000,00	97,96	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	32.283.000,00	31.625.000,00	658.000,00	97,96	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.283.000,00	31.625.000,00	658.000,00	97,96	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.510.000.000,00	1.487.551.000,00	22.449.000,00	98,51	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.330.000.000,00	1.308.551.000,00	21.449.000,00	98,39	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	53.640.000,00	53.640.000,00	-	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.276.360.000,00	1.254.911.000,00	21.449.000,00	98,32	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	180.000.000,00	179.000.000,00	1.000.000,00	99,44	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	179.000.000,00	1.000.000,00	99,44	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	54.637.500,00	54.485.000,00	152.500,00	99,72	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	54.637.500,00	54.485.000,00	152.500,00	99,72	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.637.500,00	54.485.000,00	152.500,00	99,72	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	41.137.200,00	40.984.000,00	153.200,00	99,63	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	41.137.200,00	40.984.000,00	153.200,00	99,63	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.137.200,00	40.984.000,00	153.200,00	99,63	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	58.593.300,00	54.446.000,00	4.147.300,00	92,92	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	58.593.300,00	54.446.000,00	4.147.300,00	92,92	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.593.300,00	54.446.000,00	4.147.300,00	92,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.600.000,00	13.900.000,00	1.700.000,00	89,10	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	13.900.000,00	1.700.000,00	89,10	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	13.900.000,00	1.700.000,00	89,10	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	525.000.000,00	523.155.188,00	1.844.812,00	99,65	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	525.000.000,00	523.155.188,00	1.844.812,00	99,65	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	523.155.188,00	1.844.812,00	99,65	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0011.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	30.975.000,00	29.700.000,00	1.275.000,00	95,88	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	30.975.000,00	29.700.000,00	1.275.000,00	95,88	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.975.000,00	29.700.000,00	1.275.000,00	95,88	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	246.402.206,00	223.330.000,00	23.072.206,00	90,64	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	246.402.206,00	223.330.000,00	23.072.206,00	90,64	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	8.986.406,00	8.970.000,00	16.406,00	99,82	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	826.406,00	810.000,00	16.406,00	98,01	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	237.415.800,00	214.360.000,00	23.055.800,00	90,29	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.415.800,00	214.360.000,00	23.055.800,00	90,29	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	687.454.640,00	687.427.120,00	27.520,00	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	687.454.640,00	687.427.120,00	27.520,00	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	687.454.640,00	687.427.120,00	27.520,00	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	687.454.640,00	687.427.120,00	27.520,00	100,00	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	181.036.000,00	177.494.090,00	3.541.910,00	98,04	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	110.036.000,00	108.219.090,00	1.816.910,00	98,35	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	110.036.000,00	108.219.090,00	1.816.910,00	98,35	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.036.000,00	108.219.090,00	1.816.910,00	98,35	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	71.000.000,00	69.275.000,00	1.725.000,00	97,57	
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	71.000.000,00	69.275.000,00	1.725.000,00	97,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	69.275.000,00	1.725.000,00	97,57	
	JUMLAH BELANJA	9.421.307.576,00	9.056.732.255,00	364.575.321,00	96,13	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.421.307.576,00)	(9.056.732.255,00)	(364.575.321,00)	96,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.421.307.576,00)	(9.056.732.255,00)	(364.575.321,00)	96,13	

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
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.5.	BELANJA	10.625.262.498,00	9.539.177.295,00	1.086.085.203,00	89,78	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	573.734.354,00	493.157.108,00	80.577.246,00	85,96	
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	412.334.354,00	331.809.954,00	80.524.400,00	80,47	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.	ADVOKASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI DAN SLTP/MTS, JALUR NONFORMAL DAN INFORMAL	274.999.992,00	229.122.434,00	45.877.558,00	83,32	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	274.999.992,00	229.122.434,00	45.877.558,00	83,32	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	274.999.992,00	229.122.434,00	45.877.558,00	83,32	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0020.	PENYERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)	137.334.362,00	102.687.520,00	34.646.842,00	74,77	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0020.5.1.	BELANJA OPERASI	137.334.362,00	102.687.520,00	34.646.842,00	74,77	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0020.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	9.090.000,00	3.030.000,00	75,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0020.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.214.362,00	93.597.520,00	31.616.842,00	74,75	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	161.400.000,00	161.347.154,00	52.846,00	99,97	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0009.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA	60.000.000,00	59.947.490,00	52.510,00	99,91	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.947.490,00	52.510,00	99,91	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.840.000,00	12.840.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.160.000,00	47.107.490,00	52.510,00	99,89	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.	PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.	PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	42.000.000,00	41.999.664,00	336,00	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	41.999.664,00	336,00	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	41.999.664,00	336,00	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.914.477.950,00	3.767.432.603,00	147.045.347,00	96,24	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	984.200.000,00	984.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0008.	PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	122.600.000,00	122.600.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	122.600.000,00	122.600.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.600.000,00	122.600.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0010.	PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	389.200.000,00	389.200.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	389.200.000,00	389.200.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	389.200.000,00	389.200.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0011.	PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	253.050.000,00	253.050.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	253.050.000,00	253.050.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	253.050.000,00	253.050.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0012.	PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0014.	ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	69.350.000,00	69.350.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	69.350.000,00	69.350.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.350.000,00	69.350.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	533.199.850,00	510.186.712,00	23.013.138,00	95,68	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.	PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0006.	FASILITASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB)	434.199.850,00	411.186.712,00	23.013.138,00	94,70	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	434.199.850,00	411.186.712,00	23.013.138,00	94,70	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	434.199.850,00	411.186.712,00	23.013.138,00	94,70	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.282.828.100,00	2.158.795.891,00	124.032.209,00	94,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.	PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	124.933.700,00	100.193.991,00	24.739.709,00	80,20	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	124.933.700,00	100.193.991,00	24.739.709,00	80,20	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.933.700,00	100.193.991,00	24.739.709,00	80,20	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.	PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	578.917.500,00	555.038.900,00	23.878.600,00	95,88	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	578.917.500,00	555.038.900,00	23.878.600,00	95,88	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	578.917.500,00	555.038.900,00	23.878.600,00	95,88	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0006.	PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	1.459.963.000,00	1.459.933.000,00	30.000,00	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	1.459.963.000,00	1.459.933.000,00	30.000,00	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.459.963.000,00	1.459.933.000,00	30.000,00	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0008.	PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	119.013.900,00	43.630.000,00	75.383.900,00	36,66	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	119.013.900,00	43.630.000,00	75.383.900,00	36,66	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	8.080.000,00	4.040.000,00	66,67	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106.893.900,00	35.550.000,00	71.343.900,00	33,26	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	114.250.000,00	114.250.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.	INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0006.	PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	110.500.000,00	110.500.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	110.500.000,00	110.500.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.500.000,00	110.500.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.720.737.600,00	1.499.071.843,00	221.665.757,00	87,12	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.720.737.600,00	1.499.071.843,00	221.665.757,00	87,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	194.039.700,00	67.526.000,00	126.513.700,00	34,80	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	194.039.700,00	67.526.000,00	126.513.700,00	34,80	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	8.080.000,00	4.040.000,00	66,67	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	181.919.700,00	59.446.000,00	122.473.700,00	32,68	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0014.	PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU KELUARGA BERKUALITAS	50.000.000,00	49.754.500,00	245.500,00	99,51	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.754.500,00	245.500,00	99,51	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.754.500,00	245.500,00	99,51	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0017.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA))	100.097.700,00	49.790.500,00	50.307.200,00	49,74	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	100.097.700,00	49.790.500,00	50.307.200,00	49,74	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.097.700,00	49.790.500,00	50.307.200,00	49,74	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0018.	PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA))	240.000.000,00	239.975.000,00	25.000,00	99,99	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	239.975.000,00	25.000,00	99,99	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	239.975.000,00	25.000,00	99,99	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0019.	ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA))	229.400.200,00	184.825.843,00	44.574.357,00	80,57	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0019.5.1.	BELANJA OPERASI	229.400.200,00	184.825.843,00	44.574.357,00	80,57	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0019.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	229.400.200,00	184.825.843,00	44.574.357,00	80,57	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0024.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA))	907.200.000,00	907.200.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0024.5.1.	BELANJA OPERASI	907.200.000,00	907.200.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0024.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	907.200.000,00	907.200.000,00	-	100,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.416.312.594,00	3.779.515.741,00	636.796.853,00	85,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.200.000,00	15.000.000,00	6.200.000,00	70,75	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	21.200.000,00	15.000.000,00	6.200.000,00	70,75	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	21.200.000,00	15.000.000,00	6.200.000,00	70,75	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	15.000.000,00	6.200.000,00	70,75	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.945.373.280,00	2.791.173.549,00	154.199.731,00	94,76	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.843.723.280,00	2.712.163.549,00	131.559.731,00	95,37	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.843.723.280,00	2.712.163.549,00	131.559.731,00	95,37	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.843.723.280,00	2.712.163.549,00	131.559.731,00	95,37	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	40.000.000,00	30.910.000,00	9.090.000,00	77,28	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	30.910.000,00	9.090.000,00	77,28	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.360.000,00	25.300.000,00	5.060.000,00	83,33	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.640.000,00	5.610.000,00	4.030.000,00	58,20	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	61.650.000,00	48.100.000,00	13.550.000,00	78,02	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	61.650.000,00	48.100.000,00	13.550.000,00	78,02	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	42.000.000,00	8.400.000,00	83,33	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	6.100.000,00	5.150.000,00	54,22	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	22.080.000,00	19.220.000,00	2.860.000,00	87,05	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	22.080.000,00	19.220.000,00	2.860.000,00	87,05	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	22.080.000,00	19.220.000,00	2.860.000,00	87,05	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	14.250.000,00	2.850.000,00	83,33	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	4.970.000,00	10.000,00	99,80	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.600.000,00	-	2.600.000,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	2.600.000,00	-	2.600.000,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	-	2.600.000,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	-	2.600.000,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	604.076.654,00	479.688.387,00	124.388.267,00	79,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.517.000,00	5.503.500,00	13.500,00	99,76	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.517.000,00	5.503.500,00	13.500,00	99,76	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.517.000,00	5.503.500,00	13.500,00	99,76	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	82.729.554,00	44.454.400,00	38.275.154,00	53,73	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	82.729.554,00	44.454.400,00	38.275.154,00	53,73	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.729.554,00	44.454.400,00	38.275.154,00	53,73	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	19.952.000,00	48.000,00	99,76	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.952.000,00	48.000,00	99,76	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.952.000,00	48.000,00	99,76	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	77,78	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	77,78	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	77,78	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	83.752.100,00	50.431.700,00	33.320.400,00	60,22	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	83.752.100,00	50.431.700,00	33.320.400,00	60,22	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.752.100,00	50.431.700,00	33.320.400,00	60,22	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	9.900.000,00	5.100.000,00	66,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	9.900.000,00	5.100.000,00	66,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	9.900.000,00	5.100.000,00	66,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	379.078.000,00	335.446.787,00	43.631.213,00	88,49	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	379.078.000,00	335.446.787,00	43.631.213,00	88,49	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	379.078.000,00	335.446.787,00	43.631.213,00	88,49	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	301.387.600,00	-	301.387.600,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	120.379.000,00	-	120.379.000,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	120.379.000,00	-	120.379.000,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.379.000,00	-	120.379.000,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	181.008.600,00	-	181.008.600,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2.	BELANJA MODAL	178.508.600,00	-	178.508.600,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.009.500,00	-	172.009.500,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.499.100,00	-	6.499.100,00	0,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	336.775.060,00	311.853.213,00	24.921.847,00	92,60	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	95.563.300,00	90.953.273,00	4.610.027,00	95,18	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	95.563.300,00	90.953.273,00	4.610.027,00	95,18	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.563.300,00	90.953.273,00	4.610.027,00	95,18	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	240.041.760,00	219.729.940,00	20.311.820,00	91,54	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	240.041.760,00	219.729.940,00	20.311.820,00	91,54	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	240.041.760,00	219.729.940,00	20.311.820,00	91,54	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	182.820.000,00	162.580.592,00	20.239.408,00	88,93	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	155.420.000,00	135.380.592,00	20.039.408,00	87,11	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	155.420.000,00	135.380.592,00	20.039.408,00	87,11	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	155.420.000,00	135.380.592,00	20.039.408,00	87,11	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	27.400.000,00	27.200.000,00	200.000,00	99,27	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	27.400.000,00	27.200.000,00	200.000,00	99,27	
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	27.200.000,00	200.000,00	99,27	
	JUMLAH BELANJA	10.625.262.498,00	9.539.177.295,00	1.086.085.203,00	89,78	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.625.262.498,00)	(9.539.177.295,00)	(1.086.085.203,00)	89,78	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.625.262.498,00)	(9.539.177.295,00)	(1.086.085.203,00)	89,78	

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
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.4.	PENDAPATAN	38.406.475.000,00	27.637.443.198,00	10.769.031.802,00	71,96	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.406.475.000,00	27.637.443.198,00	10.769.031.802,00	71,96	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.4.1.02.	Retribusi Daerah	38.406.475.000,00	27.637.443.198,00	10.769.031.802,00	71,96	
	JUMLAH PENDAPATAN	38.406.475.000,00	27.637.443.198,00	10.769.031.802,00	71,96	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.5.	BELANJA	110.446.597.400,00	82.026.956.499,37	28.419.640.900,63	74,27	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	78.044.230.244,00	54.514.195.421,38	23.530.034.822,62	69,85	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	819.950.000,00	513.881.105,00	306.068.895,00	62,67	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0001.	PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	819.950.000,00	513.881.105,00	306.068.895,00	62,67	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	819.950.000,00	513.881.105,00	306.068.895,00	62,67	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	819.950.000,00	513.881.105,00	306.068.895,00	62,67	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	71.750.878.800,00	49.192.545.884,53	22.558.332.915,47	68,56	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0001.	PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	23.067.800.000,00	12.210.213.341,80	10.857.586.658,20	52,93	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	465.850.000,00	131.909.200,00	333.940.800,00	28,32	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	465.850.000,00	131.909.200,00	333.940.800,00	28,32	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0001.5.2.	BELANJA MODAL	22.601.950.000,00	12.078.304.141,80	10.523.645.858,20	53,44	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0001.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.601.950.000,00	12.078.304.141,80	10.523.645.858,20	53,44	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0002.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	21.282.669.800,00	15.107.645.945,73	6.175.023.854,27	70,99	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	2.651.702.000,00	2.334.141.150,73	317.560.849,27	88,02	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.651.702.000,00	2.334.141.150,73	317.560.849,27	88,02	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	18.630.967.800,00	12.773.504.795,00	5.857.463.005,00	68,56	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.630.967.800,00	12.773.504.795,00	5.857.463.005,00	68,56	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0003.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN	747.000.000,00	649.937.680,00	97.062.320,00	87,01	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	747.000.000,00	649.937.680,00	97.062.320,00	87,01	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	747.000.000,00	649.937.680,00	97.062.320,00	87,01	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0004.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	26.653.409.000,00	21.224.748.917,00	5.428.660.083,00	79,63	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	26.609.464.400,00	21.180.854.317,00	5.428.610.083,00	79,60	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.609.464.400,00	21.180.854.317,00	5.428.610.083,00	79,60	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0004.5.2.	BELANJA MODAL	43.944.600,00	43.894.600,00	50.000,00	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0004.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.944.600,00	43.894.600,00	50.000,00	99,89	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	2.419.768.884,00	2.345.777.865,85	73.991.018,15	96,94	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0001.	FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	622.050.000,00	621.937.548,00	112.452,00	99,98	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	622.050.000,00	621.937.548,00	112.452,00	99,98	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	622.050.000,00	621.937.548,00	112.452,00	99,98	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0002.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	1.797.718.884,00	1.723.840.317,85	73.878.566,15	95,89	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.148.918.884,00	1.076.026.317,85	72.892.566,15	93,66	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.148.918.884,00	1.076.026.317,85	72.892.566,15	93,66	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0002.5.2.	BELANJA MODAL	648.800.000,00	647.814.000,00	986.000,00	99,85	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.800.000,00	148.392.000,00	408.000,00	99,73	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.622.000,00	378.000,00	99,75	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0002.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000,00	349.800.000,00	200.000,00	99,94	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	336.967.560,00	293.715.966,00	43.251.594,00	87,16	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0001.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	120.000.000,00	94.838.325,00	25.161.675,00	79,03	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0001.5.2.	BELANJA MODAL	95.000.000,00	94.838.325,00	161.675,00	99,83	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0001.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	94.838.325,00	161.675,00	99,83	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0002.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	37.966.000,00	20.063.641,00	17.902.359,00	52,85	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	37.966.000,00	20.063.641,00	17.902.359,00	52,85	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.966.000,00	20.063.641,00	17.902.359,00	52,85	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0007.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	179.001.560,00	178.814.000,00	187.560,00	99,90	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	99,90	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0007.5.2.	BELANJA MODAL	79.001.560,00	78.914.000,00	87.560,00	99,89	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0007.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.001.560,00	78.914.000,00	87.560,00	99,89	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	1.157.878.000,00	963.388.500,00	194.489.500,00	83,20	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0004.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	1.042.615.000,00	867.453.000,00	175.162.000,00	83,20	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.042.615.000,00	867.453.000,00	175.162.000,00	83,20	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.042.615.000,00	867.453.000,00	175.162.000,00	83,20	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0014.	SOSIALISASI PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	77.940.000,00	76.237.000,00	1.703.000,00	97,81	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	77.940.000,00	76.237.000,00	1.703.000,00	97,81	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.940.000,00	76.237.000,00	1.703.000,00	97,81	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0015.	FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	37.323.000,00	19.698.500,00	17.624.500,00	52,78	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	37.323.000,00	19.698.500,00	17.624.500,00	52,78	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0015.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.040.000,00	-	4.040.000,00	0,00	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.283.000,00	19.698.500,00	13.584.500,00	59,18	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.09.	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.558.787.000,00	1.204.886.100,00	353.900.900,00	77,30	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.09.0002.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	1.558.787.000,00	1.204.886.100,00	353.900.900,00	77,30	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.558.787.000,00	1.204.886.100,00	353.900.900,00	77,30	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	358.787.000,00	240.386.100,00	118.400.900,00	67,00	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.09.0002.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	964.500.000,00	235.500.000,00	80,38	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.402.367.156,00	27.512.761.077,99	4.889.606.078,01	84,91	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	48.480.000,00	48.158.000,00	322.000,00	99,34	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	22.480.000,00	22.158.000,00	322.000,00	98,57	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	22.480.000,00	22.158.000,00	322.000,00	98,57	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.480.000,00	22.158.000,00	322.000,00	98,57	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.583.417.400,00	10.112.944.402,00	1.470.472.998,00	87,31	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.533.647.400,00	10.075.037.203,00	1.458.610.197,00	87,35	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	11.533.647.400,00	10.075.037.203,00	1.458.610.197,00	87,35	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.533.647.400,00	10.075.037.203,00	1.458.610.197,00	87,35	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	20.310.000,00	20.301.599,00	8.401,00	99,96	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	20.310.000,00	20.301.599,00	8.401,00	99,96	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.310.000,00	20.301.599,00	8.401,00	99,96	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	29.460.000,00	17.605.600,00	11.854.400,00	59,76	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	29.460.000,00	17.605.600,00	11.854.400,00	59,76	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.460.000,00	17.605.600,00	11.854.400,00	59,76	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	87.748.000,00	86.891.406,00	856.594,00	99,02	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	87.748.000,00	86.891.406,00	856.594,00	99,02	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	87.748.000,00	86.891.406,00	856.594,00	99,02	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.748.000,00	86.891.406,00	856.594,00	99,02	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.685.459.700,00	1.588.611.019,00	96.848.681,00	94,25	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	74.995.500,00	66.723.300,00	8.272.200,00	88,97	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	74.995.500,00	66.723.300,00	8.272.200,00	88,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.995.500,00	66.723.300,00	8.272.200,00	88,97	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	210.949.100,00	197.151.100,00	13.798.000,00	93,46	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	210.949.100,00	197.151.100,00	13.798.000,00	93,46	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	210.949.100,00	197.151.100,00	13.798.000,00	93,46	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	98.320.000,00	98.309.000,00	11.000,00	99,99	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	98.320.000,00	98.309.000,00	11.000,00	99,99	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.320.000,00	98.309.000,00	11.000,00	99,99	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	350.800.100,00	331.209.387,00	19.590.713,00	94,42	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	350.800.100,00	331.209.387,00	19.590.713,00	94,42	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.800.100,00	331.209.387,00	19.590.713,00	94,42	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	130.445.000,00	76.977.679,00	53.467.321,00	59,01	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	130.445.000,00	76.977.679,00	53.467.321,00	59,01	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.445.000,00	76.977.679,00	53.467.321,00	59,01	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	819.950.000,00	818.240.553,00	1.709.447,00	99,79	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	819.950.000,00	818.240.553,00	1.709.447,00	99,79	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	819.950.000,00	818.240.553,00	1.709.447,00	99,79	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.847.812.725,00	2.694.688.424,99	2.153.124.300,01	55,59	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0002.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0002.5.2.	BELANJA MODAL	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	272.840.000,00	272.541.675,00	298.325,00	99,89	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	272.840.000,00	272.541.675,00	298.325,00	99,89	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.840.000,00	12.800.000,00	40.000,00	99,69	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.000.000,00	259.741.675,00	258.325,00	99,90	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	660.972.725,00	659.993.400,00	979.325,00	99,85	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	67.241.400,00	67.182.400,00	59.000,00	99,91	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.241.400,00	67.182.400,00	59.000,00	99,91	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	593.731.325,00	592.811.000,00	920.325,00	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	593.731.325,00	592.811.000,00	920.325,00	99,84	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0008.	PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	100.000.000,00	99.971.040,00	28.960,00	99,97	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0008.5.2.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.971.040,00	28.960,00	99,97	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0008.5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.971.040,00	28.960,00	99,97	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0009.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.664.000.000,00	512.182.309,99	2.151.817.690,01	19,23	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	119.735.236,00	-	119.735.236,00	0,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.735.236,00	-	119.735.236,00	0,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0009.5.2.	BELANJA MODAL	2.544.264.764,00	512.182.309,99	2.032.082.454,01	20,13	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.544.264.764,00	512.182.309,99	2.032.082.454,01	20,13	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.469.158.516,00	10.494.408.282,00	974.750.234,00	91,50	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.326.000,00	3.036.000,00	290.000,00	91,28	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.326.000,00	3.036.000,00	290.000,00	91,28	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.326.000,00	3.036.000,00	290.000,00	91,28	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	642.641.100,00	609.750.952,00	32.890.148,00	94,88	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	642.641.100,00	609.750.952,00	32.890.148,00	94,88	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	642.641.100,00	609.750.952,00	32.890.148,00	94,88	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	10.823.191.416,00	9.881.621.330,00	941.570.086,00	91,30	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	10.823.191.416,00	9.881.621.330,00	941.570.086,00	91,30	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	320.160.000,00	260.330.000,00	59.830.000,00	81,31	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.503.031.416,00	9.621.291.330,00	881.740.086,00	91,60	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.665.290.815,00	2.472.059.544,00	193.231.271,00	92,75	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	782.370.000,00	743.707.273,00	38.662.727,00	95,06	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	737.370.000,00	698.752.273,00	38.617.727,00	94,76	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	737.370.000,00	698.752.273,00	38.617.727,00	94,76	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.2.	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.955.000,00	45.000,00	99,90	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	44.955.000,00	45.000,00	99,90	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.242.314.375,00	1.189.427.550,00	52.886.825,00	95,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	1.049.503.175,00	996.969.550,00	52.533.625,00	94,99	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.049.503.175,00	996.969.550,00	52.533.625,00	94,99	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.2.	BELANJA MODAL	192.811.200,00	192.458.000,00	353.200,00	99,82	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.811.200,00	192.458.000,00	353.200,00	99,82	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0008.	PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD	200.000.000,00	199.879.920,00	120.080,00	99,94	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.879.920,00	120.080,00	99,94	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.879.920,00	120.080,00	99,94	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	440.606.440,00	339.044.801,00	101.561.639,00	76,95	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	358.606.440,00	339.044.801,00	19.561.639,00	94,55	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	358.606.440,00	339.044.801,00	19.561.639,00	94,55	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.2.	BELANJA MODAL	82.000.000,00	-	82.000.000,00	0,00	
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.000.000,00	-	82.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	110.446.597.400,00	82.026.956.499,37	28.419.640.900,63	74,27	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(72.040.122.400,00)	(54.389.513.301,37)	(17.650.609.098,63)	75,50	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(72.040.122.400,00)	(54.389.513.301,37)	(17.650.609.098,63)	75,50	

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
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.5.	BELANJA	17.513.953.600,00	12.827.434.584,00	4.686.519.016,00	73,24	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.769.000.000,00	2.836.049.191,00	1.932.950.809,00	59,47	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.769.000.000,00	2.836.049.191,00	1.932.950.809,00	59,47	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0004.	PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	776.201.020,00	454.267.000,00	321.934.020,00	58,52	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	776.201.020,00	454.267.000,00	321.934.020,00	58,52	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	776.201.020,00	454.267.000,00	321.934.020,00	58,52	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0005.	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	630.386.800,00	333.287.246,00	297.099.554,00	52,87	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	630.386.800,00	333.287.246,00	297.099.554,00	52,87	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	630.386.800,00	333.287.246,00	297.099.554,00	52,87	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0006.	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	251.360.900,00	116.426.630,00	134.934.270,00	46,32	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	251.360.900,00	116.426.630,00	134.934.270,00	46,32	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	251.360.900,00	116.426.630,00	134.934.270,00	46,32	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0007.	LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	2.328.219.860,00	1.449.129.993,00	879.089.867,00	62,24	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	2.328.219.860,00	1.449.129.993,00	879.089.867,00	62,24	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	32.280.000,00	23.610.000,00	8.670.000,00	73,14	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.295.939.860,00	1.425.519.993,00	870.419.867,00	62,09	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0008.	KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	235.122.220,00	146.352.347,00	88.769.873,00	62,25	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	235.122.220,00	146.352.347,00	88.769.873,00	62,25	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	235.122.220,00	146.352.347,00	88.769.873,00	62,25	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0012.	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	58.006.000,00	53.195.975,00	4.810.025,00	91,71	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	58.006.000,00	53.195.975,00	4.810.025,00	91,71	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.006.000,00	53.195.975,00	4.810.025,00	91,71	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0013.	PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	489.703.200,00	283.390.000,00	206.313.200,00	57,87	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	40.118.200,00	28.040.000,00	12.078.200,00	69,89	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.118.200,00	28.040.000,00	12.078.200,00	69,89	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0013.5.2.	BELANJA MODAL	449.585.000,00	255.350.000,00	194.235.000,00	56,80	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0013.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.585.000,00	255.350.000,00	194.235.000,00	56,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.159.397.356,00	4.204.566.657,00	1.954.830.699,00	68,26	
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	5.192.814.108,00	3.556.351.022,00	1.636.463.086,00	68,49	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0002.	PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.725.600,00	36.350.000,00	2.375.600,00	93,87	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	38.725.600,00	36.350.000,00	2.375.600,00	93,87	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.725.600,00	36.350.000,00	2.375.600,00	93,87	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0003.	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	5.154.088.508,00	3.520.001.022,00	1.634.087.486,00	68,30	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	4.903.581.988,00	3.297.211.882,00	1.606.370.106,00	67,24	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	29.700.000,00	9.900.000,00	75,00	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.863.981.988,00	3.267.511.882,00	1.596.470.106,00	67,18	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0003.5.2.	BELANJA MODAL	250.506.520,00	222.789.140,00	27.717.380,00	88,94	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.506.520,00	222.789.140,00	27.717.380,00	88,94	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	966.583.248,00	648.215.635,00	318.367.613,00	67,06	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0003.	PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH	233.149.048,00	88.726.235,00	144.422.813,00	38,06	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	231.650.498,00	87.248.235,00	144.402.263,00	37,66	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.650.498,00	87.248.235,00	144.402.263,00	37,66	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	1.498.550,00	1.478.000,00	20.550,00	98,63	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.498.550,00	1.478.000,00	20.550,00	98,63	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0004.	PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	91,67	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	91,67	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	91,67	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0007.	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	456.090.100,00	402.582.910,00	53.507.190,00	88,27	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	456.090.100,00	402.582.910,00	53.507.190,00	88,27	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	12.690.000,00	4.230.000,00	75,00	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	439.170.100,00	389.892.910,00	49.277.190,00	88,78	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0009.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	192.471.020,00	85.386.490,00	107.084.530,00	44,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	178.233.220,00	85.386.490,00	92.846.730,00	47,91	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	178.233.220,00	85.386.490,00	92.846.730,00	47,91	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0009.5.2.	BELANJA MODAL	14.237.800,00	-	14.237.800,00	0,00	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0009.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.237.800,00	-	14.237.800,00	0,00	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0012.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE	48.873.080,00	38.520.000,00	10.353.080,00	78,82	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	48.873.080,00	38.520.000,00	10.353.080,00	78,82	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.873.080,00	38.520.000,00	10.353.080,00	78,82	
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	230.300.000,00	159.975.000,00	70.325.000,00	69,46	
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	230.300.000,00	159.975.000,00	70.325.000,00	69,46	
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0001.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	141.907.500,00	91.515.000,00	50.392.500,00	64,49	
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	141.907.500,00	91.515.000,00	50.392.500,00	64,49	
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	9.090.000,00	3.030.000,00	75,00	
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	129.787.500,00	82.425.000,00	47.362.500,00	63,51	
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0003.	MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	88.392.500,00	68.460.000,00	19.932.500,00	77,45	
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	88.392.500,00	68.460.000,00	19.932.500,00	77,45	
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.392.500,00	68.460.000,00	19.932.500,00	77,45	
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	168.720.000,00	139.695.370,00	29.024.630,00	82,80	
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	168.720.000,00	139.695.370,00	29.024.630,00	82,80	
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0003.	PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	40.500.000,00	22.050.686,00	18.449.314,00	54,45	
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	40.500.000,00	22.050.686,00	18.449.314,00	54,45	
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	22.050.686,00	18.449.314,00	54,45	
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0004.	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.220.000,00	117.644.684,00	10.575.316,00	91,75	
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	128.220.000,00	117.644.684,00	10.575.316,00	91,75	
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	128.220.000,00	117.644.684,00	10.575.316,00	91,75	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.186.536.244,00	5.487.148.366,00	699.387.878,00	88,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	78.137.408,00	46.822.500,00	31.314.908,00	59,92	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.400.500,00	1.237.000,00	3.163.500,00	28,11	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	4.400.500,00	1.237.000,00	3.163.500,00	28,11	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.500,00	1.237.000,00	3.163.500,00	28,11	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.953.500,00	2.124.000,00	1.829.500,00	53,72	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	3.953.500,00	2.124.000,00	1.829.500,00	53,72	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.953.500,00	2.124.000,00	1.829.500,00	53,72	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.575.500,00	642.000,00	3.933.500,00	14,03	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	4.575.500,00	642.000,00	3.933.500,00	14,03	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.500,00	642.000,00	3.933.500,00	14,03	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.187.708,00	3.049.500,00	138.208,00	95,66	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	3.187.708,00	3.049.500,00	138.208,00	95,66	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.187.708,00	3.049.500,00	138.208,00	95,66	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	50.107.800,00	30.250.000,00	19.857.800,00	60,37	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	50.107.800,00	30.250.000,00	19.857.800,00	60,37	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.107.800,00	30.250.000,00	19.857.800,00	60,37	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.912.400,00	9.520.000,00	2.392.400,00	79,92	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	11.912.400,00	9.520.000,00	2.392.400,00	79,92	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.912.400,00	9.520.000,00	2.392.400,00	79,92	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.125.173.600,00	3.910.364.980,00	214.808.620,00	94,79	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.026.513.600,00	3.846.635.030,00	179.878.570,00	95,53	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.026.513.600,00	3.846.635.030,00	179.878.570,00	95,53	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.026.513.600,00	3.846.635.030,00	179.878.570,00	95,53	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	40.320.000,00	23.880.000,00	16.440.000,00	59,23	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	40.320.000,00	23.880.000,00	16.440.000,00	59,23	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	34.920.000,00	21.060.000,00	13.860.000,00	60,31	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	2.820.000,00	2.580.000,00	52,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	58.340.000,00	39.849.950,00	18.490.050,00	68,31	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	58.340.000,00	39.849.950,00	18.490.050,00	68,31	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	50.640.000,00	37.980.000,00	12.660.000,00	75,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	1.869.950,00	5.830.050,00	24,29	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	28.200.000,00	21.130.500,00	7.069.500,00	74,93	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	28.200.000,00	21.130.500,00	7.069.500,00	74,93	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	28.200.000,00	21.130.500,00	7.069.500,00	74,93	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	17.550.000,00	7.050.000,00	71,34	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.580.500,00	19.500,00	99,46	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	118.360.000,00	57.861.445,00	60.498.555,00	48,89	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	27.000.000,00	-	27.000.000,00	0,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	-	27.000.000,00	0,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	-	27.000.000,00	0,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	91.360.000,00	57.861.445,00	33.498.555,00	63,33	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	91.360.000,00	57.861.445,00	33.498.555,00	63,33	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.360.000,00	57.861.445,00	33.498.555,00	63,33	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	377.423.760,00	251.930.999,00	125.492.761,00	66,75	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.440.760,00	3.399.700,00	5.041.060,00	40,28	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	8.440.760,00	3.399.700,00	5.041.060,00	40,28	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.440.760,00	3.399.700,00	5.041.060,00	40,28	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	44.981.100,00	32.506.500,00	12.474.600,00	72,27	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	44.981.100,00	32.506.500,00	12.474.600,00	72,27	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.981.100,00	32.506.500,00	12.474.600,00	72,27	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	45.262.900,00	29.291.500,00	15.971.400,00	64,71	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	45.262.900,00	29.291.500,00	15.971.400,00	64,71	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.262.900,00	29.291.500,00	15.971.400,00	64,71	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.366.000,00	705.500,00	8.660.500,00	7,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	9.366.000,00	705.500,00	8.660.500,00	7,53	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.366.000,00	705.500,00	8.660.500,00	7,53	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	269.373.000,00	186.027.799,00	83.345.201,00	69,06	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	269.373.000,00	186.027.799,00	83.345.201,00	69,06	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	18.520.000,00	11.890.000,00	6.630.000,00	64,20	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.853.000,00	174.137.799,00	76.715.201,00	69,42	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	592.200.000,00	510.151.800,00	82.048.200,00	86,15	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	56.000.000,00	-	56.000.000,00	0,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	56.000.000,00	-	56.000.000,00	0,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.000.000,00	-	56.000.000,00	0,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	120.800.000,00	120.150.000,00	650.000,00	99,46	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	2.300.000,00	2.250.000,00	50.000,00	97,83	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.250.000,00	50.000,00	97,83	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	118.500.000,00	117.900.000,00	600.000,00	99,49	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.500.000,00	117.900.000,00	600.000,00	99,49	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0010.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	415.400.000,00	390.001.800,00	25.398.200,00	93,89	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	59.400.000,00	34.001.800,00	25.398.200,00	57,24	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	34.001.800,00	25.398.200,00	57,24	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0010.5.2.	BELANJA MODAL	356.000.000,00	356.000.000,00	-	100,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0010.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.200.000,00	196.200.000,00	-	100,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0010.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.800.000,00	159.800.000,00	-	100,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	695.371.000,00	573.563.337,00	121.807.663,00	82,48	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	133.000.000,00	94.030.787,00	38.969.213,00	70,70	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	133.000.000,00	94.030.787,00	38.969.213,00	70,70	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	94.030.787,00	38.969.213,00	70,70	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	562.371.000,00	479.532.550,00	82.838.450,00	85,27	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	562.371.000,00	479.532.550,00	82.838.450,00	85,27	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	562.371.000,00	479.532.550,00	82.838.450,00	85,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	171.670.476,00	115.322.805,00	56.347.671,00	67,18	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	24.800.000,00	19.550.000,00	5.250.000,00	78,83	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	24.800.000,00	19.550.000,00	5.250.000,00	78,83	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	19.550.000,00	5.250.000,00	78,83	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	109.000.000,00	72.617.805,00	36.382.195,00	66,62	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	109.000.000,00	72.617.805,00	36.382.195,00	66,62	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	72.617.805,00	36.382.195,00	66,62	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	32.870.476,00	23.155.000,00	9.715.476,00	70,44	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	32.870.476,00	23.155.000,00	9.715.476,00	70,44	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.870.476,00	23.155.000,00	9.715.476,00	70,44	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0011.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	17.513.953.600,00	12.827.434.584,00	4.686.519.016,00	73,24	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(17.513.953.600,00)	(12.827.434.584,00)	(4.686.519.016,00)	73,24	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.513.953.600,00)	(12.827.434.584,00)	(4.686.519.016,00)	73,24	

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
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.5.	BELANJA	7.810.120.070,00	6.979.719.604,00	830.400.466,00	89,37	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	150.000.000,00	114.836.600,00	35.163.400,00	76,56	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	114.836.600,00	35.163.400,00	76,56	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0001.	PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	45.949.000,00	29.051.000,00	61,27	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	45.949.000,00	29.051.000,00	61,27	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	45.949.000,00	29.051.000,00	61,27	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0003.	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI MELIPUTI TATA KELOLA, PROFIL RISIKO, KINERJA KEUANGAN, DAN PERMODALAN	75.000.000,00	68.887.600,00	6.112.400,00	91,85	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	68.887.600,00	6.112.400,00	91,85	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	68.887.600,00	6.112.400,00	91,85	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	241.810.000,00	222.216.800,00	19.593.200,00	91,90	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.05.2.01.	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	241.810.000,00	222.216.800,00	19.593.200,00	91,90	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.05.2.01.0001.	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	241.810.000,00	222.216.800,00	19.593.200,00	91,90	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.05.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	241.810.000,00	222.216.800,00	19.593.200,00	91,90	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.05.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	241.810.000,00	222.216.800,00	19.593.200,00	91,90	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100.000.000,00	90.441.512,00	9.558.488,00	90,44	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.06.2.01.	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	90.441.512,00	9.558.488,00	90,44	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.06.2.01.0002.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	100.000.000,00	90.441.512,00	9.558.488,00	90,44	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.06.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	90.441.512,00	9.558.488,00	90,44	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.06.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	90.441.512,00	9.558.488,00	90,44	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	802.937.200,00	521.499.513,00	281.437.687,00	64,95	
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	802.937.200,00	521.499.513,00	281.437.687,00	64,95	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0002.	PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	50.000.000,00	2.985.000,00	47.015.000,00	5,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	2.985.000,00	47.015.000,00	5,97	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	2.985.000,00	47.015.000,00	5,97	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0004.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	92.176.400,00	88.927.000,00	3.249.400,00	96,47	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	92.176.400,00	88.927.000,00	3.249.400,00	96,47	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.176.400,00	88.927.000,00	3.249.400,00	96,47	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0011.	FASILITASI SERTIFIKASI DAN STANDARDISASI USAHA MIKRO	75.000.000,00	71.800.000,00	3.200.000,00	95,73	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	71.800.000,00	3.200.000,00	95,73	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	71.800.000,00	3.200.000,00	95,73	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0013.	PENYEDIAAN TEMPAT PROMOSI DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL PADA INFRASTRUKTUR PUBLIK	366.000.000,00	163.740.353,00	202.259.647,00	44,74	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	324.313.600,00	163.740.353,00	160.573.247,00	50,49	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0013.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.231.000,00	-	3.231.000,00	0,00	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	321.082.600,00	163.740.353,00	157.342.247,00	51,00	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0013.5.2.	BELANJA MODAL	41.686.400,00	-	41.686.400,00	0,00	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0013.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.686.400,00	-	41.686.400,00	0,00	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0014.	PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO	219.760.800,00	194.047.160,00	25.713.640,00	88,30	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	219.760.800,00	194.047.160,00	25.713.640,00	88,30	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	219.760.800,00	194.047.160,00	25.713.640,00	88,30	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	161.185.350,00	122.172.300,00	39.013.050,00	75,80	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.08.2.01.	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	161.185.350,00	122.172.300,00	39.013.050,00	75,80	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.08.2.01.0006.	PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	161.185.350,00	122.172.300,00	39.013.050,00	75,80	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.08.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	161.185.350,00	122.172.300,00	39.013.050,00	75,80	
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.08.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	161.185.350,00	122.172.300,00	39.013.050,00	75,80	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	130.000.000,00	101.130.355,00	28.869.645,00	77,79	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.2.01.	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	130.000.000,00	101.130.355,00	28.869.645,00	77,79	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.2.01.0003.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	80.000.000,00	61.930.455,00	18.069.545,00	77,41	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	61.930.455,00	18.069.545,00	77,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	61.930.455,00	18.069.545,00	77,41	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.2.01.0005.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	50.000.000,00	39.199.900,00	10.800.100,00	78,40	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	39.199.900,00	10.800.100,00	78,40	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	39.199.900,00	10.800.100,00	78,40	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000,00	28.420.000,00	21.580.000,00	56,84	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	28.420.000,00	21.580.000,00	56,84	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0001.	FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	50.000.000,00	28.420.000,00	21.580.000,00	56,84	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	28.420.000,00	21.580.000,00	56,84	
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	28.420.000,00	21.580.000,00	56,84	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.174.187.520,00	5.779.002.524,00	395.184.996,00	93,60	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.473.193,00	17.446.600,00	26.593,00	99,85	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.558.185,00	2.555.400,00	2.785,00	99,89	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	2.558.185,00	2.555.400,00	2.785,00	99,89	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.558.185,00	2.555.400,00	2.785,00	99,89	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.551.500,00	2.547.050,00	4.450,00	99,83	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.551.500,00	2.547.050,00	4.450,00	99,83	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.551.500,00	2.547.050,00	4.450,00	99,83	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.452.450,00	2.445.900,00	6.550,00	99,73	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.452.450,00	2.445.900,00	6.550,00	99,73	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.452.450,00	2.445.900,00	6.550,00	99,73	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.466.345,00	2.464.350,00	1.995,00	99,92	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	2.466.345,00	2.464.350,00	1.995,00	99,92	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.466.345,00	2.464.350,00	1.995,00	99,92	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.444.713,00	7.433.900,00	10.813,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	7.444.713,00	7.433.900,00	10.813,00	99,85	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.444.713,00	7.433.900,00	10.813,00	99,85	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.213.388.745,00	4.060.715.826,00	152.672.919,00	96,38	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.161.817.400,00	4.024.232.226,00	137.585.174,00	96,69	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.161.817.400,00	4.024.232.226,00	137.585.174,00	96,69	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.161.817.400,00	4.024.232.226,00	137.585.174,00	96,69	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.695.295,00	-	3.695.295,00	0,00	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	3.695.295,00	-	3.695.295,00	0,00	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.695.295,00	-	3.695.295,00	0,00	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	47.876.050,00	36.483.600,00	11.392.450,00	76,20	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	47.876.050,00	36.483.600,00	11.392.450,00	76,20	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	45.420.000,00	34.100.000,00	11.320.000,00	75,08	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.456.050,00	2.383.600,00	72.450,00	97,05	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	27.138.880,00	23.082.800,00	4.056.080,00	85,05	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	27.138.880,00	23.082.800,00	4.056.080,00	85,05	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	27.138.880,00	23.082.800,00	4.056.080,00	85,05	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	24.300.000,00	20.250.000,00	4.050.000,00	83,33	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.838.880,00	2.832.800,00	6.080,00	99,79	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	567.513.042,00	469.252.420,00	98.260.622,00	82,69	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.781.300,00	6.760.600,00	20.700,00	99,69	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.781.300,00	6.760.600,00	20.700,00	99,69	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.781.300,00	6.760.600,00	20.700,00	99,69	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	68.629.838,00	68.623.400,00	6.438,00	99,99	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	68.629.838,00	68.623.400,00	6.438,00	99,99	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.629.838,00	68.623.400,00	6.438,00	99,99	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	21.250.074,00	15.834.950,00	5.415.124,00	74,52	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	21.250.074,00	15.834.950,00	5.415.124,00	74,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.250.074,00	15.834.950,00	5.415.124,00	74,52	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	24.974.400,00	15.980.000,00	8.994.400,00	63,99	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	24.974.400,00	15.980.000,00	8.994.400,00	63,99	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.974.400,00	15.980.000,00	8.994.400,00	63,99	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.005.730,00	17.994.800,00	10.930,00	99,94	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	18.005.730,00	17.994.800,00	10.930,00	99,94	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.005.730,00	17.994.800,00	10.930,00	99,94	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.940.000,00	5.310.000,00	3.630.000,00	59,40	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	8.940.000,00	5.310.000,00	3.630.000,00	59,40	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.940.000,00	5.310.000,00	3.630.000,00	59,40	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0008.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	7.025.000,00	3.555.000,00	3.470.000,00	50,60	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	7.025.000,00	3.555.000,00	3.470.000,00	50,60	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.025.000,00	3.555.000,00	3.470.000,00	50,60	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	411.906.700,00	335.193.670,00	76.713.030,00	81,38	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	411.906.700,00	335.193.670,00	76.713.030,00	81,38	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	411.906.700,00	335.193.670,00	76.713.030,00	81,38	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	91.592.450,00	91.450.000,00	142.450,00	99,84	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	30.796.200,00	30.750.000,00	46.200,00	99,85	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	30.796.200,00	30.750.000,00	46.200,00	99,85	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.796.200,00	30.750.000,00	46.200,00	99,85	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.796.250,00	60.700.000,00	96.250,00	99,84	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	60.796.250,00	60.700.000,00	96.250,00	99,84	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.796.250,00	60.700.000,00	96.250,00	99,84	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	986.645.160,00	904.018.471,00	82.626.689,00	91,63	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.370.000,00	2.200.000,00	170.000,00	92,83	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.370.000,00	2.200.000,00	170.000,00	92,83	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	2.200.000,00	170.000,00	92,83	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	134.913.240,00	125.336.551,00	9.576.689,00	92,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	134.913.240,00	125.336.551,00	9.576.689,00	92,90	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	134.913.240,00	125.336.551,00	9.576.689,00	92,90	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	849.361.920,00	776.481.920,00	72.880.000,00	91,42	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	849.361.920,00	776.481.920,00	72.880.000,00	91,42	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	849.361.920,00	776.481.920,00	72.880.000,00	91,42	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	270.436.050,00	213.036.407,00	57.399.643,00	78,78	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	19.000.000,00	14.650.000,00	4.350.000,00	77,11	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	14.650.000,00	4.350.000,00	77,11	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	14.650.000,00	4.350.000,00	77,11	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	146.756.050,00	95.949.207,00	50.806.843,00	65,38	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	146.756.050,00	95.949.207,00	50.806.843,00	65,38	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	146.756.050,00	95.949.207,00	50.806.843,00	65,38	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.840.000,00	15.640.000,00	200.000,00	98,74	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	15.840.000,00	15.640.000,00	200.000,00	98,74	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	15.640.000,00	200.000,00	98,74	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	88.840.000,00	86.797.200,00	2.042.800,00	97,70	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	88.840.000,00	86.797.200,00	2.042.800,00	97,70	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.040.000,00	-	2.040.000,00	0,00	
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.800.000,00	86.797.200,00	2.800,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA	7.810.120.070,00	6.979.719.604,00	830.400.466,00	89,37	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.810.120.070,00)	(6.979.719.604,00)	(830.400.466,00)	89,37	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.810.120.070,00)	(6.979.719.604,00)	(830.400.466,00)	89,37	

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
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.5.	BELANJA	10.483.586.620,00	8.129.284.762,00	2.354.301.858,00	77,54	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	275.000.000,00	138.785.581,00	136.214.419,00	50,47	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.01.	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	37.016.314,00	12.983.686,00	74,03	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.01.0001.	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	50.000.000,00	37.016.314,00	12.983.686,00	74,03	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	37.016.314,00	12.983.686,00	74,03	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	37.016.314,00	12.983.686,00	74,03	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.02.	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	225.000.000,00	101.769.267,00	123.230.733,00	45,23	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.02.0001.	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	51.396.267,00	98.603.733,00	34,26	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	51.396.267,00	98.603.733,00	34,26	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	51.396.267,00	98.603.733,00	34,26	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.02.0004.	PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	50.373.000,00	24.627.000,00	67,16	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	50.373.000,00	24.627.000,00	67,16	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	50.373.000,00	24.627.000,00	67,16	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	110.560.000,00	58.373.090,00	52.186.910,00	52,80	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.2.01.	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.560.000,00	58.373.090,00	52.186.910,00	52,80	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.2.01.0002.	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	47.843.090,00	52.156.910,00	47,84	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	47.843.090,00	52.156.910,00	47,84	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.040.000,00	-	4.040.000,00	0,00	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.960.000,00	47.843.090,00	48.116.910,00	49,86	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.2.01.0003.	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	10.560.000,00	10.530.000,00	30.000,00	99,72	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	10.560.000,00	10.530.000,00	30.000,00	99,72	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.530.000,00	30.000,00	99,72	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	190.000.000,00	108.249.185,00	81.750.815,00	56,97	
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	190.000.000,00	108.249.185,00	81.750.815,00	56,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0006.	PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	50.000.000,00	37.101.278,00	12.898.722,00	74,20	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	37.101.278,00	12.898.722,00	74,20	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	37.101.278,00	12.898.722,00	74,20	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0007.	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	100.000.000,00	31.315.607,00	68.684.393,00	31,32	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	31.315.607,00	68.684.393,00	31,32	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	-	3.030.000,00	0,00	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.970.000,00	31.315.607,00	65.654.393,00	32,29	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0008.	PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	40.000.000,00	39.832.300,00	167.700,00	99,58	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.832.300,00	167.700,00	99,58	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.832.300,00	167.700,00	99,58	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	552.174.000,00	343.594.750,00	208.579.250,00	62,23	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	552.174.000,00	343.594.750,00	208.579.250,00	62,23	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0004.	PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	60.326.000,00	6.500.000,00	53.826.000,00	10,77	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	60.326.000,00	6.500.000,00	53.826.000,00	10,77	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.326.000,00	6.500.000,00	53.826.000,00	10,77	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0005.	BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	296.197.000,00	261.303.350,00	34.893.650,00	88,22	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	296.197.000,00	261.303.350,00	34.893.650,00	88,22	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.750.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	66,67	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	292.447.000,00	258.803.350,00	33.643.650,00	88,50	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0006.	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	195.651.000,00	75.791.400,00	119.859.600,00	38,74	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	195.651.000,00	75.791.400,00	119.859.600,00	38,74	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.651.000,00	75.791.400,00	119.859.600,00	38,74	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	20.000.000,00	19.976.900,00	23.100,00	99,88	
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	20.000.000,00	19.976.900,00	23.100,00	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.06.2.01.0002.	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	20.000.000,00	19.976.900,00	23.100,00	99,88	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.06.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.976.900,00	23.100,00	99,88	
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.06.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.976.900,00	23.100,00	99,88	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.335.852.620,00	7.460.305.256,00	1.875.547.364,00	79,91	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	47.513.700,00	23.547.500,00	23.966.200,00	49,56	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.581.400,00	5.222.500,00	1.358.900,00	79,35	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.581.400,00	5.222.500,00	1.358.900,00	79,35	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.581.400,00	5.222.500,00	1.358.900,00	79,35	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.320.500,00	3.143.300,00	4.177.200,00	42,94	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	7.320.500,00	3.143.300,00	4.177.200,00	42,94	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.320.500,00	3.143.300,00	4.177.200,00	42,94	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.166.300,00	3.762.300,00	3.404.000,00	52,50	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	7.166.300,00	3.762.300,00	3.404.000,00	52,50	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.166.300,00	3.762.300,00	3.404.000,00	52,50	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.879.700,00	3.462.500,00	3.417.200,00	50,33	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	6.879.700,00	3.462.500,00	3.417.200,00	50,33	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.879.700,00	3.462.500,00	3.417.200,00	50,33	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.966.300,00	-	5.966.300,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	5.966.300,00	-	5.966.300,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.966.300,00	-	5.966.300,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.281.100,00	7.506.900,00	1.774.200,00	80,88	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	9.281.100,00	7.506.900,00	1.774.200,00	80,88	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.281.100,00	7.506.900,00	1.774.200,00	80,88	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.318.400,00	450.000,00	3.868.400,00	10,42	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	4.318.400,00	450.000,00	3.868.400,00	10,42	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.318.400,00	450.000,00	3.868.400,00	10,42	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.107.412.620,00	4.821.773.544,00	285.639.076,00	94,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.107.412.620,00	4.821.773.544,00	285.639.076,00	94,41	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.107.412.620,00	4.821.773.544,00	285.639.076,00	94,41	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.107.412.620,00	4.821.773.544,00	285.639.076,00	94,41	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	9.500.000,00	-	9.500.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0002.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	171.878.940,00	57.917.000,00	113.961.940,00	33,70	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	71.908.200,00	-	71.908.200,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	71.908.200,00	-	71.908.200,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.908.200,00	-	71.908.200,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	99.970.740,00	57.917.000,00	42.053.740,00	57,93	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	99.970.740,00	57.917.000,00	42.053.740,00	57,93	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.970.740,00	57.917.000,00	42.053.740,00	57,93	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.064.342.000,00	690.708.647,00	373.633.353,00	64,90	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100.000.000,00	30.627.800,00	69.372.200,00	30,63	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	30.627.800,00	69.372.200,00	30,63	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	30.627.800,00	69.372.200,00	30,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	160.000.000,00	140.427.600,00	19.572.400,00	87,77	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	140.427.600,00	19.572.400,00	87,77	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	140.427.600,00	19.572.400,00	87,77	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	160.000.000,00	134.207.200,00	25.792.800,00	83,88	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	134.207.200,00	25.792.800,00	83,88	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	134.207.200,00	25.792.800,00	83,88	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	105.000.000,00	83.520.000,00	21.480.000,00	79,54	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	83.520.000,00	21.480.000,00	79,54	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	83.520.000,00	21.480.000,00	79,54	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	200.000.000,00	92.432.200,00	107.567.800,00	46,22	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	92.432.200,00	107.567.800,00	46,22	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	92.432.200,00	107.567.800,00	46,22	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	4.378.000,00	5.622.000,00	43,78	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	4.378.000,00	5.622.000,00	43,78	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.378.000,00	5.622.000,00	43,78	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	329.342.000,00	205.115.847,00	124.226.153,00	62,28	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	329.342.000,00	205.115.847,00	124.226.153,00	62,28	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	329.342.000,00	205.115.847,00	124.226.153,00	62,28	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	427.029.220,00	216.832.000,00	210.197.220,00	50,78	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	187.187.520,00	100.846.000,00	86.341.520,00	53,87	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	187.187.520,00	100.846.000,00	86.341.520,00	53,87	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.187.520,00	100.846.000,00	86.341.520,00	53,87	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	140.000.000,00	32.300.000,00	107.700.000,00	23,07	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	140.000.000,00	32.300.000,00	107.700.000,00	23,07	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.763.000,00	32.300.000,00	100.463.000,00	24,33	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0006.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.237.000,00	-	7.237.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0011.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	99.841.700,00	83.686.000,00	16.155.700,00	83,82	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.986.000,00	14.000,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.986.000,00	14.000,00	99,80	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0011.5.2.	BELANJA MODAL	92.841.700,00	76.700.000,00	16.141.700,00	82,61	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0011.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.841.700,00	76.700.000,00	16.141.700,00	82,61	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.073.196.140,00	1.577.930.859,00	495.265.281,00	76,11	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	650.000.000,00	439.447.399,00	210.552.601,00	67,61	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	650.000.000,00	439.447.399,00	210.552.601,00	67,61	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	439.447.399,00	210.552.601,00	67,61	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.418.196.140,00	1.138.483.460,00	279.712.680,00	80,28	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.418.196.140,00	1.138.483.460,00	279.712.680,00	80,28	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	120.300.000,00	92.890.000,00	27.410.000,00	77,22	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.297.896.140,00	1.045.593.460,00	252.302.680,00	80,56	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	434.980.000,00	71.595.706,00	363.384.294,00	16,46	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	19.000.000,00	16.500.000,00	2.500.000,00	86,84	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	16.500.000,00	2.500.000,00	86,84	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	16.500.000,00	2.500.000,00	86,84	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	141.340.000,00	5.923.544,00	135.416.456,00	4,19	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	141.340.000,00	5.923.544,00	135.416.456,00	4,19	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	141.340.000,00	5.923.544,00	135.416.456,00	4,19	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	74.640.000,00	49.172.162,00	25.467.838,00	65,88	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	74.640.000,00	49.172.162,00	25.467.838,00	65,88	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.640.000,00	49.172.162,00	25.467.838,00	65,88	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0011.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	10.483.586.620,00	8.129.284.762,00	2.354.301.858,00	77,54	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.483.586.620,00)	(8.129.284.762,00)	(2.354.301.858,00)	77,54	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.483.586.620,00)	(8.129.284.762,00)	(2.354.301.858,00)	77,54	

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
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.4.	PENDAPATAN	430.000.000,00	205.500.000,00	224.500.000,00	47,79	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	430.000.000,00	205.500.000,00	224.500.000,00	47,79	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	430.000.000,00	205.500.000,00	224.500.000,00	47,79	
	JUMLAH PENDAPATAN	430.000.000,00	205.500.000,00	224.500.000,00	47,79	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.5.	BELANJA	13.124.238.460,00	11.693.404.211,00	1.430.834.249,00	89,10	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.120.909.800,00	1.113.857.400,00	7.052.400,00	99,37	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	440.335.800,00	440.335.000,00	800,00	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0008.	PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA	440.335.800,00	440.335.000,00	800,00	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	433.035.800,00	433.035.000,00	800,00	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	433.035.800,00	433.035.000,00	800,00	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0008.5.2.	BELANJA MODAL	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0008.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	680.574.000,00	673.522.400,00	7.051.600,00	98,96	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEMUDA ATAU ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA	230.574.000,00	223.522.400,00	7.051.600,00	96,94	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	230.574.000,00	223.522.400,00	7.051.600,00	96,94	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	230.574.000,00	223.522.400,00	7.051.600,00	96,94	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0002.	PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.05.	Belanja Hibah	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.347.438.595,00	2.912.907.000,00	434.531.595,00	87,02	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA SERTA SEKOLAH OLAHRAGA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.05.	Belanja Hibah	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.207.438.595,00	998.086.000,00	209.352.595,00	82,66	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0003.	PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	1.207.438.595,00	998.086.000,00	209.352.595,00	82,66	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	1.207.438.595,00	998.086.000,00	209.352.595,00	82,66	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.207.438.595,00	998.086.000,00	209.352.595,00	82,66	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	540.000.000,00	314.821.000,00	225.179.000,00	58,30	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0001.	PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI	340.000.000,00	308.827.000,00	31.173.000,00	90,83	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	340.000.000,00	308.827.000,00	31.173.000,00	90,83	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	308.827.000,00	31.173.000,00	90,83	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0003.	PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI	200.000.000,00	5.994.000,00	194.006.000,00	3,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	5.994.000,00	194.006.000,00	3,00	
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	5.994.000,00	194.006.000,00	3,00	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	510.997.122,00	203.106.805,00	307.890.317,00	39,75	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.	PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	211.000.000,00	82.791.805,00	128.208.195,00	39,24	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.	PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	211.000.000,00	82.791.805,00	128.208.195,00	39,24	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	145.435.900,00	80.907.025,00	64.528.875,00	55,63	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	145.435.900,00	80.907.025,00	64.528.875,00	55,63	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.2.	BELANJA MODAL	65.564.100,00	1.884.780,00	63.679.320,00	2,87	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.564.100,00	-	2.564.100,00	0,00	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.000.000,00	1.884.780,00	61.115.220,00	2,99	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.03.	PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	299.997.122,00	120.315.000,00	179.682.122,00	40,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.03.0004.	PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	4.495.000,00	145.505.000,00	3,00	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	4.495.000,00	145.505.000,00	3,00	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	4.495.000,00	145.505.000,00	3,00	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.03.0010.	MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	149.997.122,00	115.820.000,00	34.177.122,00	77,21	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.03.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	149.997.122,00	115.820.000,00	34.177.122,00	77,21	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.03.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.997.122,00	115.820.000,00	34.177.122,00	77,21	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	700.184.850,00	698.220.439,00	1.964.411,00	99,72	
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	700.184.850,00	698.220.439,00	1.964.411,00	99,72	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0004.	PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI	550.184.850,00	548.777.579,00	1.407.271,00	99,74	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	550.184.850,00	548.777.579,00	1.407.271,00	99,74	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	550.184.850,00	548.777.579,00	1.407.271,00	99,74	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0007.	PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	150.000.000,00	149.442.860,00	557.140,00	99,63	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.442.860,00	557.140,00	99,63	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.442.860,00	557.140,00	99,63	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	340.113.900,00	317.344.400,00	22.769.500,00	93,31	
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	340.113.900,00	317.344.400,00	22.769.500,00	93,31	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.01.0006.	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	340.113.900,00	317.344.400,00	22.769.500,00	93,31	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	340.113.900,00	317.344.400,00	22.769.500,00	93,31	
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	340.113.900,00	317.344.400,00	22.769.500,00	93,31	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.104.594.193,00	6.447.968.167,00	656.626.026,00	90,76	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.271.200,00	50.261.200,00	10.000,00	99,98	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	17.060.000,00	17.060.000,00	-	100,00	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	17.060.000,00	17.060.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.060.000,00	17.060.000,00	-	100,00	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	33.211.200,00	33.201.200,00	10.000,00	99,97	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	33.211.200,00	33.201.200,00	10.000,00	99,97	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.211.200,00	33.201.200,00	10.000,00	99,97	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.704.730.100,00	3.571.488.452,00	133.241.648,00	96,40	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.684.950.100,00	3.552.198.452,00	132.751.648,00	96,40	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.684.950.100,00	3.552.198.452,00	132.751.648,00	96,40	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.684.950.100,00	3.552.198.452,00	132.751.648,00	96,40	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	19.780.000,00	19.290.000,00	490.000,00	97,52	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	19.780.000,00	19.290.000,00	490.000,00	97,52	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.780.000,00	19.290.000,00	490.000,00	97,52	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	28.200.000,00	25.850.000,00	2.350.000,00	91,67	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	28.200.000,00	25.850.000,00	2.350.000,00	91,67	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	28.200.000,00	25.850.000,00	2.350.000,00	91,67	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	25.850.000,00	2.350.000,00	91,67	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	948.987.173,00	890.964.817,00	58.022.356,00	93,89	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	39.994.750,00	39.916.788,00	77.962,00	99,81	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	39.994.750,00	39.916.788,00	77.962,00	99,81	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.994.750,00	39.916.788,00	77.962,00	99,81	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	174.939.878,00	137.970.100,00	36.969.778,00	78,87	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	112.169.478,00	76.170.100,00	35.999.378,00	67,91	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.169.478,00	76.170.100,00	35.999.378,00	67,91	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	62.770.400,00	61.800.000,00	970.400,00	98,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.770.400,00	61.800.000,00	970.400,00	98,45	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	141.877.278,00	141.799.900,00	77.378,00	99,95	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	141.877.278,00	141.799.900,00	77.378,00	99,95	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	141.877.278,00	141.799.900,00	77.378,00	99,95	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	84.999.767,00	64.237.000,00	20.762.767,00	75,57	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	84.999.767,00	64.237.000,00	20.762.767,00	75,57	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.999.767,00	64.237.000,00	20.762.767,00	75,57	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.286.500,00	9.276.000,00	10.500,00	99,89	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	9.286.500,00	9.276.000,00	10.500,00	99,89	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.286.500,00	9.276.000,00	10.500,00	99,89	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	497.889.000,00	497.765.029,00	123.971,00	99,98	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	497.889.000,00	497.765.029,00	123.971,00	99,98	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	497.889.000,00	497.765.029,00	123.971,00	99,98	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	70.742.600,00	67.392.600,00	3.350.000,00	95,26	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0002.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	47.250.000,00	43.900.000,00	3.350.000,00	92,91	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0002.5.2.	BELANJA MODAL	47.250.000,00	43.900.000,00	3.350.000,00	92,91	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.250.000,00	43.900.000,00	3.350.000,00	92,91	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	23.492.600,00	23.492.600,00	-	100,00	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	23.492.600,00	23.492.600,00	-	100,00	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.492.600,00	23.492.600,00	-	100,00	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.864.673.115,00	1.617.579.098,00	247.094.017,00	86,75	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.800.000,00	7.625.000,00	6.175.000,00	55,25	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	7.625.000,00	6.175.000,00	55,25	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	7.625.000,00	6.175.000,00	55,25	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	251.122.500,00	160.393.258,00	90.729.242,00	63,87	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	251.122.500,00	160.393.258,00	90.729.242,00	63,87	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	251.122.500,00	160.393.258,00	90.729.242,00	63,87	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.030.000,00	38.937.500,00	6.092.500,00	86,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	45.030.000,00	38.937.500,00	6.092.500,00	86,47	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	33.480.000,00	28.500.000,00	4.980.000,00	85,13	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	10.437.500,00	1.112.500,00	90,37	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.554.720.615,00	1.410.623.340,00	144.097.275,00	90,73	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.554.720.615,00	1.410.623.340,00	144.097.275,00	90,73	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.554.720.615,00	1.410.623.340,00	144.097.275,00	90,73	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	408.390.005,00	195.832.000,00	212.558.005,00	47,95	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	110.000.000,00	98.330.000,00	11.670.000,00	89,39	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	98.330.000,00	11.670.000,00	89,39	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	98.330.000,00	11.670.000,00	89,39	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	48.390.000,00	48.382.000,00	8.000,00	99,98	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	48.390.000,00	48.382.000,00	8.000,00	99,98	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.390.000,00	48.382.000,00	8.000,00	99,98	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	250.000.005,00	49.120.000,00	200.880.005,00	19,65	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	250.000.005,00	49.120.000,00	200.880.005,00	19,65	
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.005,00	49.120.000,00	200.880.005,00	19,65	
	JUMLAH BELANJA	13.124.238.460,00	11.693.404.211,00	1.430.834.249,00	89,10	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.694.238.460,00)	(11.487.904.211,00)	(1.206.334.249,00)	90,50	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.694.238.460,00)	(11.487.904.211,00)	(1.206.334.249,00)	90,50	

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
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.5.	BELANJA	5.153.958.832,00	4.248.614.465,00	905.344.367,00	82,43	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	724.161.544,00	430.787.602,00	293.373.942,00	59,49	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	344.316.623,00	263.485.302,00	80.831.321,00	76,52	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0004.	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	103.487.623,00	86.794.102,00	16.693.521,00	83,87	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	103.487.623,00	86.794.102,00	16.693.521,00	83,87	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.487.623,00	86.794.102,00	16.693.521,00	83,87	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0007.	PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	193.036.800,00	176.691.200,00	16.345.600,00	91,53	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	193.036.800,00	176.691.200,00	16.345.600,00	91,53	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	193.036.800,00	176.691.200,00	16.345.600,00	91,53	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0010.	PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.792.200,00	-	47.792.200,00	0,00	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	47.792.200,00	-	47.792.200,00	0,00	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.792.200,00	-	47.792.200,00	0,00	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	379.844.921,00	167.302.300,00	212.542.621,00	44,04	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0001.	SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	269.888.521,00	119.813.200,00	150.075.321,00	44,39	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	267.995.621,00	119.813.200,00	148.182.421,00	44,71	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	267.995.621,00	119.813.200,00	148.182.421,00	44,71	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0001.5.2.	BELANJA MODAL	1.892.900,00	-	1.892.900,00	0,00	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.892.900,00	-	1.892.900,00	0,00	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0004.	PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	109.956.400,00	47.489.100,00	62.467.300,00	43,19	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	109.956.400,00	47.489.100,00	62.467.300,00	43,19	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.956.400,00	47.489.100,00	62.467.300,00	43,19	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	442.208.460,00	230.504.040,00	211.704.420,00	52,13	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	277.380.000,00	174.882.400,00	102.497.600,00	63,05	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0001.	PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	151.773.800,00	105.812.400,00	45.961.400,00	69,72	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	123.298.200,00	77.352.400,00	45.945.800,00	62,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	123.298.200,00	77.352.400,00	45.945.800,00	62,74	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	28.475.600,00	28.460.000,00	15.600,00	99,95	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.475.600,00	28.460.000,00	15.600,00	99,95	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0003.	PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	125.606.200,00	69.070.000,00	56.536.200,00	54,99	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	125.606.200,00	69.070.000,00	56.536.200,00	54,99	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.606.200,00	69.070.000,00	56.536.200,00	54,99	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.	PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	14.390.000,00	60.610.000,00	19,19	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0002.	AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	75.000.000,00	14.390.000,00	60.610.000,00	19,19	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	14.390.000,00	60.610.000,00	19,19	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	14.390.000,00	60.610.000,00	19,19	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.03.	PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	89.828.460,00	41.231.640,00	48.596.820,00	45,90	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.03.0001.	PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	89.828.460,00	41.231.640,00	48.596.820,00	45,90	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	89.828.460,00	41.231.640,00	48.596.820,00	45,90	
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.828.460,00	41.231.640,00	48.596.820,00	45,90	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.987.588.828,00	3.587.322.823,00	400.266.005,00	89,96	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.363.528,00	6.211.000,00	12.152.528,00	33,82	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.886.300,00	1.525.000,00	361.300,00	80,85	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.886.300,00	1.525.000,00	361.300,00	80,85	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.886.300,00	1.525.000,00	361.300,00	80,85	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.934.300,00	-	1.934.300,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	1.934.300,00	-	1.934.300,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.934.300,00	-	1.934.300,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.429.100,00	1.822.000,00	607.100,00	75,01	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.429.100,00	1.822.000,00	607.100,00	75,01	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.429.100,00	1.822.000,00	607.100,00	75,01	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.197.628,00	-	1.197.628,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	1.197.628,00	-	1.197.628,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.197.628,00	-	1.197.628,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.916.200,00	2.864.000,00	8.052.200,00	26,24	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	10.916.200,00	2.864.000,00	8.052.200,00	26,24	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.916.200,00	2.864.000,00	8.052.200,00	26,24	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.702.934.800,00	2.525.767.154,00	177.167.646,00	93,45	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.700.045.000,00	2.525.767.154,00	174.277.846,00	93,55	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.700.045.000,00	2.525.767.154,00	174.277.846,00	93,55	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.045.000,00	2.525.767.154,00	174.277.846,00	93,55	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.889.800,00	-	2.889.800,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	2.889.800,00	-	2.889.800,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.889.800,00	-	2.889.800,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.510.400,00	-	1.510.400,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.510.400,00	-	1.510.400,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	1.510.400,00	-	1.510.400,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.400,00	-	1.510.400,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	412.663.100,00	362.860.468,00	49.802.632,00	87,93	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.940.700,00	8.528.000,00	412.700,00	95,38	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	8.940.700,00	8.528.000,00	412.700,00	95,38	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.940.700,00	8.528.000,00	412.700,00	95,38	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	84.957.700,00	60.499.500,00	24.458.200,00	71,21	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	84.957.700,00	60.499.500,00	24.458.200,00	71,21	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.957.700,00	60.499.500,00	24.458.200,00	71,21	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.926.100,00	5.438.400,00	1.487.700,00	78,52	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	6.926.100,00	5.438.400,00	1.487.700,00	78,52	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.926.100,00	5.438.400,00	1.487.700,00	78,52	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.937.300,00	11.012.300,00	4.925.000,00	69,10	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	15.937.300,00	11.012.300,00	4.925.000,00	69,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.937.300,00	11.012.300,00	4.925.000,00	69,10	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.997.300,00	7.441.200,00	4.556.100,00	62,02	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	11.997.300,00	7.441.200,00	4.556.100,00	62,02	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.997.300,00	7.441.200,00	4.556.100,00	62,02	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.760.000,00	4.000.000,00	1.760.000,00	69,44	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	5.760.000,00	4.000.000,00	1.760.000,00	69,44	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	4.000.000,00	1.760.000,00	69,44	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	278.144.000,00	265.941.068,00	12.202.932,00	95,61	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	278.144.000,00	265.941.068,00	12.202.932,00	95,61	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	278.144.000,00	265.941.068,00	12.202.932,00	95,61	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	140.000.000,00	110.035.455,00	29.964.545,00	78,60	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.000.000,00	10.646.000,00	9.354.000,00	53,23	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	10.646.000,00	9.354.000,00	53,23	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	10.646.000,00	9.354.000,00	53,23	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0009.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.000.000,00	99.389.455,00	610.545,00	99,39	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.389.455,00	610.545,00	99,39	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.389.455,00	610.545,00	99,39	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	461.960.000,00	380.601.421,00	81.358.579,00	82,39	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	111.960.000,00	72.026.490,00	39.933.510,00	64,33	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	111.960.000,00	72.026.490,00	39.933.510,00	64,33	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.960.000,00	72.026.490,00	39.933.510,00	64,33	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	350.000.000,00	308.574.931,00	41.425.069,00	88,16	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	308.574.931,00	41.425.069,00	88,16	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	71.303.120,00	53.477.011,00	17.826.109,00	75,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	278.696.880,00	255.097.920,00	23.598.960,00	91,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	250.157.000,00	201.847.325,00	48.309.675,00	80,69	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.000.000,00	34.200.000,00	3.800.000,00	90,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	34.200.000,00	3.800.000,00	90,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	34.200.000,00	3.800.000,00	90,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	176.347.000,00	160.322.325,00	16.024.675,00	90,91	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	176.347.000,00	160.322.325,00	16.024.675,00	90,91	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	176.347.000,00	160.322.325,00	16.024.675,00	90,91	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.610.000,00	7.325.000,00	4.285.000,00	63,09	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	11.610.000,00	7.325.000,00	4.285.000,00	63,09	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.610.000,00	7.325.000,00	4.285.000,00	63,09	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0010.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	24.200.000,00	-	24.200.000,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	24.200.000,00	-	24.200.000,00	0,00	
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	-	24.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	5.153.958.832,00	4.248.614.465,00	905.344.367,00	82,43	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(5.153.958.832,00)	(4.248.614.465,00)	(905.344.367,00)	82,43	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.153.958.832,00)	(4.248.614.465,00)	(905.344.367,00)	82,43	

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
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.4.	PENDAPATAN	25.000.000,00	26.815.000,00	(1.815.000,00)	107,26	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000,00	26.815.000,00	(1.815.000,00)	107,26	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.4.1.02.	Retribusi Daerah	25.000.000,00	26.815.000,00	(1.815.000,00)	107,26	
	JUMLAH PENDAPATAN	25.000.000,00	26.815.000,00	(1.815.000,00)	107,26	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.5.	BELANJA	7.822.760.100,00	6.485.999.102,00	1.336.760.998,00	82,91	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	182.400.000,00	155.650.000,00	26.750.000,00	85,33	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	182.400.000,00	155.650.000,00	26.750.000,00	85,33	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0002.	PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	182.400.000,00	155.650.000,00	26.750.000,00	85,33	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	182.400.000,00	155.650.000,00	26.750.000,00	85,33	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	182.400.000,00	155.650.000,00	26.750.000,00	85,33	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.774.961.630,00	2.228.710.025,00	546.251.605,00	80,31	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	889.096.450,00	842.106.350,00	46.990.100,00	94,71	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0001.	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	784.838.050,00	784.735.550,00	102.500,00	99,99	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	784.838.050,00	784.735.550,00	102.500,00	99,99	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0001.5.1.05.	Belanja Hibah	784.838.050,00	784.735.550,00	102.500,00	99,99	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0002.	PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	58.188.800,00	57.370.800,00	818.000,00	98,59	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	58.188.800,00	57.370.800,00	818.000,00	98,59	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.188.800,00	57.370.800,00	818.000,00	98,59	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0004.	PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	46.069.600,00	-	46.069.600,00	0,00	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	46.069.600,00	-	46.069.600,00	0,00	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.069.600,00	-	46.069.600,00	0,00	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	1.885.865.180,00	1.386.603.675,00	499.261.505,00	73,53	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0002.	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	820.913.400,00	652.340.507,00	168.572.893,00	79,47	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	705.950.400,00	652.340.507,00	53.609.893,00	92,41	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	705.950.400,00	652.340.507,00	53.609.893,00	92,41	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0002.5.2.	BELANJA MODAL	114.963.000,00	-	114.963.000,00	0,00	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.963.000,00	-	114.963.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0004.	PENGLOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	194.994.900,00	152.371.050,00	42.623.850,00	78,14	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	194.994.900,00	152.371.050,00	42.623.850,00	78,14	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	194.994.900,00	152.371.050,00	42.623.850,00	78,14	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0005.	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	183.827.000,00	124.300.000,00	59.527.000,00	67,62	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	183.827.000,00	124.300.000,00	59.527.000,00	67,62	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	183.827.000,00	124.300.000,00	59.527.000,00	67,62	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0006.	PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	686.129.880,00	457.592.118,00	228.537.762,00	66,69	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	493.380.400,00	405.581.518,00	87.798.882,00	82,20	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	493.380.400,00	405.581.518,00	87.798.882,00	82,20	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0006.5.2.	BELANJA MODAL	192.749.480,00	52.010.600,00	140.738.880,00	26,98	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.744.600,00	47.615.000,00	129.600,00	99,73	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0006.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.004.880,00	4.395.600,00	140.609.280,00	3,03	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	138.594.000,00	69.741.800,00	68.852.200,00	50,32	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.	PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL	23.497.200,00	21.000.000,00	2.497.200,00	89,37	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0001.	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.497.200,00	21.000.000,00	2.497.200,00	89,37	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	23.497.200,00	21.000.000,00	2.497.200,00	89,37	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.497.200,00	21.000.000,00	2.497.200,00	89,37	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.03.	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	115.096.800,00	48.741.800,00	66.355.000,00	42,35	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.03.0001.	PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.096.800,00	48.741.800,00	66.355.000,00	42,35	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	115.096.800,00	48.741.800,00	66.355.000,00	42,35	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	115.096.800,00	48.741.800,00	66.355.000,00	42,35	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.726.804.470,00	4.031.897.277,00	694.907.193,00	85,30	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	75.467.992,00	73.320.000,00	2.147.992,00	97,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	75.467.992,00	73.320.000,00	2.147.992,00	97,15	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	75.467.992,00	73.320.000,00	2.147.992,00	97,15	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	67.920.000,00	67.920.000,00	-	100,00	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.547.992,00	5.400.000,00	2.147.992,00	71,54	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.719.611.300,00	2.590.375.304,00	129.235.996,00	95,25	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.719.611.300,00	2.590.375.304,00	129.235.996,00	95,25	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.719.611.300,00	2.590.375.304,00	129.235.996,00	95,25	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.719.611.300,00	2.590.375.304,00	129.235.996,00	95,25	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	51.504.000,00	35.490.000,00	16.014.000,00	68,91	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	51.504.000,00	35.490.000,00	16.014.000,00	68,91	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	51.504.000,00	35.490.000,00	16.014.000,00	68,91	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	46.320.000,00	34.740.000,00	11.580.000,00	75,00	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.184.000,00	750.000,00	4.434.000,00	14,47	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	59.796.000,00	25.253.000,00	34.543.000,00	42,23	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	59.796.000,00	25.253.000,00	34.543.000,00	42,23	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	59.796.000,00	25.253.000,00	34.543.000,00	42,23	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.796.000,00	25.253.000,00	34.543.000,00	42,23	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	550.550.100,00	276.891.677,00	273.658.423,00	50,29	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.500.000,00	3.975.700,00	3.524.300,00	53,01	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	3.975.700,00	3.524.300,00	53,01	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	3.975.700,00	3.524.300,00	53,01	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	286.270.400,00	130.747.172,00	155.523.228,00	45,67	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	62.926.200,00	30.043.200,00	32.883.000,00	47,74	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.926.200,00	30.043.200,00	32.883.000,00	47,74	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	223.344.200,00	100.703.972,00	122.640.228,00	45,09	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.344.200,00	100.703.972,00	122.640.228,00	45,09	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.000.000,00	11.825.000,00	8.175.000,00	59,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	11.825.000,00	8.175.000,00	59,13	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	11.825.000,00	8.175.000,00	59,13	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.949.300,00	4.098.700,00	14.850.600,00	21,63	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	18.949.300,00	4.098.700,00	14.850.600,00	21,63	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.949.300,00	4.098.700,00	14.850.600,00	21,63	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.650.000,00	3.400.000,00	1.250.000,00	73,12	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	4.650.000,00	3.400.000,00	1.250.000,00	73,12	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	3.400.000,00	1.250.000,00	73,12	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	213.180.400,00	122.845.105,00	90.335.295,00	57,62	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	213.180.400,00	122.845.105,00	90.335.295,00	57,62	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	213.180.400,00	122.845.105,00	90.335.295,00	57,62	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	254.837.978,00	177.086.000,00	77.751.978,00	69,49	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0001.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	120.750.000,00	43.900.000,00	76.850.000,00	36,36	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0001.5.2.	BELANJA MODAL	120.750.000,00	43.900.000,00	76.850.000,00	36,36	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.750.000,00	43.900.000,00	76.850.000,00	36,36	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	99.455.378,00	98.650.000,00	805.378,00	99,19	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	99.455.378,00	98.650.000,00	805.378,00	99,19	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.455.378,00	98.650.000,00	805.378,00	99,19	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	34.632.600,00	34.536.000,00	96.600,00	99,72	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	34.632.600,00	34.536.000,00	96.600,00	99,72	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.632.600,00	34.536.000,00	96.600,00	99,72	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	798.033.900,00	731.772.035,00	66.261.865,00	91,70	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.476.000,00	980.000,00	496.000,00	66,40	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.476.000,00	980.000,00	496.000,00	66,40	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.476.000,00	980.000,00	496.000,00	66,40	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	181.747.500,00	178.705.745,00	3.041.755,00	98,33	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	181.747.500,00	178.705.745,00	3.041.755,00	98,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	181.747.500,00	178.705.745,00	3.041.755,00	98,33	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	614.810.400,00	552.086.290,00	62.724.110,00	89,80	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	614.810.400,00	552.086.290,00	62.724.110,00	89,80	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	614.810.400,00	552.086.290,00	62.724.110,00	89,80	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	217.003.200,00	121.709.261,00	95.293.939,00	56,09	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	126.948.000,00	110.945.361,00	16.002.639,00	87,39	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	126.948.000,00	110.945.361,00	16.002.639,00	87,39	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.948.000,00	110.945.361,00	16.002.639,00	87,39	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.030.000,00	10.763.900,00	1.266.100,00	89,48	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	12.030.000,00	10.763.900,00	1.266.100,00	89,48	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.030.000,00	10.763.900,00	1.266.100,00	89,48	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	78.025.200,00	-	78.025.200,00	0,00	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	78.025.200,00	-	78.025.200,00	0,00	
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.025.200,00	-	78.025.200,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	7.822.760.100,00	6.485.999.102,00	1.336.760.998,00	82,91	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.797.760.100,00)	(6.459.184.102,00)	(1.338.575.998,00)	82,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.797.760.100,00)	(6.459.184.102,00)	(1.338.575.998,00)	82,83	

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
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.4.	PENDAPATAN	1.259.950.000,00	228.386.000,00	1.031.564.000,00	18,13	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.259.950.000,00	228.386.000,00	1.031.564.000,00	18,13	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.259.950.000,00	228.386.000,00	1.031.564.000,00	18,13	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.259.950.000,00	228.386.000,00	1.031.564.000,00	18,13	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.5.	BELANJA	11.823.900.348,00	9.759.784.501,92	2.064.115.846,08	82,54	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	55.000.000,00	46.840.000,00	8.160.000,00	85,16	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.	PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	20.000.000,00	12.280.000,00	7.720.000,00	61,40	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0003.	PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA TERHADAP PENGGUNA AKHIR BAHAN BERBAHAYA (PA-B2) MAUPUN PRODUSEN B2 (P-B2)	20.000.000,00	12.280.000,00	7.720.000,00	61,40	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	12.280.000,00	7.720.000,00	61,40	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	12.280.000,00	7.720.000,00	61,40	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.07.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (BAGI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL)	35.000.000,00	34.560.000,00	440.000,00	98,74	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.07.0001.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI LAYANAN PENERBITAN SKA	35.000.000,00	34.560.000,00	440.000,00	98,74	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.07.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.560.000,00	440.000,00	98,74	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.07.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.560.000,00	440.000,00	98,74	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.458.155.375,00	2.614.064.013,92	844.091.361,08	75,59	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.372.738.675,00	2.545.231.813,92	827.506.861,08	75,46	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0001.	PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.372.738.675,00	2.545.231.813,92	827.506.861,08	75,46	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.354.113.475,00	2.533.351.813,92	820.761.661,08	75,53	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.354.113.475,00	2.533.351.813,92	820.761.661,08	75,53	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	18.625.200,00	11.880.000,00	6.745.200,00	63,78	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.625.200,00	11.880.000,00	6.745.200,00	63,78	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	85.416.700,00	68.832.200,00	16.584.500,00	80,58	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0001.	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	50.000.700,00	37.830.300,00	12.170.400,00	75,66	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.700,00	37.830.300,00	12.170.400,00	75,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.700,00	37.830.300,00	12.170.400,00	75,66	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0002.	PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	35.416.000,00	31.001.900,00	4.414.100,00	87,54	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	35.416.000,00	31.001.900,00	4.414.100,00	87,54	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.416.000,00	31.001.900,00	4.414.100,00	87,54	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	233.779.000,00	131.327.550,00	102.451.450,00	56,18	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.	MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	34.890.000,00	13.623.000,00	21.267.000,00	39,05	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN AKSESIBILITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	34.890.000,00	13.623.000,00	21.267.000,00	39,05	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	34.890.000,00	13.623.000,00	21.267.000,00	39,05	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.890.000,00	13.623.000,00	21.267.000,00	39,05	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	198.889.000,00	117.704.550,00	81.184.450,00	59,18	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0001.	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	99.984.000,00	79.313.550,00	20.670.450,00	79,33	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	99.984.000,00	79.313.550,00	20.670.450,00	79,33	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.984.000,00	79.313.550,00	20.670.450,00	79,33	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0003.	PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	98.905.000,00	38.391.000,00	60.514.000,00	38,82	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	98.905.000,00	38.391.000,00	60.514.000,00	38,82	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.905.000,00	38.391.000,00	60.514.000,00	38,82	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	158.000.000,00	150.499.400,00	7.500.600,00	95,25	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	158.000.000,00	150.499.400,00	7.500.600,00	95,25	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0004.	MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN	158.000.000,00	150.499.400,00	7.500.600,00	95,25	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	158.000.000,00	150.499.400,00	7.500.600,00	95,25	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	50.499.400,00	7.500.600,00	87,07	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0004.5.1.05.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	343.624.500,00	307.111.384,00	36.513.116,00	89,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	343.624.500,00	307.111.384,00	36.513.116,00	89,37	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0001.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	273.990.500,00	239.682.083,00	34.308.417,00	87,48	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	273.990.500,00	239.682.083,00	34.308.417,00	87,48	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	273.990.500,00	239.682.083,00	34.308.417,00	87,48	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0002.	PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	69.634.000,00	67.429.301,00	2.204.699,00	96,83	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	69.634.000,00	67.429.301,00	2.204.699,00	96,83	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.634.000,00	67.429.301,00	2.204.699,00	96,83	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	180.946.900,00	142.369.840,00	38.577.060,00	78,68	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.2.01.	PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	180.946.900,00	142.369.840,00	38.577.060,00	78,68	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.2.01.0005.	PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	97.117.000,00	91.401.200,00	5.715.800,00	94,11	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	97.117.000,00	91.401.200,00	5.715.800,00	94,11	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.117.000,00	91.401.200,00	5.715.800,00	94,11	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.2.01.0006.	PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	83.829.900,00	50.968.640,00	32.861.260,00	60,80	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	83.829.900,00	50.968.640,00	32.861.260,00	60,80	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.829.900,00	50.968.640,00	32.861.260,00	60,80	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.394.394.573,00	6.367.572.314,00	1.026.822.259,00	86,11	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	119.253.575,00	99.169.950,00	20.083.625,00	83,16	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	56.867.775,00	55.461.600,00	1.406.175,00	97,53	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	56.867.775,00	55.461.600,00	1.406.175,00	97,53	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.867.775,00	55.461.600,00	1.406.175,00	97,53	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	10.000.000,00	5.774.600,00	4.225.400,00	57,75	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.774.600,00	4.225.400,00	57,75	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.774.600,00	4.225.400,00	57,75	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	10.000.000,00	5.577.950,00	4.422.050,00	55,78	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.577.950,00	4.422.050,00	55,78	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.577.950,00	4.422.050,00	55,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	10.430.100,00	7.706.800,00	2.723.300,00	73,89	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	10.430.100,00	7.706.800,00	2.723.300,00	73,89	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.430.100,00	7.706.800,00	2.723.300,00	73,89	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	10.133.900,00	6.804.200,00	3.329.700,00	67,14	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	10.133.900,00	6.804.200,00	3.329.700,00	67,14	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.133.900,00	6.804.200,00	3.329.700,00	67,14	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.886.200,00	8.754.400,00	2.131.800,00	80,42	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	10.886.200,00	8.754.400,00	2.131.800,00	80,42	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.886.200,00	8.754.400,00	2.131.800,00	80,42	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.935.600,00	9.090.400,00	1.845.200,00	83,13	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	10.935.600,00	9.090.400,00	1.845.200,00	83,13	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.935.600,00	9.090.400,00	1.845.200,00	83,13	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.619.360.048,00	4.320.586.753,00	298.773.295,00	93,53	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.606.906.148,00	4.309.085.633,00	297.820.515,00	93,54	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.606.906.148,00	4.309.085.633,00	297.820.515,00	93,54	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.606.906.148,00	4.309.085.633,00	297.820.515,00	93,54	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.453.900,00	7.230.900,00	223.000,00	97,01	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	7.453.900,00	7.230.900,00	223.000,00	97,01	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.453.900,00	7.230.900,00	223.000,00	97,01	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN	5.000.000,00	4.270.220,00	729.780,00	85,40	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.270.220,00	729.780,00	85,40	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.270.220,00	729.780,00	85,40	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	4.017.200,00	5.982.800,00	40,17	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	5.000.000,00	694.000,00	4.306.000,00	13,88	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	694.000,00	4.306.000,00	13,88	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	694.000,00	4.306.000,00	13,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.000.000,00	1.823.200,00	176.800,00	91,16	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.823.200,00	176.800,00	91,16	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.823.200,00	176.800,00	91,16	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	80.000.000,00	79.999.990,00	10,00	100,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	10.000.000,00	9.999.990,00	10,00	100,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.990,00	10,00	100,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.990,00	10,00	100,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	614.435.576,00	472.046.991,00	142.388.585,00	76,83	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.991.200,00	14.535.000,00	5.456.200,00	72,71	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	19.991.200,00	14.535.000,00	5.456.200,00	72,71	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.991.200,00	14.535.000,00	5.456.200,00	72,71	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	83.308.900,00	69.375.500,00	13.933.400,00	83,28	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	56.269.900,00	42.525.500,00	13.744.400,00	75,57	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.269.900,00	42.525.500,00	13.744.400,00	75,57	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	27.039.000,00	26.850.000,00	189.000,00	99,30	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.039.000,00	26.850.000,00	189.000,00	99,30	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100.681.500,00	51.498.000,00	49.183.500,00	51,15	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	9.442.000,00	7.298.000,00	2.144.000,00	77,29	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.442.000,00	7.298.000,00	2.144.000,00	77,29	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.2.	BELANJA MODAL	91.239.500,00	44.200.000,00	47.039.500,00	48,44	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.239.500,00	44.200.000,00	47.039.500,00	48,44	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	40.000.000,00	28.050.000,00	11.950.000,00	70,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	28.050.000,00	11.950.000,00	70,13	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	28.050.000,00	11.950.000,00	70,13	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.000.000,00	29.967.000,00	10.033.000,00	74,92	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	29.967.000,00	10.033.000,00	74,92	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	29.967.000,00	10.033.000,00	74,92	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.000.000,00	5.350.000,00	1.650.000,00	76,43	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	5.350.000,00	1.650.000,00	76,43	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.350.000,00	1.650.000,00	76,43	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	323.453.976,00	273.271.491,00	50.182.485,00	84,49	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	323.453.976,00	273.271.491,00	50.182.485,00	84,49	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	323.453.976,00	273.271.491,00	50.182.485,00	84,49	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	150.000.000,00	147.570.000,00	2.430.000,00	98,38	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	150.000.000,00	147.570.000,00	2.430.000,00	98,38	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	147.570.000,00	2.430.000,00	98,38	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	147.570.000,00	2.430.000,00	98,38	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.395.959.174,00	1.040.643.327,00	355.315.847,00	74,55	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	740.795.174,00	457.233.655,00	283.561.519,00	61,72	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	740.795.174,00	457.233.655,00	283.561.519,00	61,72	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	740.795.174,00	457.233.655,00	283.561.519,00	61,72	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	653.964.000,00	582.209.672,00	71.754.328,00	89,03	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	653.964.000,00	582.209.672,00	71.754.328,00	89,03	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	653.964.000,00	582.209.672,00	71.754.328,00	89,03	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	405.386.200,00	203.538.103,00	201.848.097,00	50,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	26.500.000,00	20.000.000,00	6.500.000,00	75,47	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	26.500.000,00	20.000.000,00	6.500.000,00	75,47	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	20.000.000,00	6.500.000,00	75,47	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	180.000.000,00	159.458.103,00	20.541.897,00	88,59	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	159.458.103,00	20.541.897,00	88,59	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	159.458.103,00	20.541.897,00	88,59	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.000.000,00	19.930.000,00	70.000,00	99,65	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.930.000,00	70.000,00	99,65	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.930.000,00	70.000,00	99,65	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	178.886.200,00	4.150.000,00	174.736.200,00	2,32	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	178.886.200,00	4.150.000,00	174.736.200,00	2,32	
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	178.886.200,00	4.150.000,00	174.736.200,00	2,32	
	JUMLAH BELANJA	11.823.900.348,00	9.759.784.501,92	2.064.115.846,08	82,54	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.563.950.348,00)	(9.531.398.501,92)	(1.032.551.846,08)	90,23	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.563.950.348,00)	(9.531.398.501,92)	(1.032.551.846,08)	90,23	

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
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.4.	PENDAPATAN	50.000.000,00	18.300.000,00	31.700.000,00	36,60	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	18.300.000,00	31.700.000,00	36,60	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.4.1.02.	Retribusi Daerah	50.000.000,00	18.300.000,00	31.700.000,00	36,60	
	JUMLAH PENDAPATAN	50.000.000,00	18.300.000,00	31.700.000,00	36,60	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.5.	BELANJA	139.075.034.553,99	114.112.246.422,00	24.962.788.131,99	82,05	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	73.615.619.872,99	60.609.561.494,00	13.006.058.378,99	82,33	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	550.000.000,00	484.533.195,00	65.466.805,00	88,10	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	200.000.000,00	176.094.600,00	23.905.400,00	88,05	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	176.094.600,00	23.905.400,00	88,05	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.800.000,00	171.894.600,00	23.905.400,00	87,79	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.	PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	150.000.000,00	109.553.340,00	40.446.660,00	73,04	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	109.553.340,00	40.446.660,00	73,04	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	15.660.000,00	14.800.000,00	860.000,00	94,51	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	134.340.000,00	94.753.340,00	39.586.660,00	70,53	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	200.000.000,00	198.885.255,00	1.114.745,00	99,44	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.885.255,00	1.114.745,00	99,44	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.749.000,00	7.749.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.251.000,00	191.136.255,00	1.114.745,00	99,42	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	72.217.000.000,00	59.479.931.819,00	12.737.068.181,00	82,36	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	25.728.331.400,00	20.940.336.160,00	4.787.995.240,00	81,39	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	25.406.902.151,00	20.940.336.160,00	4.466.565.991,00	82,42	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	58.560.000,00	40.560.000,00	18.000.000,00	69,26	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.348.342.151,00	20.899.776.160,00	4.448.565.991,00	82,45	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.2.	BELANJA MODAL	321.429.249,00	-	321.429.249,00	0,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.429.249,00	-	321.429.249,00	0,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	29.521.458.000,00	24.750.730.100,00	4.770.727.900,00	83,84	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	29.327.907.000,00	24.741.630.100,00	4.586.276.900,00	84,36	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	42.810.000,00	26.190.000,00	62,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.553.907.000,00	971.820.100,00	2.582.086.900,00	27,35	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.05.	Belanja Hibah	25.705.000.000,00	23.727.000.000,00	1.978.000.000,00	92,30	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	193.551.000,00	9.100.000,00	184.451.000,00	4,70	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.551.000,00	9.100.000,00	184.451.000,00	4,70	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	16.967.210.600,00	13.788.865.559,00	3.178.345.041,00	81,27	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	16.795.146.200,00	13.777.265.559,00	3.017.880.641,00	82,03	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	20.440.000,00	29.960.000,00	40,56	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.744.746.200,00	13.756.825.559,00	2.987.920.641,00	82,16	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	172.064.400,00	11.600.000,00	160.464.400,00	6,74	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.064.400,00	11.600.000,00	160.464.400,00	6,74	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	468.619.872,99	336.426.480,00	132.193.392,99	71,79	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	192.851.499,99	114.288.480,00	78.563.019,99	59,26	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	192.851.499,99	114.288.480,00	78.563.019,99	59,26	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	24.060.000,00	17.290.000,00	6.770.000,00	71,86	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	168.791.499,99	96.998.480,00	71.793.019,99	57,47	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	FASILITASI BANTUAN HUKUM	158.870.000,00	131.278.000,00	27.592.000,00	82,63	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	158.870.000,00	131.278.000,00	27.592.000,00	82,63	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	14.520.000,00	10.890.000,00	3.630.000,00	75,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.350.000,00	120.388.000,00	23.962.000,00	83,40	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	116.898.373,00	90.860.000,00	26.038.373,00	77,73	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	103.372.463,00	77.360.000,00	26.012.463,00	74,84	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	14.520.000,00	10.890.000,00	3.630.000,00	75,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.852.463,00	66.470.000,00	22.382.463,00	74,81	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.2.	BELANJA MODAL	13.525.910,00	13.500.000,00	25.910,00	99,81	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.525.910,00	13.500.000,00	25.910,00	99,81	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	380.000.000,00	308.670.000,00	71.330.000,00	81,23	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0001.	FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	180.000.000,00	147.450.000,00	32.550.000,00	81,92	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	147.450.000,00	32.550.000,00	81,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	19.400.000,00	13.340.000,00	6.060.000,00	68,76	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	160.600.000,00	134.110.000,00	26.490.000,00	83,51	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.	FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI	100.000.000,00	93.160.000,00	6.840.000,00	93,16	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	80.118.400,00	73.560.000,00	6.558.400,00	91,81	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	19.400.000,00	16.370.000,00	3.030.000,00	84,38	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.718.400,00	57.190.000,00	3.528.400,00	94,19	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.2.	BELANJA MODAL	19.881.600,00	19.600.000,00	281.600,00	98,58	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.881.600,00	19.600.000,00	281.600,00	98,58	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.	EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	100.000.000,00	68.060.000,00	31.940.000,00	68,06	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	68.060.000,00	31.940.000,00	68,06	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	19.400.000,00	10.910.000,00	8.490.000,00	56,24	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.600.000,00	57.150.000,00	23.450.000,00	70,91	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.520.992.100,00	1.954.227.970,00	1.566.764.130,00	55,50	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	549.992.100,00	366.520.300,00	183.471.800,00	66,64	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	178.158.200,00	100.972.100,00	77.186.100,00	56,68	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	178.158.200,00	100.972.100,00	77.186.100,00	56,68	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.920.000,00	3.230.000,00	9.690.000,00	25,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	165.238.200,00	97.742.100,00	67.496.100,00	59,15	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.	PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	177.690.200,00	120.352.100,00	57.338.100,00	67,73	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	177.690.200,00	120.352.100,00	57.338.100,00	67,73	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.920.000,00	12.920.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	164.770.200,00	107.432.100,00	57.338.100,00	65,20	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	194.143.700,00	145.196.100,00	48.947.600,00	74,79	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	194.143.700,00	145.196.100,00	48.947.600,00	74,79	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.920.000,00	12.920.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	181.223.700,00	132.276.100,00	48.947.600,00	72,99	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.150.000.000,00	352.542.450,00	797.457.550,00	30,66	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.	FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	578.858.900,00	136.780.269,00	442.078.631,00	23,63	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	578.858.900,00	136.780.269,00	442.078.631,00	23,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	38.760.000,00	32.300.000,00	6.460.000,00	83,33	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	540.098.900,00	104.480.269,00	435.618.631,00	19,34	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	266.398.600,00	113.760.000,00	152.638.600,00	42,70	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	266.398.600,00	113.760.000,00	152.638.600,00	42,70	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	266.398.600,00	113.760.000,00	152.638.600,00	42,70	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.	PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	304.742.500,00	102.002.181,00	202.740.319,00	33,47	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	304.742.500,00	102.002.181,00	202.740.319,00	33,47	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	304.742.500,00	102.002.181,00	202.740.319,00	33,47	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.521.000.000,00	974.245.220,00	546.754.780,00	64,05	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	658.000.000,00	247.271.580,00	410.728.420,00	37,58	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	574.074.200,00	247.271.580,00	326.802.620,00	43,07	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	481.080.000,00	235.710.000,00	245.370.000,00	49,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.994.200,00	11.561.580,00	81.432.620,00	12,43	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.2.	BELANJA MODAL	83.925.800,00	-	83.925.800,00	0,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.925.800,00	-	83.925.800,00	0,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	713.000.000,00	614.004.000,00	98.996.000,00	86,12	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	713.000.000,00	614.004.000,00	98.996.000,00	86,12	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	713.000.000,00	614.004.000,00	98.996.000,00	86,12	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.	PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	150.000.000,00	112.969.640,00	37.030.360,00	75,31	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	112.969.640,00	37.030.360,00	75,31	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	112.969.640,00	37.030.360,00	75,31	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	300.000.000,00	260.920.000,00	39.080.000,00	86,97	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0001.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	100.000.000,00	88.700.000,00	11.300.000,00	88,70	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	88.700.000,00	11.300.000,00	88,70	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	38.760.000,00	29.070.000,00	9.690.000,00	75,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.240.000,00	59.630.000,00	1.610.000,00	97,37	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	98.230.000,00	1.770.000,00	98,23	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.230.000,00	1.770.000,00	98,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.230.000,00	1.770.000,00	98,23	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0003.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	100.000.000,00	73.990.000,00	26.010.000,00	73,99	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	73.990.000,00	26.010.000,00	73,99	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	73.990.000,00	26.010.000,00	73,99	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.938.422.581,00	51.548.456.958,00	10.389.965.623,00	83,23	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	149.900.600,00	79.320.229,00	70.580.371,00	52,92	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	59.523.000,00	18.848.450,00	40.674.550,00	31,67	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	59.523.000,00	18.848.450,00	40.674.550,00	31,67	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.523.000,00	18.848.450,00	40.674.550,00	31,67	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.699.200,00	1.542.200,00	3.157.000,00	32,82	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	4.699.200,00	1.542.200,00	3.157.000,00	32,82	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.699.200,00	1.542.200,00	3.157.000,00	32,82	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.707.200,00	4.246.700,00	1.460.500,00	74,41	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	5.707.200,00	4.246.700,00	1.460.500,00	74,41	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.707.200,00	4.246.700,00	1.460.500,00	74,41	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25.217.100,00	10.465.000,00	14.752.100,00	41,50	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	25.217.100,00	10.465.000,00	14.752.100,00	41,50	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.217.100,00	10.465.000,00	14.752.100,00	41,50	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	54.754.100,00	44.217.879,00	10.536.221,00	80,76	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	29.754.100,00	19.317.879,00	10.436.221,00	64,93	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.754.100,00	19.317.879,00	10.436.221,00	64,93	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.2.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.900.000,00	100.000,00	99,60	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.900.000,00	100.000,00	99,60	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	20.914.392.521,00	20.436.525.994,00	477.866.527,00	97,72	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	20.687.936.621,00	20.235.658.294,00	452.278.327,00	97,81	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	20.687.936.621,00	20.235.658.294,00	452.278.327,00	97,81	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	20.687.936.621,00	20.235.658.294,00	452.278.327,00	97,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	104.974.900,00	86.391.600,00	18.583.300,00	82,30	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	104.974.900,00	86.391.600,00	18.583.300,00	82,30	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.974.900,00	86.391.600,00	18.583.300,00	82,30	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	35.566.000,00	34.684.400,00	881.600,00	97,52	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	15.684.400,00	15.684.400,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.684.400,00	15.684.400,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.2.	BELANJA MODAL	19.881.600,00	19.000.000,00	881.600,00	95,57	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.881.600,00	19.000.000,00	881.600,00	95,57	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	67.519.200,00	61.745.900,00	5.773.300,00	91,45	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	67.519.200,00	61.745.900,00	5.773.300,00	91,45	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.519.200,00	61.745.900,00	5.773.300,00	91,45	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	18.395.800,00	18.045.800,00	350.000,00	98,10	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	18.395.800,00	18.045.800,00	350.000,00	98,10	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.395.800,00	18.045.800,00	350.000,00	98,10	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	132.557.900,00	83.173.800,00	49.384.100,00	62,75	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0002.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	112.949.600,00	69.724.200,00	43.225.400,00	61,73	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	112.949.600,00	69.724.200,00	43.225.400,00	61,73	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.949.600,00	69.724.200,00	43.225.400,00	61,73	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	19.608.300,00	13.449.600,00	6.158.700,00	68,59	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	19.608.300,00	13.449.600,00	6.158.700,00	68,59	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.608.300,00	13.449.600,00	6.158.700,00	68,59	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	380.837.600,00	262.114.669,00	118.722.931,00	68,83	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0005.	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	52.680.000,00	44.340.000,00	8.340.000,00	84,17	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	52.680.000,00	44.340.000,00	8.340.000,00	84,17	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.680.000,00	44.340.000,00	8.340.000,00	84,17	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	136.000.000,00	70.375.000,00	65.625.000,00	51,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	136.000.000,00	70.375.000,00	65.625.000,00	51,75	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	70.375.000,00	65.625.000,00	51,75	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	192.157.600,00	147.399.669,00	44.757.931,00	76,71	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	192.157.600,00	147.399.669,00	44.757.931,00	76,71	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.157.600,00	147.399.669,00	44.757.931,00	76,71	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	9.269.993.476,00	6.887.774.779,00	2.382.218.697,00	74,30	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.132.719.801,00	2.814.970.200,00	1.317.749.601,00	68,11	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	947.989.890,00	671.705.200,00	276.284.690,00	70,86	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	947.989.890,00	671.705.200,00	276.284.690,00	70,86	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	3.184.729.911,00	2.143.265.000,00	1.041.464.911,00	67,30	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.182.664.761,00	2.141.465.000,00	1.041.199.761,00	67,29	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.065.150,00	1.800.000,00	265.150,00	87,16	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	628.209.698,00	374.079.000,00	254.130.698,00	59,55	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	628.209.698,00	374.079.000,00	254.130.698,00	59,55	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	628.209.698,00	374.079.000,00	254.130.698,00	59,55	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	149.908.977,00	125.847.000,00	24.061.977,00	83,95	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	149.908.977,00	125.847.000,00	24.061.977,00	83,95	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.908.977,00	125.847.000,00	24.061.977,00	83,95	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	529.655.000,00	359.902.000,00	169.753.000,00	67,95	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	529.655.000,00	359.902.000,00	169.753.000,00	67,95	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	529.655.000,00	359.902.000,00	169.753.000,00	67,95	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	3.494.600.000,00	2.997.276.579,00	497.323.421,00	85,77	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	3.494.600.000,00	2.997.276.579,00	497.323.421,00	85,77	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.494.600.000,00	2.997.276.579,00	497.323.421,00	85,77	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0010.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	234.900.000,00	215.700.000,00	19.200.000,00	91,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	234.900.000,00	215.700.000,00	19.200.000,00	91,83	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	234.900.000,00	215.700.000,00	19.200.000,00	91,83	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.405.531.448,00	1.169.995.000,00	2.235.536.448,00	34,36	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.405.531.448,00	1.169.995.000,00	2.235.536.448,00	34,36	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	3.405.531.448,00	1.169.995.000,00	2.235.536.448,00	34,36	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.1.05.	Belanja Hibah	3.405.531.448,00	1.169.995.000,00	2.235.536.448,00	34,36	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.105.565.048,00	6.842.433.930,00	1.263.131.118,00	84,42	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	62.250.000,00	62.250.000,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	62.250.000,00	62.250.000,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.250.000,00	62.250.000,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.587.723.513,00	4.644.178.150,00	943.545.363,00	83,11	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	5.587.723.513,00	4.644.178.150,00	943.545.363,00	83,11	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.587.723.513,00	4.644.178.150,00	943.545.363,00	83,11	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	89.129.135,00	77.700.000,00	11.429.135,00	87,18	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	89.129.135,00	77.700.000,00	11.429.135,00	87,18	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.129.135,00	77.700.000,00	11.429.135,00	87,18	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.366.462.400,00	2.058.305.780,00	308.156.620,00	86,98	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.366.462.400,00	2.058.305.780,00	308.156.620,00	86,98	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	36.000.000,00	7.200.000,00	83,33	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.323.262.400,00	2.022.305.780,00	300.956.620,00	87,05	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.514.366.500,00	5.004.798.494,00	2.509.568.006,00	66,60	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	349.836.000,00	217.815.872,00	132.020.128,00	62,26	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	349.836.000,00	217.815.872,00	132.020.128,00	62,26	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	349.836.000,00	217.815.872,00	132.020.128,00	62,26	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.666.101.010,00	1.411.844.816,00	254.256.194,00	84,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.666.101.010,00	1.411.844.816,00	254.256.194,00	84,74	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.666.101.010,00	1.411.844.816,00	254.256.194,00	84,74	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	408.335.750,00	283.099.000,00	125.236.750,00	69,33	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	408.335.750,00	283.099.000,00	125.236.750,00	69,33	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	408.335.750,00	283.099.000,00	125.236.750,00	69,33	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.090.093.740,00	3.092.038.806,00	1.998.054.934,00	60,75	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	5.090.093.740,00	3.092.038.806,00	1.998.054.934,00	60,75	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.090.093.740,00	3.092.038.806,00	1.998.054.934,00	60,75	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.233.697.068,00	1.137.710.924,00	95.986.144,00	92,22	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	186.184.068,00	90.412.924,00	95.771.144,00	48,56	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	186.184.068,00	90.412.924,00	95.771.144,00	48,56	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	186.184.068,00	90.412.924,00	95.771.144,00	48,56	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0002.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	51.513.000,00	51.298.000,00	215.000,00	99,58	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	51.513.000,00	51.298.000,00	215.000,00	99,58	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.513.000,00	51.298.000,00	215.000,00	99,58	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0004.	PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	996.000.000,00	996.000.000,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	996.000.000,00	996.000.000,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	996.000.000,00	996.000.000,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.727.580.420,00	948.618.120,00	778.962.300,00	54,91	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0001.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	1.339.157.600,00	673.003.100,00	666.154.500,00	50,26	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.223.631.600,00	562.423.100,00	661.208.500,00	45,96	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.223.631.600,00	562.423.100,00	661.208.500,00	45,96	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0001.5.2.	BELANJA MODAL	115.526.000,00	110.580.000,00	4.946.000,00	95,72	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.526.000,00	110.580.000,00	4.946.000,00	95,72	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0003.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	388.422.820,00	275.615.020,00	112.807.800,00	70,96	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	371.286.020,00	258.575.020,00	112.711.000,00	69,64	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	371.286.020,00	258.575.020,00	112.711.000,00	69,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0003.5.2.	BELANJA MODAL	17.136.800,00	17.040.000,00	96.800,00	99,44	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.136.800,00	17.040.000,00	96.800,00	99,44	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.	PENATAAN ORGANISASI	750.000.000,00	548.812.541,00	201.187.459,00	73,18	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0001.	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	150.000.000,00	115.907.284,00	34.092.716,00	77,27	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	115.907.284,00	34.092.716,00	77,27	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	38.640.000,00	32.200.000,00	6.440.000,00	83,33	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.360.000,00	83.707.284,00	27.652.716,00	75,17	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0002.	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	150.000.000,00	106.021.000,00	43.979.000,00	70,68	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	106.021.000,00	43.979.000,00	70,68	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.160.000,00	4.300.000,00	860.000,00	83,33	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.840.000,00	101.721.000,00	43.119.000,00	70,23	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0003.	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	150.000.000,00	86.351.642,00	63.648.358,00	57,57	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	86.351.642,00	63.648.358,00	57,57	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	86.351.642,00	63.648.358,00	57,57	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0004.	MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	150.000.000,00	119.312.812,00	30.687.188,00	79,54	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	119.312.812,00	30.687.188,00	79,54	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	119.312.812,00	30.687.188,00	79,54	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	150.000.000,00	121.219.803,00	28.780.197,00	80,81	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	121.219.803,00	28.780.197,00	80,81	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	121.219.803,00	28.780.197,00	80,81	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	8.354.000.000,00	8.147.178.478,00	206.821.522,00	97,52	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0001.	FASILITASI KEPROTOKOLAN	4.219.917.239,00	4.108.253.164,00	111.664.075,00	97,35	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.174.917.239,00	4.063.253.164,00	111.664.075,00	97,33	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.174.917.239,00	4.063.253.164,00	111.664.075,00	97,33	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0001.5.2.	BELANJA MODAL	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0002.	FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	3.139.082.761,00	3.066.542.314,00	72.540.447,00	97,69	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.084.072.961,00	3.011.927.314,00	72.145.647,00	97,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.240.000,00	30.240.000,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.053.832.961,00	2.981.687.314,00	72.145.647,00	97,64	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0002.5.2.	BELANJA MODAL	55.009.800,00	54.615.000,00	394.800,00	99,28	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.009.800,00	54.615.000,00	394.800,00	99,28	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0003.	PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	995.000.000,00	972.383.000,00	22.617.000,00	97,73	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	995.000.000,00	972.383.000,00	22.617.000,00	97,73	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	38.760.000,00	38.760.000,00	-	100,00	
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	956.240.000,00	933.623.000,00	22.617.000,00	97,63	
	JUMLAH BELANJA	139.075.034.553,99	114.112.246.422,00	24.962.788.131,99	82,05	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(139.025.034.553,99)	(114.093.946.422,00)	(24.931.088.131,99)	82,07	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(139.025.034.553,99)	(114.093.946.422,00)	(24.931.088.131,99)	82,07	

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
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.5.	BELANJA	73.056.330.022,24	53.442.920.810,74	19.613.409.211,50	73,15	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.486.155.617,00	14.146.389.239,00	6.339.766.378,00	69,05	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	2.119.059.464,00	1.891.488.680,00	227.570.784,00	89,26	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	705.666.000,00	656.972.680,00	48.693.320,00	93,10	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	705.666.000,00	656.972.680,00	48.693.320,00	93,10	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	705.666.000,00	656.972.680,00	48.693.320,00	93,10	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	238.276.960,00	121.155.100,00	117.121.860,00	50,85	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	238.276.960,00	121.155.100,00	117.121.860,00	50,85	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	238.276.960,00	121.155.100,00	117.121.860,00	50,85	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	134.511.104,00	130.591.600,00	3.919.504,00	97,09	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	134.511.104,00	130.591.600,00	3.919.504,00	97,09	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	134.511.104,00	130.591.600,00	3.919.504,00	97,09	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	820.625.400,00	808.373.700,00	12.251.700,00	98,51	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	820.625.400,00	808.373.700,00	12.251.700,00	98,51	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	820.625.400,00	808.373.700,00	12.251.700,00	98,51	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.	PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD	219.980.000,00	174.395.600,00	45.584.400,00	79,28	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	219.980.000,00	174.395.600,00	45.584.400,00	79,28	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	219.980.000,00	174.395.600,00	45.584.400,00	79,28	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.671.962.000,00	1.299.314.852,00	372.647.148,00	77,71	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	100.000.000,00	30.124.513,00	69.875.487,00	30,12	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	30.124.513,00	69.875.487,00	30,12	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	30.124.513,00	69.875.487,00	30,12	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	180.000.000,00	141.878.173,00	38.121.827,00	78,82	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	141.878.173,00	38.121.827,00	78,82	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	141.878.173,00	38.121.827,00	78,82	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.	PEMBAHASAN APBD	304.000.000,00	261.417.420,00	42.582.580,00	85,99	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	304.000.000,00	261.417.420,00	42.582.580,00	85,99	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	304.000.000,00	261.417.420,00	42.582.580,00	85,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	452.606.000,00	328.058.708,00	124.547.292,00	72,48	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	452.606.000,00	328.058.708,00	124.547.292,00	72,48	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	452.606.000,00	328.058.708,00	124.547.292,00	72,48	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.	PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	158.356.000,00	144.869.560,00	13.486.440,00	91,48	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	158.356.000,00	144.869.560,00	13.486.440,00	91,48	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	158.356.000,00	144.869.560,00	13.486.440,00	91,48	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	477.000.000,00	392.966.478,00	84.033.522,00	82,38	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	477.000.000,00	392.966.478,00	84.033.522,00	82,38	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	477.000.000,00	392.966.478,00	84.033.522,00	82,38	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	692.569.880,00	493.038.580,00	199.531.300,00	71,19	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	51.000.000,00	11.621.700,00	39.378.300,00	22,79	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	11.621.700,00	39.378.300,00	22,79	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	11.621.700,00	39.378.300,00	22,79	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	45.344.000,00	29.948.500,00	15.395.500,00	66,05	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	45.344.000,00	29.948.500,00	15.395.500,00	66,05	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.344.000,00	29.948.500,00	15.395.500,00	66,05	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.878.000,00	29.483.200,00	14.394.800,00	67,19	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	43.878.000,00	29.483.200,00	14.394.800,00	67,19	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.878.000,00	29.483.200,00	14.394.800,00	67,19	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	47.676.000,00	18.911.300,00	28.764.700,00	39,67	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	47.676.000,00	18.911.300,00	28.764.700,00	39,67	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.676.000,00	18.911.300,00	28.764.700,00	39,67	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0005.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	43.234.480,00	20.632.400,00	22.602.080,00	47,72	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	43.234.480,00	20.632.400,00	22.602.080,00	47,72	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.234.480,00	20.632.400,00	22.602.080,00	47,72	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0006.	PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	78.380.000,00	53.354.100,00	25.025.900,00	68,07	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	78.380.000,00	53.354.100,00	25.025.900,00	68,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.380.000,00	53.354.100,00	25.025.900,00	68,07	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0007.	PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	58.848.000,00	37.220.950,00	21.627.050,00	63,25	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	58.848.000,00	37.220.950,00	21.627.050,00	63,25	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.848.000,00	37.220.950,00	21.627.050,00	63,25	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0008.	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	324.209.400,00	291.866.430,00	32.342.970,00	90,02	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	324.209.400,00	291.866.430,00	32.342.970,00	90,02	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	324.209.400,00	291.866.430,00	32.342.970,00	90,02	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.946.254.000,00	1.597.382.223,00	1.348.871.777,00	54,22	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0001.	ORIENTASI DPRD	823.956.000,00	374.154.000,00	449.802.000,00	45,41	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	823.956.000,00	374.154.000,00	449.802.000,00	45,41	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	823.956.000,00	374.154.000,00	449.802.000,00	45,41	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.	PENDALAMAN TUGAS DPRD	1.014.300.000,00	331.753.802,00	682.546.198,00	32,71	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.014.300.000,00	331.753.802,00	682.546.198,00	32,71	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.014.300.000,00	331.753.802,00	682.546.198,00	32,71	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	132.998.000,00	63.330.300,00	69.667.700,00	47,62	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	132.998.000,00	63.330.300,00	69.667.700,00	47,62	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	132.998.000,00	63.330.300,00	69.667.700,00	47,62	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0005.	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	360.000.000,00	234.000.000,00	126.000.000,00	65,00	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	234.000.000,00	126.000.000,00	65,00	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	234.000.000,00	126.000.000,00	65,00	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0007.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	25.000.000,00	17.443.880,00	7.556.120,00	69,78	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	17.443.880,00	7.556.120,00	69,78	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	17.443.880,00	7.556.120,00	69,78	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	590.000.000,00	576.700.241,00	13.299.759,00	97,75	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	590.000.000,00	576.700.241,00	13.299.759,00	97,75	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	590.000.000,00	576.700.241,00	13.299.759,00	97,75	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	3.218.124.725,00	1.449.227.844,00	1.768.896.881,00	45,03	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	428.604.800,00	217.255.967,00	211.348.833,00	50,69	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	428.604.800,00	217.255.967,00	211.348.833,00	50,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	428.604.800,00	217.255.967,00	211.348.833,00	50,69	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0003.	PELAKSANAAN RESES	2.789.519.925,00	1.231.971.877,00	1.557.548.048,00	44,16	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.789.519.925,00	1.231.971.877,00	1.557.548.048,00	44,16	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.789.519.925,00	1.231.971.877,00	1.557.548.048,00	44,16	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	548.401.400,00	373.523.676,00	174.877.724,00	68,11	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0001.	PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD	224.192.000,00	112.412.800,00	111.779.200,00	50,14	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	224.192.000,00	112.412.800,00	111.779.200,00	50,14	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	224.192.000,00	112.412.800,00	111.779.200,00	50,14	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0002.	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	324.209.400,00	261.110.876,00	63.098.524,00	80,54	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	324.209.400,00	261.110.876,00	63.098.524,00	80,54	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	324.209.400,00	261.110.876,00	63.098.524,00	80,54	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.	PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	746.671.075,00	435.160.746,00	311.510.329,00	58,28	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.0002.	PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	746.671.075,00	435.160.746,00	311.510.329,00	58,28	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	746.671.075,00	435.160.746,00	311.510.329,00	58,28	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	746.671.075,00	435.160.746,00	311.510.329,00	58,28	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.	FASILITASI TUGAS DPRD	8.543.113.073,00	6.607.252.638,00	1.935.860.435,00	77,34	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0001.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	1.938.000.000,00	1.395.995.598,00	542.004.402,00	72,03	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.938.000.000,00	1.395.995.598,00	542.004.402,00	72,03	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.938.000.000,00	1.395.995.598,00	542.004.402,00	72,03	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0003.	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	457.059.000,00	81.680.200,00	375.378.800,00	17,87	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	457.059.000,00	81.680.200,00	375.378.800,00	17,87	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	457.059.000,00	81.680.200,00	375.378.800,00	17,87	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0004.	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	1.644.000.000,00	916.008.235,00	727.991.765,00	55,72	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.644.000.000,00	916.008.235,00	727.991.765,00	55,72	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.644.000.000,00	916.008.235,00	727.991.765,00	55,72	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0005.	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA KHUSUS	4.504.054.073,00	4.213.568.605,00	290.485.468,00	93,55	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	4.504.054.073,00	4.213.568.605,00	290.485.468,00	93,55	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.504.054.073,00	4.213.568.605,00	290.485.468,00	93,55	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.570.174.405,24	39.296.531.571,74	13.273.642.833,50	74,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	226.800.000,00	195.722.130,00	31.077.870,00	86,30	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	29.402.000,00	598.000,00	98,01	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.402.000,00	598.000,00	98,01	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.402.000,00	598.000,00	98,01	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	30.000.000,00	29.416.000,00	584.000,00	98,05	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.416.000,00	584.000,00	98,05	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.416.000,00	584.000,00	98,05	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	30.250.000,00	29.472.000,00	778.000,00	97,43	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	30.250.000,00	29.472.000,00	778.000,00	97,43	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	29.472.000,00	778.000,00	97,43	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	25.000.000,00	24.380.000,00	620.000,00	97,52	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.380.000,00	620.000,00	97,52	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.380.000,00	620.000,00	97,52	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	25.000.000,00	19.490.000,00	5.510.000,00	77,96	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	19.490.000,00	5.510.000,00	77,96	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	19.490.000,00	5.510.000,00	77,96	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	40.140.000,00	25.266.900,00	14.873.100,00	62,95	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	40.140.000,00	25.266.900,00	14.873.100,00	62,95	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.140.000,00	25.266.900,00	14.873.100,00	62,95	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	46.410.000,00	38.295.230,00	8.114.770,00	82,52	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	46.410.000,00	38.295.230,00	8.114.770,00	82,52	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.410.000,00	38.295.230,00	8.114.770,00	82,52	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.734.399.420,00	5.434.705.091,00	299.694.329,00	94,77	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.650.201.820,00	5.373.267.718,00	276.934.102,00	95,10	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.650.201.820,00	5.373.267.718,00	276.934.102,00	95,10	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.650.201.820,00	5.373.267.718,00	276.934.102,00	95,10	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	35.823.200,00	24.139.300,00	11.683.900,00	67,38	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	35.823.200,00	24.139.300,00	11.683.900,00	67,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.823.200,00	24.139.300,00	11.683.900,00	67,38	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	30.000.000,00	25.969.473,00	4.030.527,00	86,56	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	25.969.473,00	4.030.527,00	86,56	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	25.969.473,00	4.030.527,00	86,56	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	18.374.400,00	11.328.600,00	7.045.800,00	61,65	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	18.374.400,00	11.328.600,00	7.045.800,00	61,65	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.374.400,00	11.328.600,00	7.045.800,00	61,65	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	8.425.000,00	6.575.000,00	56,17	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.000.000,00	8.425.000,00	6.575.000,00	56,17	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	8.425.000,00	6.575.000,00	56,17	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	8.425.000,00	6.575.000,00	56,17	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	270.831.000,00	65.613.000,00	205.218.000,00	24,23	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	46.179.000,00	40.500.000,00	5.679.000,00	87,70	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	46.179.000,00	40.500.000,00	5.679.000,00	87,70	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.179.000,00	40.500.000,00	5.679.000,00	87,70	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0004.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	67.500.000,00	25.113.000,00	42.387.000,00	37,20	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	67.500.000,00	25.113.000,00	42.387.000,00	37,20	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	25.113.000,00	42.387.000,00	37,20	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5.500.000,00	-	5.500.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	-	5.500.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	-	5.500.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	151.652.000,00	-	151.652.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	151.652.000,00	-	151.652.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	151.652.000,00	-	151.652.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	12.870.239.225,00	10.630.978.273,00	2.239.260.952,00	82,60	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	104.254.500,00	84.007.627,00	20.246.873,00	80,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	104.254.500,00	84.007.627,00	20.246.873,00	80,58	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.254.500,00	84.007.627,00	20.246.873,00	80,58	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	229.705.745,00	183.372.014,00	46.333.731,00	79,83	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	229.705.745,00	183.372.014,00	46.333.731,00	79,83	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	229.705.745,00	183.372.014,00	46.333.731,00	79,83	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	140.592.500,00	118.003.083,00	22.589.417,00	83,93	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	140.592.500,00	118.003.083,00	22.589.417,00	83,93	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.592.500,00	118.003.083,00	22.589.417,00	83,93	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	185.668.500,00	156.217.938,00	29.450.562,00	84,14	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	185.668.500,00	156.217.938,00	29.450.562,00	84,14	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	185.668.500,00	156.217.938,00	29.450.562,00	84,14	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	201.712.980,00	126.881.880,00	74.831.100,00	62,90	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	201.712.980,00	126.881.880,00	74.831.100,00	62,90	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	201.712.980,00	126.881.880,00	74.831.100,00	62,90	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	90.000.000,00	26.364.000,00	63.636.000,00	29,29	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	26.364.000,00	63.636.000,00	29,29	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	26.364.000,00	63.636.000,00	29,29	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0007.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	229.805.000,00	174.571.714,00	55.233.286,00	75,97	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	229.805.000,00	174.571.714,00	55.233.286,00	75,97	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	229.805.000,00	174.571.714,00	55.233.286,00	75,97	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	11.653.500.000,00	9.761.560.017,00	1.891.939.983,00	83,77	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	11.653.500.000,00	9.761.560.017,00	1.891.939.983,00	83,77	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.653.500.000,00	9.761.560.017,00	1.891.939.983,00	83,77	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.537.870.658,00	1.305.446.200,00	1.232.424.458,00	51,44	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	916.000.000,00	727.015.000,00	188.985.000,00	79,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	916.000.000,00	727.015.000,00	188.985.000,00	79,37	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	916.000.000,00	727.015.000,00	188.985.000,00	79,37	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.200.000.000,00	541.895.000,00	658.105.000,00	45,16	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	541.895.000,00	658.105.000,00	45,16	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000.000,00	541.895.000,00	658.105.000,00	45,16	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	329.591.858,00	14.700.000,00	314.891.858,00	4,46	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	46.872.000,00	-	46.872.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.872.000,00	-	46.872.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2.	BELANJA MODAL	282.719.858,00	14.700.000,00	268.019.858,00	5,20	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.719.858,00	14.700.000,00	268.019.858,00	5,20	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	92.278.800,00	21.836.200,00	70.442.600,00	23,66	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	48.278.800,00	21.836.200,00	26.442.600,00	45,23	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.278.800,00	21.836.200,00	26.442.600,00	45,23	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.	BELANJA MODAL	44.000.000,00	-	44.000.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.000.000,00	-	44.000.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.817.653.846,00	2.273.195.092,00	544.458.754,00	80,68	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	426.900.000,00	368.971.532,00	57.928.468,00	86,43	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	426.900.000,00	368.971.532,00	57.928.468,00	86,43	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	426.900.000,00	368.971.532,00	57.928.468,00	86,43	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	36.770.000,00	13.230.000,00	73,54	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	36.770.000,00	13.230.000,00	73,54	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.770.000,00	13.230.000,00	73,54	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.340.753.846,00	1.867.453.560,00	473.300.286,00	79,78	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.340.753.846,00	1.867.453.560,00	473.300.286,00	79,78	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.753.846,00	1.867.453.560,00	473.300.286,00	79,78	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.921.481.928,00	831.726.178,74	1.089.755.749,26	43,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	19.000.000,00	14.200.000,00	4.800.000,00	74,74	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	14.200.000,00	4.800.000,00	74,74	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	14.200.000,00	4.800.000,00	74,74	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	250.163.000,00	200.886.713,00	49.276.287,00	80,30	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	250.163.000,00	200.886.713,00	49.276.287,00	80,30	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.163.000,00	200.886.713,00	49.276.287,00	80,30	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	260.320.000,00	113.030.422,00	147.289.578,00	43,42	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	215.320.000,00	113.030.422,00	102.289.578,00	52,49	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	215.320.000,00	113.030.422,00	102.289.578,00	52,49	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.2.	BELANJA MODAL	45.000.000,00	-	45.000.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	-	45.000.000,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.219.762.446,00	493.627.443,74	726.135.002,26	40,47	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	1.219.762.446,00	493.627.443,74	726.135.002,26	40,47	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.219.762.446,00	493.627.443,74	726.135.002,26	40,47	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	172.236.482,00	9.981.600,00	162.254.882,00	5,80	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	172.236.482,00	9.981.600,00	162.254.882,00	5,80	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	172.236.482,00	9.981.600,00	162.254.882,00	5,80	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	24.781.942.085,84	17.454.001.416,00	7.327.940.669,84	70,43	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0001.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	23.924.899.185,84	17.454.001.416,00	6.470.897.769,84	72,95	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	23.924.899.185,84	17.454.001.416,00	6.470.897.769,84	72,95	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	23.924.899.185,84	17.454.001.416,00	6.470.897.769,84	72,95	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0002.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	857.042.900,00	-	857.042.900,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	857.042.900,00	-	857.042.900,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	857.042.900,00	-	857.042.900,00	0,00	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.393.956.242,40	1.096.719.191,00	297.237.051,40	78,68	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0001.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	1.393.956.242,40	1.096.719.191,00	297.237.051,40	78,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.393.956.242,40	1.096.719.191,00	297.237.051,40	78,68	
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.393.956.242,40	1.096.719.191,00	297.237.051,40	78,68	
	JUMLAH BELANJA	73.056.330.022,24	53.442.920.810,74	19.613.409.211,50	73,15	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(73.056.330.022,24)	(53.442.920.810,74)	(19.613.409.211,50)	73,15	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(73.056.330.022,24)	(53.442.920.810,74)	(19.613.409.211,50)	73,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.05.0000. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.5.	BELANJA	11.165.915.751,00	9.131.130.172,00	2.034.785.579,00	81,78	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.403.946.307,00	787.319.838,00	616.626.469,00	56,08	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	903.948.307,00	589.151.300,00	314.797.007,00	65,18	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0001.	ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	99.987.507,00	35.666.850,00	64.320.657,00	35,67	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	99.987.507,00	35.666.850,00	64.320.657,00	35,67	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.987.507,00	35.666.850,00	64.320.657,00	35,67	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0003.	PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0004.	KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	45.504.000,00	45.500.000,00	4.000,00	99,99	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	45.504.000,00	45.500.000,00	4.000,00	99,99	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.504.000,00	45.500.000,00	4.000,00	99,99	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0005.	PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	45.592.000,00	42.058.664,00	3.533.336,00	92,25	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	45.592.000,00	42.058.664,00	3.533.336,00	92,25	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.592.000,00	42.058.664,00	3.533.336,00	92,25	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	699.864.800,00	452.925.786,00	246.939.014,00	64,72	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	699.864.800,00	452.925.786,00	246.939.014,00	64,72	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	22.920.000,00	15.280.000,00	7.640.000,00	66,67	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	676.944.800,00	437.645.786,00	239.299.014,00	64,65	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	199.998.000,00	124.500.078,00	75.497.922,00	62,25	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0001.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	199.998.000,00	124.500.078,00	75.497.922,00	62,25	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	199.998.000,00	124.500.078,00	75.497.922,00	62,25	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.680.000,00	9.680.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	190.318.000,00	114.820.078,00	75.497.922,00	60,33	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000,00	66.899.060,00	133.100.940,00	33,45	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0001.	KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	66.899.060,00	133.100.940,00	33,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	66.899.060,00	133.100.940,00	33,45	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	8.080.000,00	4.040.000,00	66,67	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	187.880.000,00	58.819.060,00	129.060.940,00	31,31	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.	IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	100.000.000,00	6.769.400,00	93.230.600,00	6,77	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0003.	PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	6.769.400,00	93.230.600,00	6,77	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	6.769.400,00	93.230.600,00	6,77	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	-	2.020.000,00	0,00	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.980.000,00	6.769.400,00	91.210.600,00	6,91	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.451.117.294,00	1.606.037.930,00	845.079.364,00	65,52	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	1.028.399.700,00	409.753.895,00	618.645.805,00	39,84	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0001.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	118.516.200,00	99.959.720,00	18.556.480,00	84,34	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	118.516.200,00	99.959.720,00	18.556.480,00	84,34	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	14.100.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.416.200,00	85.859.720,00	18.556.480,00	82,23	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0002.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	5.376.000,00	1.650.000,00	3.726.000,00	30,69	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	5.376.000,00	1.650.000,00	3.726.000,00	30,69	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.376.000,00	1.650.000,00	3.726.000,00	30,69	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	16.978.300,00	4.610.000,00	12.368.300,00	27,15	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	16.978.300,00	4.610.000,00	12.368.300,00	27,15	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.968.300,00	3.600.000,00	12.368.300,00	22,54	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0004.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	490.395.900,00	66.316.960,00	424.078.940,00	13,52	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	490.395.900,00	66.316.960,00	424.078.940,00	13,52	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.640.000,00	-	5.640.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	484.755.900,00	66.316.960,00	418.438.940,00	13,68	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	118.662.800,00	63.908.653,00	54.754.147,00	53,86	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	118.662.800,00	63.908.653,00	54.754.147,00	53,86	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	-	3.630.000,00	0,00	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	115.032.800,00	63.908.653,00	51.124.147,00	55,56	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0006.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	8.400.000,00	3.850.000,00	4.550.000,00	45,83	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	3.850.000,00	4.550.000,00	45,83	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	3.850.000,00	4.550.000,00	45,83	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	70.933.600,00	35.460.000,00	35.473.600,00	49,99	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	70.933.600,00	35.460.000,00	35.473.600,00	49,99	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.933.600,00	35.460.000,00	35.473.600,00	49,99	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0008.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	199.136.900,00	133.998.562,00	65.138.338,00	67,29	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	199.136.900,00	133.998.562,00	65.138.338,00	67,29	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	2.420.000,00	1.210.000,00	66,67	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.506.900,00	131.578.562,00	63.928.338,00	67,30	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	761.485.300,00	598.837.358,00	162.647.942,00	78,64	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0001.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	110.620.100,00	108.258.861,00	2.361.239,00	97,87	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	110.620.100,00	108.258.861,00	2.361.239,00	97,87	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.700.100,00	91.338.861,00	2.361.239,00	97,48	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0002.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	13.408.900,00	9.804.000,00	3.604.900,00	73,12	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	13.408.900,00	9.804.000,00	3.604.900,00	73,12	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.408.900,00	9.804.000,00	3.604.900,00	73,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0003.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	17.728.400,00	1.889.500,00	15.838.900,00	10,66	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	17.728.400,00	1.889.500,00	15.838.900,00	10,66	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.728.400,00	1.889.500,00	15.838.900,00	10,66	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0004.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	490.668.000,00	393.238.864,00	97.429.136,00	80,14	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	490.668.000,00	393.238.864,00	97.429.136,00	80,14	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	490.668.000,00	393.238.864,00	97.429.136,00	80,14	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0005.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	47.084.700,00	31.230.633,00	15.854.067,00	66,33	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	47.084.700,00	31.230.633,00	15.854.067,00	66,33	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.084.700,00	31.230.633,00	15.854.067,00	66,33	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0006.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	7.234.800,00	2.250.000,00	4.984.800,00	31,10	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	7.234.800,00	2.250.000,00	4.984.800,00	31,10	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.234.800,00	2.250.000,00	4.984.800,00	31,10	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0007.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	17.728.400,00	1.889.500,00	15.838.900,00	10,66	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	17.728.400,00	1.889.500,00	15.838.900,00	10,66	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.728.400,00	1.889.500,00	15.838.900,00	10,66	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0008.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	57.012.000,00	50.276.000,00	6.736.000,00	88,18	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	57.012.000,00	50.276.000,00	6.736.000,00	88,18	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.012.000,00	50.276.000,00	6.736.000,00	88,18	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	661.232.294,00	597.446.677,00	63.785.617,00	90,35	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0001.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	73.852.494,00	65.641.279,00	8.211.215,00	88,88	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	73.852.494,00	65.641.279,00	8.211.215,00	88,88	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.852.494,00	65.641.279,00	8.211.215,00	88,88	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0002.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	14.683.800,00	7.176.000,00	7.507.800,00	48,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	14.683.800,00	7.176.000,00	7.507.800,00	48,87	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.683.800,00	7.176.000,00	7.507.800,00	48,87	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0003.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	17.728.400,00	17.489.500,00	238.900,00	98,65	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	17.728.400,00	17.489.500,00	238.900,00	98,65	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.728.400,00	17.489.500,00	238.900,00	98,65	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0004.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	341.127.800,00	318.723.882,00	22.403.918,00	93,43	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	341.127.800,00	318.723.882,00	22.403.918,00	93,43	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	321.807.800,00	299.403.882,00	22.403.918,00	93,04	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0005.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	73.143.800,00	63.301.940,00	9.841.860,00	86,54	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	73.143.800,00	63.301.940,00	9.841.860,00	86,54	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.143.800,00	63.301.940,00	9.841.860,00	86,54	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0006.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	14.683.800,00	9.376.000,00	5.307.800,00	63,85	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	14.683.800,00	9.376.000,00	5.307.800,00	63,85	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.683.800,00	9.376.000,00	5.307.800,00	63,85	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0007.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	17.728.400,00	16.589.500,00	1.138.900,00	93,58	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	17.728.400,00	16.589.500,00	1.138.900,00	93,58	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.728.400,00	16.589.500,00	1.138.900,00	93,58	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0008.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	108.283.800,00	99.148.576,00	9.135.224,00	91,56	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	108.283.800,00	99.148.576,00	9.135.224,00	91,56	
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	108.283.800,00	99.148.576,00	9.135.224,00	91,56	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.310.852.150,00	6.737.772.404,00	573.079.746,00	92,16	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	57.519.900,00	51.855.400,00	5.664.500,00	90,15	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.307.100,00	9.215.050,00	2.092.050,00	81,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	11.307.100,00	9.215.050,00	2.092.050,00	81,50	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.307.100,00	9.215.050,00	2.092.050,00	81,50	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	8.625.100,00	8.053.600,00	571.500,00	93,37	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	8.625.100,00	8.053.600,00	571.500,00	93,37	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.100,00	8.053.600,00	571.500,00	93,37	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	9.789.600,00	9.211.500,00	578.100,00	94,09	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	9.789.600,00	9.211.500,00	578.100,00	94,09	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.789.600,00	9.211.500,00	578.100,00	94,09	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	8.625.100,00	8.188.800,00	436.300,00	94,94	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	8.625.100,00	8.188.800,00	436.300,00	94,94	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.100,00	8.188.800,00	436.300,00	94,94	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	9.789.600,00	8.231.750,00	1.557.850,00	84,09	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	9.789.600,00	8.231.750,00	1.557.850,00	84,09	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.789.600,00	8.231.750,00	1.557.850,00	84,09	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.625.100,00	8.254.700,00	370.400,00	95,71	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	8.625.100,00	8.254.700,00	370.400,00	95,71	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.100,00	8.254.700,00	370.400,00	95,71	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	758.300,00	700.000,00	58.300,00	92,31	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	758.300,00	700.000,00	58.300,00	92,31	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	758.300,00	700.000,00	58.300,00	92,31	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.579.242.320,00	4.490.649.615,00	88.592.705,00	98,07	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.571.931.520,00	4.484.459.615,00	87.471.905,00	98,09	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.571.931.520,00	4.484.459.615,00	87.471.905,00	98,09	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.571.931.520,00	4.484.459.615,00	87.471.905,00	98,09	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.839.800,00	6.190.000,00	649.800,00	90,50	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	6.839.800,00	6.190.000,00	649.800,00	90,50	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.839.800,00	6.190.000,00	649.800,00	90,50	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	471.000,00	-	471.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	471.000,00	-	471.000,00	0,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	471.000,00	-	471.000,00	0,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.811.603,00	1.108.100,00	703.503,00	61,17	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	402.000,00	-	402.000,00	0,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	402.000,00	-	402.000,00	0,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	402.000,00	-	402.000,00	0,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.409.603,00	1.108.100,00	301.503,00	78,61	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	1.409.603,00	1.108.100,00	301.503,00	78,61	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.409.603,00	1.108.100,00	301.503,00	78,61	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	255.272.000,00	200.520.022,00	54.751.978,00	78,55	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	28.000.000,00	27.250.300,00	749.700,00	97,32	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	27.250.300,00	749.700,00	97,32	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.250.300,00	749.700,00	97,32	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	227.272.000,00	173.269.722,00	54.002.278,00	76,24	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	227.272.000,00	173.269.722,00	54.002.278,00	76,24	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	227.272.000,00	173.269.722,00	54.002.278,00	76,24	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	794.267.101,00	768.959.311,00	25.307.790,00	96,81	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.008.500,00	12.983.300,00	25.200,00	99,81	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	13.008.500,00	12.983.300,00	25.200,00	99,81	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.008.500,00	12.983.300,00	25.200,00	99,81	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	186.831.801,00	177.108.530,00	9.723.271,00	94,80	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	186.831.801,00	177.108.530,00	9.723.271,00	94,80	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	36.240.000,00	36.240.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.591.801,00	140.868.530,00	9.723.271,00	93,54	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	14.992.100,00	13.658.940,00	1.333.160,00	91,11	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	14.992.100,00	13.658.940,00	1.333.160,00	91,11	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.992.100,00	13.658.940,00	1.333.160,00	91,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	99.981.800,00	89.813.600,00	10.168.200,00	89,83	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	99.981.800,00	89.813.600,00	10.168.200,00	89,83	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.981.800,00	89.813.600,00	10.168.200,00	89,83	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	37.462.900,00	37.127.600,00	335.300,00	99,10	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	37.462.900,00	37.127.600,00	335.300,00	99,10	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.462.900,00	37.127.600,00	335.300,00	99,10	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26.178.000,00	23.815.000,00	2.363.000,00	90,97	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	26.178.000,00	23.815.000,00	2.363.000,00	90,97	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.178.000,00	23.815.000,00	2.363.000,00	90,97	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	415.812.000,00	414.452.341,00	1.359.659,00	99,67	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	415.812.000,00	414.452.341,00	1.359.659,00	99,67	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	415.812.000,00	414.452.341,00	1.359.659,00	99,67	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	104.472.186,00	26.685.000,00	77.787.186,00	25,54	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	104.472.186,00	26.685.000,00	77.787.186,00	25,54	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	104.472.186,00	26.685.000,00	77.787.186,00	25,54	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.472.186,00	26.685.000,00	77.787.186,00	25,54	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.043.533.540,00	959.904.511,00	83.629.029,00	91,99	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.040.000,00	15.135.271,00	1.904.729,00	88,82	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	17.040.000,00	15.135.271,00	1.904.729,00	88,82	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	15.135.271,00	1.904.729,00	88,82	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.000.993.540,00	919.269.240,00	81.724.300,00	91,84	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.000.993.540,00	919.269.240,00	81.724.300,00	91,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	81.960.000,00	81.960.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	919.033.540,00	837.309.240,00	81.724.300,00	91,11	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	474.733.500,00	238.090.445,00	236.643.055,00	50,15	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	188.018.500,00	155.185.445,00	32.833.055,00	82,54	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	188.018.500,00	155.185.445,00	32.833.055,00	82,54	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	159.818.500,00	126.985.445,00	32.833.055,00	79,46	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.715.000,00	56.905.000,00	3.810.000,00	93,72	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	60.715.000,00	56.905.000,00	3.810.000,00	93,72	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.715.000,00	56.905.000,00	3.810.000,00	93,72	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0010.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	11.165.915.751,00	9.131.130.172,00	2.034.785.579,00	81,78	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.165.915.751,00)	(9.131.130.172,00)	(2.034.785.579,00)	81,78	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.165.915.751,00)	(9.131.130.172,00)	(2.034.785.579,00)	81,78	

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
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.4.	PENDAPATAN	782.945.351.635,00	409.961.348.788,00	372.984.002.847,00	52,36	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	782.945.351.635,00	409.961.348.788,00	372.984.002.847,00	52,36	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.01.	Pajak Daerah	531.752.478.977,00	400.061.670.918,00	131.690.808.059,00	75,23	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	251.192.872.658,00	9.899.677.870,00	241.293.194.788,00	3,94	
	JUMLAH PENDAPATAN	782.945.351.635,00	409.961.348.788,00	372.984.002.847,00	52,36	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.5.	BELANJA	55.945.545.595,00	36.982.584.416,00	18.962.961.179,00	66,10	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.104.851.487,00	3.897.007.523,00	2.207.843.964,00	63,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.104.851.487,00	3.897.007.523,00	2.207.843.964,00	63,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	86.935.780,00	51.237.787,00	35.697.993,00	58,94	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	86.935.780,00	51.237.787,00	35.697.993,00	58,94	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.935.780,00	51.237.787,00	35.697.993,00	58,94	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	131.762.860,00	90.721.868,00	41.040.992,00	68,85	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	131.762.860,00	90.721.868,00	41.040.992,00	68,85	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.840.000,00	9.840.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.922.860,00	80.881.868,00	41.040.992,00	66,34	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0003.	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	1.062.384.682,00	260.638.983,00	801.745.699,00	24,53	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	1.062.384.682,00	260.638.983,00	801.745.699,00	24,53	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.055.004.682,00	253.258.983,00	801.745.699,00	24,01	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0004.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	1.196.813.859,00	437.266.431,00	759.547.428,00	36,54	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	942.404.200,00	410.218.431,00	532.185.769,00	43,53	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.810.000,00	9.729.500,00	80.500,00	99,18	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	932.594.200,00	400.488.931,00	532.105.269,00	42,94	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0004.5.2.	BELANJA MODAL	254.409.659,00	27.048.000,00	227.361.659,00	10,63	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0004.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	254.409.659,00	27.048.000,00	227.361.659,00	10,63	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0005.	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	334.178.700,00	289.525.821,00	44.652.879,00	86,64	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	328.878.700,00	289.525.821,00	39.352.879,00	88,03	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	321.498.700,00	282.145.821,00	39.352.879,00	87,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0005.5.2.	BELANJA MODAL	5.300.000,00	-	5.300.000,00	0,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.300.000,00	-	5.300.000,00	0,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0006.	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	667.168.806,00	478.095.500,00	189.073.306,00	71,66	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	636.510.806,00	448.085.500,00	188.425.306,00	70,40	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.580.000,00	7.980.000,00	600.000,00	93,01	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	627.930.806,00	440.105.500,00	187.825.306,00	70,09	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0006.5.2.	BELANJA MODAL	30.658.000,00	30.010.000,00	648.000,00	97,89	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.658.000,00	30.010.000,00	648.000,00	97,89	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0007.	PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	382.986.400,00	357.686.843,00	25.299.557,00	93,39	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	382.986.400,00	357.686.843,00	25.299.557,00	93,39	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	354.386.400,00	329.086.843,00	25.299.557,00	92,86	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0008.	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	253.603.000,00	217.114.502,00	36.488.498,00	85,61	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	253.603.000,00	217.114.502,00	36.488.498,00	85,61	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	246.223.000,00	209.734.502,00	36.488.498,00	85,18	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0009.	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	495.443.000,00	449.327.618,00	46.115.382,00	90,69	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	495.443.000,00	449.327.618,00	46.115.382,00	90,69	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	486.863.000,00	440.747.618,00	46.115.382,00	90,53	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0010.	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	114.999.200,00	97.642.320,00	17.356.880,00	84,91	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	114.999.200,00	97.642.320,00	17.356.880,00	84,91	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0010.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.840.000,00	9.840.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.159.200,00	87.802.320,00	17.356.880,00	83,49	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0011.	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	385.115.000,00	260.039.896,00	125.075.104,00	67,52	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	385.115.000,00	260.039.896,00	125.075.104,00	67,52	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0011.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.440.000,00	11.440.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	373.675.000,00	248.599.896,00	125.075.104,00	66,53	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0012.	PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	121.091.500,00	119.412.940,00	1.678.560,00	98,61	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	121.091.500,00	119.412.940,00	1.678.560,00	98,61	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0012.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.150.000,00	6.150.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.941.500,00	113.262.940,00	1.678.560,00	98,54	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0013.	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	220.000.000,00	196.515.172,00	23.484.828,00	89,33	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	220.000.000,00	196.515.172,00	23.484.828,00	89,33	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0013.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	212.620.000,00	189.135.172,00	23.484.828,00	88,95	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0014.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	298.539.000,00	272.877.003,00	25.661.997,00	91,40	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	298.539.000,00	272.877.003,00	25.661.997,00	91,40	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0014.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.440.000,00	11.440.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	287.099.000,00	261.437.003,00	25.661.997,00	91,06	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0015.	ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	353.829.700,00	318.904.839,00	34.924.861,00	90,13	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	353.829.700,00	318.904.839,00	34.924.861,00	90,13	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0015.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.380.000,00	3.630.000,00	3.750.000,00	49,19	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	346.449.700,00	315.274.839,00	31.174.861,00	91,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.840.694.108,00	33.085.576.893,00	16.755.117.215,00	66,38	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	198.927.300,00	151.684.496,00	47.242.804,00	76,25	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	29.479.500,00	27.241.550,00	2.237.950,00	92,41	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	29.479.500,00	27.241.550,00	2.237.950,00	92,41	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.479.500,00	27.241.550,00	2.237.950,00	92,41	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	24.855.250,00	21.739.752,00	3.115.498,00	87,47	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	24.855.250,00	21.739.752,00	3.115.498,00	87,47	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.855.250,00	21.739.752,00	3.115.498,00	87,47	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	28.094.000,00	19.366.248,00	8.727.752,00	68,93	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	28.094.000,00	19.366.248,00	8.727.752,00	68,93	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.094.000,00	19.366.248,00	8.727.752,00	68,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	37.164.800,00	28.096.510,00	9.068.290,00	75,60	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	37.164.800,00	28.096.510,00	9.068.290,00	75,60	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.164.800,00	28.096.510,00	9.068.290,00	75,60	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	29.596.050,00	22.863.386,00	6.732.664,00	77,25	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	29.596.050,00	22.863.386,00	6.732.664,00	77,25	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.596.050,00	22.863.386,00	6.732.664,00	77,25	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	34.933.500,00	26.417.200,00	8.516.300,00	75,62	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	34.933.500,00	26.417.200,00	8.516.300,00	75,62	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.933.500,00	26.417.200,00	8.516.300,00	75,62	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.804.200,00	5.959.850,00	8.844.350,00	40,26	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	14.804.200,00	5.959.850,00	8.844.350,00	40,26	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.804.200,00	5.959.850,00	8.844.350,00	40,26	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	41.582.929.964,00	27.040.505.822,00	14.542.424.142,00	65,03	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	41.537.995.964,00	27.009.695.312,00	14.528.300.652,00	65,02	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	41.537.995.964,00	27.009.695.312,00	14.528.300.652,00	65,02	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	41.537.995.964,00	27.009.695.312,00	14.528.300.652,00	65,02	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	29.934.000,00	25.637.210,00	4.296.790,00	85,65	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	29.934.000,00	25.637.210,00	4.296.790,00	85,65	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.934.000,00	25.637.210,00	4.296.790,00	85,65	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN	15.000.000,00	5.173.300,00	9.826.700,00	34,49	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	5.173.300,00	9.826.700,00	34,49	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.173.300,00	9.826.700,00	34,49	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	49.608.800,00	45.317.900,00	4.290.900,00	91,35	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	49.608.800,00	45.317.900,00	4.290.900,00	91,35	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	49.608.800,00	45.317.900,00	4.290.900,00	91,35	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.208.800,00	24.917.900,00	4.290.900,00	85,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.549.440.000,00	1.094.021.500,00	455.418.500,00	70,61	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0001.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	96.000.000,00	25.200.000,00	70.800.000,00	26,25	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0001.5.2.	BELANJA MODAL	96.000.000,00	25.200.000,00	70.800.000,00	26,25	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.000.000,00	25.200.000,00	70.800.000,00	26,25	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	199.000.000,00	157.500.000,00	41.500.000,00	79,15	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	199.000.000,00	157.500.000,00	41.500.000,00	79,15	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.000.000,00	157.500.000,00	41.500.000,00	79,15	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	1.254.440.000,00	911.321.500,00	343.118.500,00	72,65	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	1.254.440.000,00	911.321.500,00	343.118.500,00	72,65	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.254.440.000,00	911.321.500,00	343.118.500,00	72,65	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.718.140.394,00	1.491.711.100,00	226.429.294,00	86,82	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	60.000.000,00	14.075.310,00	45.924.690,00	23,46	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	14.075.310,00	45.924.690,00	23,46	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	14.075.310,00	45.924.690,00	23,46	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	350.000.000,00	290.843.009,00	59.156.991,00	83,10	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	290.843.009,00	59.156.991,00	83,10	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	290.843.009,00	59.156.991,00	83,10	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	216.500.000,00	179.430.000,00	37.070.000,00	82,88	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	216.500.000,00	179.430.000,00	37.070.000,00	82,88	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	216.500.000,00	179.430.000,00	37.070.000,00	82,88	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	200.000.000,00	131.538.500,00	68.461.500,00	65,77	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	131.538.500,00	68.461.500,00	65,77	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	131.538.500,00	68.461.500,00	65,77	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	17.640.000,00	6.360.000,00	73,50	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	17.640.000,00	6.360.000,00	73,50	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	17.640.000,00	6.360.000,00	73,50	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	867.640.394,00	858.184.281,00	9.456.113,00	98,91	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	867.640.394,00	858.184.281,00	9.456.113,00	98,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	867.640.394,00	858.184.281,00	9.456.113,00	98,91	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	714.493.800,00	440.439.244,00	274.054.556,00	61,64	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	263.095.300,00	198.749.994,00	64.345.306,00	75,54	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	15.713.900,00	13.213.900,00	2.500.000,00	84,09	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.713.900,00	13.213.900,00	2.500.000,00	84,09	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	247.381.400,00	185.536.094,00	61.845.306,00	75,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	247.381.400,00	185.536.094,00	61.845.306,00	75,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	351.398.500,00	232.410.000,00	118.988.500,00	66,14	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	351.398.500,00	232.410.000,00	118.988.500,00	66,14	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	351.398.500,00	232.410.000,00	118.988.500,00	66,14	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0009.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.000.000,00	9.279.250,00	90.720.750,00	9,28	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0009.5.2.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	9.279.250,00	90.720.750,00	9,28	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	9.279.250,00	90.720.750,00	9,28	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.845.408.350,00	2.170.490.239,00	674.918.111,00	76,28	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	450.000.000,00	264.746.844,00	185.253.156,00	58,83	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	264.746.844,00	185.253.156,00	58,83	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	264.746.844,00	185.253.156,00	58,83	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	137.163.000,00	80.637.495,00	56.525.505,00	58,79	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	136.029.000,00	80.637.495,00	55.391.505,00	59,28	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	136.029.000,00	80.637.495,00	55.391.505,00	59,28	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0003.5.2.	BELANJA MODAL	1.134.000,00	-	1.134.000,00	0,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.134.000,00	-	1.134.000,00	0,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.248.245.350,00	1.815.105.900,00	433.139.450,00	80,73	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.248.245.350,00	1.815.105.900,00	433.139.450,00	80,73	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.248.245.350,00	1.815.105.900,00	433.139.450,00	80,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.181.745.500,00	651.406.592,00	530.338.908,00	55,12	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	344.792.000,00	251.178.472,00	93.613.528,00	72,85	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	344.792.000,00	251.178.472,00	93.613.528,00	72,85	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	344.792.000,00	251.178.472,00	93.613.528,00	72,85	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	160.000.000,00	91.187.027,00	68.812.973,00	56,99	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	91.187.027,00	68.812.973,00	56,99	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	91.187.027,00	68.812.973,00	56,99	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0010.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	276.953.500,00	13.535.000,00	263.418.500,00	4,89	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	276.953.500,00	13.535.000,00	263.418.500,00	4,89	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	276.953.500,00	13.535.000,00	263.418.500,00	4,89	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0011.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	400.000.000,00	295.506.093,00	104.493.907,00	73,88	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	295.506.093,00	104.493.907,00	73,88	
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	295.506.093,00	104.493.907,00	73,88	
	JUMLAH BELANJA	55.945.545.595,00	36.982.584.416,00	18.962.961.179,00	66,10	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	726.999.806.040,00	372.978.764.372,00	354.021.041.668,00	51,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	726.999.806.040,00	372.978.764.372,00	354.021.041.668,00	51,30	

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
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.4.	PENDAPATAN	1.322.222.742.560,00	1.194.813.006.047,48	127.409.736.512,52	90,36	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.788.941.880,00	9.278.358.746,48	18.510.583.133,52	33,39	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.399.919.192,00	1.160.105.174,00	6.239.814.018,00	15,68	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	20.389.022.688,00	8.118.253.572,48	12.270.769.115,52	39,82	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.294.433.800.680,00	1.185.534.647.301,00	108.899.153.379,00	91,59	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.050.154.175.000,00	1.084.022.143.800,00	(33.867.968.800,00)	103,23	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.279.625.680,00	101.512.503.501,00	142.767.122.179,00	41,56	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.322.222.742.560,00	1.194.813.006.047,48	127.409.736.512,52	90,36	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.5.	BELANJA	74.494.153.231,59	55.989.160.650,00	18.504.992.581,59	75,16	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.556.419.802,59	12.085.216.928,00	2.471.202.874,59	83,02	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	8.156.413.501,00	7.881.908.926,00	274.504.575,00	96,63	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0001.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	151.658.500,00	145.963.500,00	5.695.000,00	96,24	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	151.658.500,00	145.963.500,00	5.695.000,00	96,24	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	151.658.500,00	145.963.500,00	5.695.000,00	96,24	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	153.331.000,00	135.224.111,00	18.106.889,00	88,19	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	153.331.000,00	135.224.111,00	18.106.889,00	88,19	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.331.000,00	135.224.111,00	18.106.889,00	88,19	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0003.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	62.500.000,00	56.055.000,00	6.445.000,00	89,69	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	62.500.000,00	56.055.000,00	6.445.000,00	89,69	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	56.055.000,00	6.445.000,00	89,69	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0004.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	62.500.000,00	58.920.000,00	3.580.000,00	94,27	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	62.500.000,00	58.920.000,00	3.580.000,00	94,27	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	58.920.000,00	3.580.000,00	94,27	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0005.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	104.934.000,00	93.546.822,00	11.387.178,00	89,15	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	104.934.000,00	93.546.822,00	11.387.178,00	89,15	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.934.000,00	93.546.822,00	11.387.178,00	89,15	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0006.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	146.010.000,00	138.793.662,00	7.216.338,00	95,06	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	146.010.000,00	138.793.662,00	7.216.338,00	95,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	146.010.000,00	138.793.662,00	7.216.338,00	95,06	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	1.869.552.501,00	1.825.617.857,00	43.934.644,00	97,65	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	1.728.252.501,00	1.698.247.857,00	30.004.644,00	98,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.728.252.501,00	1.698.247.857,00	30.004.644,00	98,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.5.2.	BELANJA MODAL	141.300.000,00	127.370.000,00	13.930.000,00	90,14	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.300.000,00	127.370.000,00	13.930.000,00	90,14	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0008.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	1.866.209.290,00	1.811.274.895,00	54.934.395,00	97,06	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	1.866.209.290,00	1.811.274.895,00	54.934.395,00	97,06	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.866.209.290,00	1.811.274.895,00	54.934.395,00	97,06	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0009.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	2.850.567.710,00	2.829.603.066,00	20.964.644,00	99,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	2.850.567.710,00	2.829.603.066,00	20.964.644,00	99,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.567.710,00	2.829.603.066,00	20.964.644,00	99,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0010.	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	150.609.000,00	144.877.000,00	5.732.000,00	96,19	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	150.609.000,00	144.877.000,00	5.732.000,00	96,19	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.609.000,00	144.877.000,00	5.732.000,00	96,19	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0011.	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	137.500.000,00	125.094.336,00	12.405.664,00	90,98	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	137.500.000,00	125.094.336,00	12.405.664,00	90,98	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	137.500.000,00	125.094.336,00	12.405.664,00	90,98	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0012.	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN	122.256.500,00	86.884.917,00	35.371.583,00	71,07	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	122.256.500,00	86.884.917,00	35.371.583,00	71,07	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.256.500,00	86.884.917,00	35.371.583,00	71,07	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0013.	PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	478.785.000,00	430.053.760,00	48.731.240,00	89,82	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	478.785.000,00	430.053.760,00	48.731.240,00	89,82	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	478.785.000,00	430.053.760,00	48.731.240,00	89,82	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	1.124.000.000,00	1.104.425.049,00	19.574.951,00	98,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0001.	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	144.420.000,00	142.739.977,00	1.680.023,00	98,84	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	144.420.000,00	142.739.977,00	1.680.023,00	98,84	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.420.000,00	142.739.977,00	1.680.023,00	98,84	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0005.	KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	187.864.000,00	175.818.306,00	12.045.694,00	93,59	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	187.864.000,00	175.818.306,00	12.045.694,00	93,59	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	187.864.000,00	175.818.306,00	12.045.694,00	93,59	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	177.694.000,00	177.225.217,00	468.783,00	99,74	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	177.694.000,00	177.225.217,00	468.783,00	99,74	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	177.694.000,00	177.225.217,00	468.783,00	99,74	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0009.	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	50.000.000,00	49.870.440,00	129.560,00	99,74	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.870.440,00	129.560,00	99,74	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.870.440,00	129.560,00	99,74	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0010.	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN	364.500.000,00	363.085.779,00	1.414.221,00	99,61	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	364.500.000,00	363.085.779,00	1.414.221,00	99,61	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	364.500.000,00	363.085.779,00	1.414.221,00	99,61	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0011.	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	199.522.000,00	195.685.330,00	3.836.670,00	98,08	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	199.522.000,00	195.685.330,00	3.836.670,00	98,08	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.522.000,00	195.685.330,00	3.836.670,00	98,08	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.159.681.000,00	961.085.941,00	198.595.059,00	82,88	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0002.	REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	46.956.100,00	35.234.989,00	11.721.111,00	75,04	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	46.956.100,00	35.234.989,00	11.721.111,00	75,04	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.956.100,00	35.234.989,00	11.721.111,00	75,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0003.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	79.486.468,00	64.374.060,00	15.112.408,00	80,99	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	79.486.468,00	64.374.060,00	15.112.408,00	80,99	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.486.468,00	64.374.060,00	15.112.408,00	80,99	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0004.	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	377.470.330,00	318.322.019,00	59.148.311,00	84,33	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	377.470.330,00	318.322.019,00	59.148.311,00	84,33	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	377.470.330,00	318.322.019,00	59.148.311,00	84,33	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	153.880.950,00	142.685.589,00	11.195.361,00	92,72	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	153.880.950,00	142.685.589,00	11.195.361,00	92,72	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.880.950,00	142.685.589,00	11.195.361,00	92,72	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0007.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	226.072.500,00	202.537.465,00	23.535.035,00	89,59	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	226.072.500,00	202.537.465,00	23.535.035,00	89,59	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	226.072.500,00	202.537.465,00	23.535.035,00	89,59	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0011.	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	275.814.652,00	197.931.819,00	77.882.833,00	71,76	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	275.814.652,00	197.931.819,00	77.882.833,00	71,76	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	275.814.652,00	197.931.819,00	77.882.833,00	71,76	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.116.325.301,59	2.137.797.012,00	1.978.528.289,59	51,93	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0004.	ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	1.786.754.688,00	50,37	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	1.786.754.688,00	50,37	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0004.5.1.03.	Belanja Bunga	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	1.786.754.688,00	50,37	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0009.	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	516.325.301,59	324.551.700,00	191.773.601,59	62,86	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0009.5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	516.325.301,59	324.551.700,00	191.773.601,59	62,86	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0009.5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	516.325.301,59	324.551.700,00	191.773.601,59	62,86	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18.238.013.133,00	17.612.977.361,00	625.035.772,00	96,57	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18.238.013.133,00	17.612.977.361,00	625.035.772,00	96,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	87.773.900,00	85.854.000,00	1.919.900,00	97,81	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	87.773.900,00	85.854.000,00	1.919.900,00	97,81	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.773.900,00	85.854.000,00	1.919.900,00	97,81	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	546.982.600,00	514.161.545,00	32.821.055,00	94,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	496.833.400,00	464.311.545,00	32.521.855,00	93,45	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	496.833.400,00	464.311.545,00	32.521.855,00	93,45	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.5.2.	BELANJA MODAL	50.149.200,00	49.850.000,00	299.200,00	99,40	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.149.200,00	49.850.000,00	299.200,00	99,40	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0006.	INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	443.599.900,00	302.225.938,00	141.373.962,00	68,13	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	443.599.900,00	302.225.938,00	141.373.962,00	68,13	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	443.599.900,00	302.225.938,00	141.373.962,00	68,13	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	452.831.600,00	336.011.460,00	116.820.140,00	74,20	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	260.450.000,00	150.335.000,00	110.115.000,00	57,72	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	260.450.000,00	150.335.000,00	110.115.000,00	57,72	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.5.2.	BELANJA MODAL	192.381.600,00	185.676.460,00	6.705.140,00	96,51	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.5.2.01.	Belanja Modal Tanah	22.500.000,00	19.706.460,00	2.793.540,00	87,58	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.881.600,00	165.970.000,00	3.911.600,00	97,70	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0008.	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	396.371.800,00	271.476.994,00	124.894.806,00	68,49	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	396.371.800,00	271.476.994,00	124.894.806,00	68,49	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	396.371.800,00	271.476.994,00	124.894.806,00	68,49	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0009.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	106.040.333,00	101.931.300,00	4.109.033,00	96,13	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	106.040.333,00	101.931.300,00	4.109.033,00	96,13	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106.040.333,00	101.931.300,00	4.109.033,00	96,13	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0010.	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	15.435.845.700,00	15.254.477.150,00	181.368.550,00	98,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	15.435.845.700,00	15.254.477.150,00	181.368.550,00	98,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.435.845.700,00	15.254.477.150,00	181.368.550,00	98,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0011.	REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	63.392.400,00	62.296.000,00	1.096.400,00	98,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	63.392.400,00	62.296.000,00	1.096.400,00	98,27	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.392.400,00	62.296.000,00	1.096.400,00	98,27	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0012.	PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	173.177.900,00	163.406.383,00	9.771.517,00	94,36	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	173.177.900,00	163.406.383,00	9.771.517,00	94,36	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	173.177.900,00	163.406.383,00	9.771.517,00	94,36	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0013.	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	531.997.000,00	521.136.591,00	10.860.409,00	97,96	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	531.997.000,00	521.136.591,00	10.860.409,00	97,96	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	531.997.000,00	521.136.591,00	10.860.409,00	97,96	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.699.720.296,00	26.290.966.361,00	15.408.753.935,00	63,05	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	68.932.401,00	58.581.200,00	10.351.201,00	84,98	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.000.000,00	17.537.800,00	2.462.200,00	87,69	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.537.800,00	2.462.200,00	87,69	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.537.800,00	2.462.200,00	87,69	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.388.300,00	6.490.300,00	898.000,00	87,85	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	7.388.300,00	6.490.300,00	898.000,00	87,85	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.388.300,00	6.490.300,00	898.000,00	87,85	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.222.300,00	6.490.300,00	732.000,00	89,86	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	7.222.300,00	6.490.300,00	732.000,00	89,86	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.222.300,00	6.490.300,00	732.000,00	89,86	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	7.251.000,00	6.665.400,00	585.600,00	91,92	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	7.251.000,00	6.665.400,00	585.600,00	91,92	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.251.000,00	6.665.400,00	585.600,00	91,92	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.324.200,00	6.665.400,00	658.800,00	91,01	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	7.324.200,00	6.665.400,00	658.800,00	91,01	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.324.200,00	6.665.400,00	658.800,00	91,01	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.746.601,00	14.732.000,00	5.014.601,00	74,61	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	19.746.601,00	14.732.000,00	5.014.601,00	74,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.746.601,00	14.732.000,00	5.014.601,00	74,61	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	36.096.623.391,00	21.430.715.258,00	14.665.908.133,00	59,37	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	35.998.302.621,00	21.334.369.521,00	14.663.933.100,00	59,26	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	35.998.302.621,00	21.334.369.521,00	14.663.933.100,00	59,26	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	35.998.302.621,00	21.334.369.521,00	14.663.933.100,00	59,26	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	58.121.120,00	56.297.832,00	1.823.288,00	96,86	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	58.121.120,00	56.297.832,00	1.823.288,00	96,86	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.121.120,00	56.297.832,00	1.823.288,00	96,86	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	40.199.650,00	40.047.905,00	151.745,00	99,62	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	40.199.650,00	40.047.905,00	151.745,00	99,62	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.199.650,00	40.047.905,00	151.745,00	99,62	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	65.196.200,00	62.909.926,00	2.286.274,00	96,49	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	65.196.200,00	62.909.926,00	2.286.274,00	96,49	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	65.196.200,00	62.909.926,00	2.286.274,00	96,49	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.196.200,00	62.909.926,00	2.286.274,00	96,49	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	412.506.894,00	375.342.121,00	37.164.773,00	90,99	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0001.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	17.800.000,00	15.680.000,00	2.120.000,00	88,09	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	17.800.000,00	15.680.000,00	2.120.000,00	88,09	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	15.680.000,00	2.120.000,00	88,09	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	36.691.600,00	36.612.000,00	79.600,00	99,78	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	36.691.600,00	36.612.000,00	79.600,00	99,78	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.691.600,00	36.612.000,00	79.600,00	99,78	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0010.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	74.289.647,00	55.356.022,00	18.933.625,00	74,51	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	74.289.647,00	55.356.022,00	18.933.625,00	74,51	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.289.647,00	55.356.022,00	18.933.625,00	74,51	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	283.725.647,00	267.694.099,00	16.031.548,00	94,35	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	283.725.647,00	267.694.099,00	16.031.548,00	94,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	283.725.647,00	267.694.099,00	16.031.548,00	94,35	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.868.331.354,00	1.696.384.007,00	171.947.347,00	90,80	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	23.655.800,00	23.596.200,00	59.600,00	99,75	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	23.655.800,00	23.596.200,00	59.600,00	99,75	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.655.800,00	23.596.200,00	59.600,00	99,75	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	410.328.100,00	354.530.215,00	55.797.885,00	86,40	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	221.328.100,00	211.947.940,00	9.380.160,00	95,76	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	221.328.100,00	211.947.940,00	9.380.160,00	95,76	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	189.000.000,00	142.582.275,00	46.417.725,00	75,44	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.000.000,00	142.582.275,00	46.417.725,00	75,44	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100.753.184,00	90.228.500,00	10.524.684,00	89,55	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	97.832.534,00	90.228.500,00	7.604.034,00	92,23	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.832.534,00	90.228.500,00	7.604.034,00	92,23	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0003.5.2.	BELANJA MODAL	2.920.650,00	-	2.920.650,00	0,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.920.650,00	-	2.920.650,00	0,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	151.647.100,00	78.046.000,00	73.601.100,00	51,47	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	151.647.100,00	78.046.000,00	73.601.100,00	51,47	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	151.647.100,00	78.046.000,00	73.601.100,00	51,47	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	212.533.170,00	202.473.000,00	10.060.170,00	95,27	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	212.533.170,00	202.473.000,00	10.060.170,00	95,27	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	212.533.170,00	202.473.000,00	10.060.170,00	95,27	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.224.000,00	10.560.000,00	5.664.000,00	65,09	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	16.224.000,00	10.560.000,00	5.664.000,00	65,09	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.224.000,00	10.560.000,00	5.664.000,00	65,09	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0007.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	74.000.000,00	59.852.900,00	14.147.100,00	80,88	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	59.852.900,00	14.147.100,00	80,88	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	59.852.900,00	14.147.100,00	80,88	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	879.190.000,00	877.097.192,00	2.092.808,00	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	879.190.000,00	877.097.192,00	2.092.808,00	99,76	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	879.190.000,00	877.097.192,00	2.092.808,00	99,76	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	556.395.056,00	366.140.000,00	190.255.056,00	65,81	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	199.999.999,00	196.000.000,00	3.999.999,00	98,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	199.999.999,00	196.000.000,00	3.999.999,00	98,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.999.999,00	196.000.000,00	3.999.999,00	98,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0010.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	157.036.250,00	154.200.000,00	2.836.250,00	98,19	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0010.5.2.	BELANJA MODAL	157.036.250,00	154.200.000,00	2.836.250,00	98,19	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0010.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157.036.250,00	154.200.000,00	2.836.250,00	98,19	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0011.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	199.358.807,00	15.940.000,00	183.418.807,00	8,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0011.5.2.	BELANJA MODAL	199.358.807,00	15.940.000,00	183.418.807,00	8,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0011.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.358.807,00	15.940.000,00	183.418.807,00	8,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.599.530.000,00	1.467.209.660,00	132.320.340,00	91,73	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.400.000,00	7.500.000,00	2.900.000,00	72,12	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	10.400.000,00	7.500.000,00	2.900.000,00	72,12	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	7.500.000,00	2.900.000,00	72,12	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	41.400.000,00	20.441.350,00	20.958.650,00	49,38	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	41.400.000,00	20.441.350,00	20.958.650,00	49,38	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	20.441.350,00	20.958.650,00	49,38	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.516.530.000,00	1.408.068.310,00	108.461.690,00	92,85	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.516.530.000,00	1.408.068.310,00	108.461.690,00	92,85	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	564.840.000,00	554.040.000,00	10.800.000,00	98,09	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	951.690.000,00	854.028.310,00	97.661.690,00	89,74	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.032.205.000,00	833.684.189,00	198.520.811,00	80,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	283.280.000,00	260.644.189,00	22.635.811,00	92,01	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	283.280.000,00	260.644.189,00	22.635.811,00	92,01	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	283.280.000,00	260.644.189,00	22.635.811,00	92,01	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	73.250.000,00	67.400.000,00	5.850.000,00	92,01	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	73.250.000,00	67.400.000,00	5.850.000,00	92,01	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.250.000,00	67.400.000,00	5.850.000,00	92,01	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	380.835.000,00	211.040.000,00	169.795.000,00	55,42	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	380.835.000,00	211.040.000,00	169.795.000,00	55,42	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	380.835.000,00	211.040.000,00	169.795.000,00	55,42	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0010.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	294.840.000,00	294.600.000,00	240.000,00	99,92	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	294.840.000,00	294.600.000,00	240.000,00	99,92	
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	294.840.000,00	294.600.000,00	240.000,00	99,92	
	JUMLAH BELANJA	74.494.153.231,59	55.989.160.650,00	18.504.992.581,59	75,16	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	1.247.728.589.328,41	1.138.823.845.397,48	108.904.743.930,93	91,27	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.561.507.292,00	25.561.467.507,67	(39.784,33)	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	500.000,00	500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	25.561.507.292,00	25.561.967.507,67	(460.215,67)	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.000.000.000,00	-	(32.000.000.000,00)	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	32.000.000.000,00	-	32.000.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(6.438.492.708,00)	25.561.967.507,67	(32.000.460.215,67)	-397,02	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.241.290.096.620,41	1.164.385.812.905,15	76.904.283.715,26	93,80	

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
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.5.	BELANJA	8.426.842.920,00	7.683.769.253,00	743.073.667,00	91,18	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.890.201.398,00	1.446.700.320,00	443.501.078,00	76,54	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	967.779.425,00	817.282.976,00	150.496.449,00	84,45	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0003.	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	529.997.700,00	454.598.947,00	75.398.753,00	85,77	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	529.997.700,00	454.598.947,00	75.398.753,00	85,77	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	19.320.000,00	17.710.000,00	1.610.000,00	91,67	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	510.677.700,00	436.888.947,00	73.788.753,00	85,55	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0006.	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	29.997.700,00	27.782.724,00	2.214.976,00	92,62	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	29.997.700,00	27.782.724,00	2.214.976,00	92,62	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.997.700,00	27.782.724,00	2.214.976,00	92,62	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0008.	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	25.990.000,00	-	25.990.000,00	0,00	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	25.990.000,00	-	25.990.000,00	0,00	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.990.000,00	-	25.990.000,00	0,00	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0010.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	232.190.000,00	213.796.380,00	18.393.620,00	92,08	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	232.190.000,00	213.796.380,00	18.393.620,00	92,08	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	232.190.000,00	213.796.380,00	18.393.620,00	92,08	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0011.	PENGLOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	149.604.025,00	121.104.925,00	28.499.100,00	80,95	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	149.604.025,00	121.104.925,00	28.499.100,00	80,95	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.604.025,00	121.104.925,00	28.499.100,00	80,95	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.	MUTASI DAN PROMOSI ASN	279.895.373,00	257.456.587,00	22.438.786,00	91,98	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0001.	PENGLOLAAN MUTASI ASN	199.906.524,00	177.548.624,00	22.357.900,00	88,82	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	199.906.524,00	177.548.624,00	22.357.900,00	88,82	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.906.524,00	177.548.624,00	22.357.900,00	88,82	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0002.	PENGLOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	79.988.849,00	79.907.963,00	80.886,00	99,90	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	79.988.849,00	79.907.963,00	80.886,00	99,90	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.988.849,00	79.907.963,00	80.886,00	99,90	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.03.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	29.996.600,00	10.670.000,00	19.326.600,00	35,57	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.03.0004.	PENGLOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	29.996.600,00	10.670.000,00	19.326.600,00	35,57	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	29.996.600,00	10.670.000,00	19.326.600,00	35,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.996.600,00	10.670.000,00	19.326.600,00	35,57	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	612.530.000,00	361.290.757,00	251.239.243,00	58,98	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0002.	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	480.000.000,00	260.234.998,00	219.765.002,00	54,22	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	480.000.000,00	260.234.998,00	219.765.002,00	54,22	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	467.880.000,00	248.114.998,00	219.765.002,00	53,03	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0004.	PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	11.640.000,00	5.920.000,00	5.720.000,00	50,86	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	11.640.000,00	5.920.000,00	5.720.000,00	50,86	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.640.000,00	5.920.000,00	5.720.000,00	50,86	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0005.	PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI	48.000.000,00	42.700.359,00	5.299.641,00	88,96	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	42.700.359,00	5.299.641,00	88,96	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	42.700.359,00	5.299.641,00	88,96	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0007.	PEMBINAAN DISIPLIN ASN	54.890.000,00	48.685.400,00	6.204.600,00	88,70	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	54.890.000,00	48.685.400,00	6.204.600,00	88,70	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.890.000,00	48.685.400,00	6.204.600,00	88,70	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0008.	PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	18.000.000,00	3.750.000,00	14.250.000,00	20,83	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	3.750.000,00	14.250.000,00	20,83	
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	3.750.000,00	14.250.000,00	20,83	
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	178.918.404,00	141.160.000,00	37.758.404,00	78,90	
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	48.130.660,00	21.670.000,00	26.460.660,00	45,02	
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0003.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.130.660,00	21.670.000,00	26.460.660,00	45,02	
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	48.130.660,00	21.670.000,00	26.460.660,00	45,02	
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.130.660,00	21.670.000,00	26.460.660,00	45,02	
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	130.787.744,00	119.490.000,00	11.297.744,00	91,36	
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0007.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	130.787.744,00	119.490.000,00	11.297.744,00	91,36	
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	130.787.744,00	119.490.000,00	11.297.744,00	91,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.478.612,00	-	3.478.612,00	0,00	
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	127.309.132,00	119.490.000,00	7.819.132,00	93,86	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.357.723.118,00	6.095.908.933,00	261.814.185,00	95,88	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.812.300,00	10.741.900,00	3.070.400,00	77,77	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.589.700,00	4.729.900,00	1.859.800,00	71,78	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.589.700,00	4.729.900,00	1.859.800,00	71,78	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.589.700,00	4.729.900,00	1.859.800,00	71,78	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.836.300,00	3.081.000,00	755.300,00	80,31	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.836.300,00	3.081.000,00	755.300,00	80,31	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.836.300,00	3.081.000,00	755.300,00	80,31	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.386.300,00	2.931.000,00	455.300,00	86,55	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	3.386.300,00	2.931.000,00	455.300,00	86,55	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.386.300,00	2.931.000,00	455.300,00	86,55	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.822.177.320,00	4.711.450.679,00	110.726.641,00	97,70	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.767.443.220,00	4.657.532.679,00	109.910.541,00	97,69	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.767.443.220,00	4.657.532.679,00	109.910.541,00	97,69	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.767.443.220,00	4.657.532.679,00	109.910.541,00	97,69	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	54.734.100,00	53.918.000,00	816.100,00	98,51	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	54.734.100,00	53.918.000,00	816.100,00	98,51	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	51.180.000,00	51.180.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.554.100,00	2.738.000,00	816.100,00	77,04	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	29.354.000,00	28.200.000,00	1.154.000,00	96,07	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	29.354.000,00	28.200.000,00	1.154.000,00	96,07	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	29.354.000,00	28.200.000,00	1.154.000,00	96,07	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.154.000,00	-	1.154.000,00	0,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	71.817.760,00	58.686.700,00	13.131.060,00	81,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	71.817.760,00	58.686.700,00	13.131.060,00	81,72	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	71.817.760,00	58.686.700,00	13.131.060,00	81,72	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.817.760,00	58.686.700,00	13.131.060,00	81,72	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	616.519.758,00	539.847.600,00	76.672.158,00	87,56	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.990.800,00	6.990.800,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.990.800,00	6.990.800,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.990.800,00	6.990.800,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	77.159.858,00	76.417.000,00	742.858,00	99,04	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	77.159.858,00	76.417.000,00	742.858,00	99,04	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.159.858,00	76.417.000,00	742.858,00	99,04	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.497.000,00	13.497.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	13.497.000,00	13.497.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.497.000,00	13.497.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	59.679.800,00	54.538.300,00	5.141.500,00	91,38	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	59.679.800,00	54.538.300,00	5.141.500,00	91,38	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.679.800,00	54.538.300,00	5.141.500,00	91,38	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	67.945.000,00	63.173.600,00	4.771.400,00	92,98	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	67.945.000,00	63.173.600,00	4.771.400,00	92,98	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.945.000,00	63.173.600,00	4.771.400,00	92,98	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.249.000,00	13.450.000,00	7.799.000,00	63,30	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	21.249.000,00	13.450.000,00	7.799.000,00	63,30	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.249.000,00	13.450.000,00	7.799.000,00	63,30	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	369.998.300,00	311.780.900,00	58.217.400,00	84,27	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	369.998.300,00	311.780.900,00	58.217.400,00	84,27	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	15.540.000,00	15.540.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	354.458.300,00	296.240.900,00	58.217.400,00	83,58	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	83.614.140,00	83.337.875,00	276.265,00	99,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	13.050.000,00	13.050.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	9.660.000,00	9.660.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	3.390.000,00	3.390.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.390.000,00	3.390.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	70.564.140,00	70.287.875,00	276.265,00	99,61	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	46.864.140,00	46.587.875,00	276.265,00	99,41	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.864.140,00	46.587.875,00	276.265,00	99,41	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	479.077.840,00	435.355.140,00	43.722.700,00	90,87	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.200.000,00	26.836.500,00	1.363.500,00	95,16	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	28.200.000,00	26.836.500,00	1.363.500,00	95,16	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	26.836.500,00	1.363.500,00	95,16	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	450.877.840,00	408.518.640,00	42.359.200,00	90,61	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	450.877.840,00	408.518.640,00	42.359.200,00	90,61	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	450.877.840,00	408.518.640,00	42.359.200,00	90,61	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	241.350.000,00	228.289.039,00	13.060.961,00	94,59	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	138.680.000,00	137.299.039,00	1.380.961,00	99,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	138.680.000,00	137.299.039,00	1.380.961,00	99,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.680.000,00	137.299.039,00	1.380.961,00	99,00	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.560.000,00	29.670.000,00	3.890.000,00	88,41	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	33.560.000,00	29.670.000,00	3.890.000,00	88,41	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.560.000,00	29.670.000,00	3.890.000,00	88,41	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	69.110.000,00	61.320.000,00	7.790.000,00	88,73	
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	69.110.000,00	61.320.000,00	7.790.000,00	88,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.110.000,00	61.320.000,00	7.790.000,00	88,73	
	JUMLAH BELANJA	8.426.842.920,00	7.683.769.253,00	743.073.667,00	91,18	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.426.842.920,00)	(7.683.769.253,00)	(743.073.667,00)	91,18	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.426.842.920,00)	(7.683.769.253,00)	(743.073.667,00)	91,18	

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.05. - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.05.0.00.0.00.01.0000. - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.5.	BELANJA	2.878.189.550,00	2.461.007.601,00	417.181.949,00	85,51	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	813.469.580,00	576.246.516,00	237.223.064,00	70,84	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	80.849.600,00	68.591.232,00	12.258.368,00	84,84	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0012.	PENGLOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN	80.849.600,00	68.591.232,00	12.258.368,00	84,84	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	80.849.600,00	68.591.232,00	12.258.368,00	84,84	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0012.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.799.600,00	63.541.232,00	12.258.368,00	83,83	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	631.628.200,00	435.771.486,00	195.856.714,00	68,99	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	120.582.700,00	35.465.000,00	85.117.700,00	29,41	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	120.582.700,00	35.465.000,00	85.117.700,00	29,41	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	-	100,00	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.952.700,00	31.835.000,00	85.117.700,00	27,22	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0009.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM	511.045.500,00	400.306.486,00	110.739.014,00	78,33	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	511.045.500,00	400.306.486,00	110.739.014,00	78,33	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	19.320.000,00	6.440.000,00	12.880.000,00	33,33	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	491.725.500,00	393.866.486,00	97.859.014,00	80,10	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	100.991.780,00	71.883.798,00	29.107.982,00	71,18	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.	DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	100.991.780,00	71.883.798,00	29.107.982,00	71,18	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	100.991.780,00	71.883.798,00	29.107.982,00	71,18	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.050.000,00	-	6.050.000,00	0,00	
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.941.780,00	71.883.798,00	23.057.982,00	75,71	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.064.719.970,00	1.884.761.085,00	179.958.885,00	91,28	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.577.049.170,00	1.470.888.255,00	106.160.915,00	93,27	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.577.049.170,00	1.470.888.255,00	106.160.915,00	93,27	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.577.049.170,00	1.470.888.255,00	106.160.915,00	93,27	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.577.049.170,00	1.470.888.255,00	106.160.915,00	93,27	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	107.192.620,00	73.426.300,00	33.766.320,00	68,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.300.100,00	1.996.000,00	304.100,00	86,78	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.300.100,00	1.996.000,00	304.100,00	86,78	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.100,00	1.996.000,00	304.100,00	86,78	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.336.060,00	26.835.100,00	5.500.960,00	82,99	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	32.336.060,00	26.835.100,00	5.500.960,00	82,99	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.815.000,00	7.210.000,00	3.605.000,00	66,67	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.521.060,00	19.625.100,00	1.895.960,00	91,19	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.237.860,00	7.302.000,00	935.860,00	88,64	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	8.237.860,00	7.302.000,00	935.860,00	88,64	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.237.860,00	7.302.000,00	935.860,00	88,64	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	6.213.600,00	6.046.200,00	167.400,00	97,31	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	6.213.600,00	6.046.200,00	167.400,00	97,31	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.213.600,00	6.046.200,00	167.400,00	97,31	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.605.000,00	7.150.000,00	455.000,00	94,02	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	7.605.000,00	7.150.000,00	455.000,00	94,02	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.605.000,00	7.150.000,00	455.000,00	94,02	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	50.500.000,00	24.097.000,00	26.403.000,00	47,72	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	50.500.000,00	24.097.000,00	26.403.000,00	47,72	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	24.097.000,00	26.403.000,00	47,72	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.827.440,00	41.655.000,00	172.440,00	99,59	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	41.827.440,00	41.655.000,00	172.440,00	99,59	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	41.827.440,00	41.655.000,00	172.440,00	99,59	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.827.440,00	41.655.000,00	172.440,00	99,59	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	290.320.740,00	254.420.965,00	35.899.775,00	87,63	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	35.300.000,00	34.940.965,00	359.035,00	98,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	35.300.000,00	34.940.965,00	359.035,00	98,98	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	34.940.965,00	359.035,00	98,98	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	254.420.740,00	218.880.000,00	35.540.740,00	86,03	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	254.420.740,00	218.880.000,00	35.540.740,00	86,03	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.670.000,00	7.780.000,00	3.890.000,00	66,67	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	242.750.740,00	211.100.000,00	31.650.740,00	86,96	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48.330.000,00	44.370.565,00	3.959.435,00	91,81	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	21.000.000,00	18.776.940,00	2.223.060,00	89,41	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	18.776.940,00	2.223.060,00	89,41	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	18.776.940,00	2.223.060,00	89,41	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	21.600.000,00	19.863.625,00	1.736.375,00	91,96	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	19.863.625,00	1.736.375,00	91,96	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	19.863.625,00	1.736.375,00	91,96	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.730.000,00	5.730.000,00	-	100,00	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	5.730.000,00	5.730.000,00	-	100,00	
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	5.730.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	2.878.189.550,00	2.461.007.601,00	417.181.949,00	85,51	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.878.189.550,00)	(2.461.007.601,00)	(417.181.949,00)	85,51	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.878.189.550,00)	(2.461.007.601,00)	(417.181.949,00)	85,51	

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
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.5.	BELANJA	23.258.886.498,00	16.849.113.593,00	6.409.772.905,00	72,44	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.310.299.400,00	1.326.913.211,00	983.386.189,00	57,43	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.842.299.400,00	1.170.846.497,00	671.452.903,00	63,55	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	69.150.000,00	-	69.150.000,00	0,00	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	69.150.000,00	-	69.150.000,00	0,00	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.150.000,00	-	69.150.000,00	0,00	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	769.650.000,00	584.550.000,00	185.100.000,00	75,95	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	769.650.000,00	584.550.000,00	185.100.000,00	75,95	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	769.650.000,00	584.550.000,00	185.100.000,00	75,95	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	REVIU LAPORAN KINERJA	610.859.900,00	365.528.821,00	245.331.079,00	59,84	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	610.859.900,00	365.528.821,00	245.331.079,00	59,84	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	610.859.900,00	365.528.821,00	245.331.079,00	59,84	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	REVIU LAPORAN KEUANGAN	39.835.500,00	38.048.676,00	1.786.824,00	95,51	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	39.835.500,00	38.048.676,00	1.786.824,00	95,51	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.835.500,00	38.048.676,00	1.786.824,00	95,51	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	352.804.000,00	182.719.000,00	170.085.000,00	51,79	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	352.804.000,00	182.719.000,00	170.085.000,00	51,79	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	352.804.000,00	182.719.000,00	170.085.000,00	51,79	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	468.000.000,00	156.066.714,00	311.933.286,00	33,35	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	122.080.000,00	3.025.000,00	119.055.000,00	2,48	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	122.080.000,00	3.025.000,00	119.055.000,00	2,48	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.080.000,00	3.025.000,00	119.055.000,00	2,48	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	345.920.000,00	153.041.714,00	192.878.286,00	44,24	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	345.920.000,00	153.041.714,00	192.878.286,00	44,24	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	345.920.000,00	153.041.714,00	192.878.286,00	44,24	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.947.762.533,00	1.492.482.605,00	1.455.279.928,00	50,63	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	662.000.000,00	270.077.800,00	391.922.200,00	40,80	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	100.000.000,00	29.040.000,00	70.960.000,00	29,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	29.040.000,00	70.960.000,00	29,04	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	29.040.000,00	70.960.000,00	29,04	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	562.000.000,00	241.037.800,00	320.962.200,00	42,89	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	562.000.000,00	241.037.800,00	320.962.200,00	42,89	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	562.000.000,00	241.037.800,00	320.962.200,00	42,89	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.285.762.533,00	1.222.404.805,00	1.063.357.728,00	53,48	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	300.000.000,00	194.299.100,00	105.700.900,00	64,77	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	194.299.100,00	105.700.900,00	64,77	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	194.299.100,00	105.700.900,00	64,77	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.	PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	349.190.000,00	118.150.100,00	231.039.900,00	33,84	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	349.190.000,00	118.150.100,00	231.039.900,00	33,84	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	349.190.000,00	118.150.100,00	231.039.900,00	33,84	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	944.202.308,00	717.911.605,00	226.290.703,00	76,03	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	944.202.308,00	717.911.605,00	226.290.703,00	76,03	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	944.202.308,00	717.911.605,00	226.290.703,00	76,03	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	692.370.225,00	192.044.000,00	500.326.225,00	27,74	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	692.370.225,00	192.044.000,00	500.326.225,00	27,74	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	692.370.225,00	192.044.000,00	500.326.225,00	27,74	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.000.824.565,00	14.029.717.777,00	3.971.106.788,00	77,94	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	190.260.596,00	60.326.300,00	129.934.296,00	31,71	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	30.200.000,00	-	30.200.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.2.	BELANJA MODAL	15.200.000,00	-	15.200.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.200.000,00	-	15.200.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	140.060.596,00	60.326.300,00	79.734.296,00	43,07	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	140.060.596,00	60.326.300,00	79.734.296,00	43,07	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.060.596,00	60.326.300,00	79.734.296,00	43,07	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.052.453.580,00	11.973.029.676,00	79.423.904,00	99,34	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.052.453.580,00	11.973.029.676,00	79.423.904,00	99,34	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	12.052.453.580,00	11.973.029.676,00	79.423.904,00	99,34	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.052.453.580,00	11.973.029.676,00	79.423.904,00	99,34	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	264.587.200,00	190.730.000,00	73.857.200,00	72,09	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	264.587.200,00	190.730.000,00	73.857.200,00	72,09	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	264.587.200,00	190.730.000,00	73.857.200,00	72,09	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	262.840.000,00	190.730.000,00	72.110.000,00	72,57	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.747.200,00	-	1.747.200,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.266.642.042,00	759.255.820,00	1.507.386.222,00	33,50	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	2.266.642.042,00	759.255.820,00	1.507.386.222,00	33,50	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	2.266.642.042,00	759.255.820,00	1.507.386.222,00	33,50	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.266.642.042,00	759.255.820,00	1.507.386.222,00	33,50	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	920.908.375,00	471.236.317,00	449.672.058,00	51,17	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.895.900,00	9.315.300,00	5.580.600,00	62,54	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	14.895.900,00	9.315.300,00	5.580.600,00	62,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.895.900,00	9.315.300,00	5.580.600,00	62,54	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	148.428.725,00	83.661.895,00	64.766.830,00	56,37	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	148.428.725,00	83.661.895,00	64.766.830,00	56,37	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.428.725,00	83.661.895,00	64.766.830,00	56,37	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	35.292.500,00	16.735.400,00	18.557.100,00	47,42	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	34.242.500,00	16.735.400,00	17.507.100,00	48,87	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.242.500,00	16.735.400,00	17.507.100,00	48,87	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.2.	BELANJA MODAL	1.050.000,00	-	1.050.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.050.000,00	-	1.050.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	97.592.000,00	52.669.500,00	44.922.500,00	53,97	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	97.592.000,00	52.669.500,00	44.922.500,00	53,97	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.592.000,00	52.669.500,00	44.922.500,00	53,97	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	77.938.250,00	35.167.400,00	42.770.850,00	45,12	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	77.938.250,00	35.167.400,00	42.770.850,00	45,12	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.938.250,00	35.167.400,00	42.770.850,00	45,12	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.100.000,00	3.633.000,00	1.467.000,00	71,24	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	3.633.000,00	1.467.000,00	71,24	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	3.633.000,00	1.467.000,00	71,24	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	436.961.000,00	270.053.822,00	166.907.178,00	61,80	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	436.961.000,00	270.053.822,00	166.907.178,00	61,80	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	436.961.000,00	270.053.822,00	166.907.178,00	61,80	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0011.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	104.700.000,00	-	104.700.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	104.700.000,00	-	104.700.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.700.000,00	-	104.700.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.383.432.372,00	82.450.000,00	1.300.982.372,00	5,96	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0001.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	35.112.000,00	-	35.112.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0001.5.2.	BELANJA MODAL	35.112.000,00	-	35.112.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.112.000,00	-	35.112.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	461.894.984,00	82.450.000,00	379.444.984,00	17,85	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	461.894.984,00	82.450.000,00	379.444.984,00	17,85	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	461.894.984,00	82.450.000,00	379.444.984,00	17,85	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	600.000.000,00	-	600.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	13.090.833,00	-	13.090.833,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.090.833,00	-	13.090.833,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	586.909.167,00	-	586.909.167,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	586.909.167,00	-	586.909.167,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0009.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	186.425.388,00	-	186.425.388,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.2.	BELANJA MODAL	186.425.388,00	-	186.425.388,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186.425.388,00	-	186.425.388,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.164.788,00	-	59.164.788,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.835.212,00	-	40.835.212,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	454.300.400,00	391.949.546,00	62.350.854,00	86,28	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.000.000,00	20.078.750,00	3.921.250,00	83,66	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	20.078.750,00	3.921.250,00	83,66	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	20.078.750,00	3.921.250,00	83,66	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	428.300.400,00	369.870.796,00	58.429.604,00	86,36	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	428.300.400,00	369.870.796,00	58.429.604,00	86,36	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	428.300.400,00	369.870.796,00	58.429.604,00	86,36	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	468.240.000,00	100.740.118,00	367.499.882,00	21,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	19.000.000,00	-	19.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	-	19.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	-	19.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	162.240.000,00	67.540.118,00	94.699.882,00	41,63	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	162.240.000,00	67.540.118,00	94.699.882,00	41,63	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.240.000,00	67.540.118,00	94.699.882,00	41,63	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	88.000.000,00	33.200.000,00	54.800.000,00	37,73	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	88.000.000,00	33.200.000,00	54.800.000,00	37,73	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	33.200.000,00	54.800.000,00	37,73	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	199.000.000,00	-	199.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	199.000.000,00	-	199.000.000,00	0,00	
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.000.000,00	-	199.000.000,00	0,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(23.258.886.498,00)	(16.849.113.593,00)	(6.409.772.905,00)	72,44	
	JUMLAH BELANJA	23.258.886.498,00	16.849.113.593,00	6.409.772.905,00	72,44	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(23.258.886.498,00)	(16.849.113.593,00)	(6.409.772.905,00)	72,44	

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
7.01.7.01.0.00.0.00.01.5.	BELANJA	13.035.294.242,00	11.823.379.116,00	1.211.915.126,00	90,70	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	166.111.100,00	146.420.000,00	19.691.100,00	88,15	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	121.992.200,00	104.344.300,00	17.647.900,00	85,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	121.992.200,00	104.344.300,00	17.647.900,00	85,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	121.992.200,00	104.344.300,00	17.647.900,00	85,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.992.200,00	104.344.300,00	17.647.900,00	85,53	
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	20.000.000,00	19.060.500,00	939.500,00	95,30	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0002.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	20.000.000,00	19.060.500,00	939.500,00	95,30	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.060.500,00	939.500,00	95,30	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.060.500,00	939.500,00	95,30	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	24.118.900,00	23.015.200,00	1.103.700,00	95,42	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	24.118.900,00	23.015.200,00	1.103.700,00	95,42	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	24.118.900,00	23.015.200,00	1.103.700,00	95,42	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.118.900,00	23.015.200,00	1.103.700,00	95,42	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.110.080.000,00	3.382.044.800,00	728.035.200,00	82,29	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	4.110.080.000,00	3.382.044.800,00	728.035.200,00	82,29	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0001.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.080.000,00	10.080.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	10.080.000,00	10.080.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	10.080.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	3.685.278.000,00	3.150.463.800,00	534.814.200,00	85,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	2.696.140.500,00	2.587.078.000,00	109.062.500,00	95,95	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.696.140.500,00	2.587.078.000,00	109.062.500,00	95,95	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	989.137.500,00	563.385.800,00	425.751.700,00	56,96	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.445.900,00	68.126.800,00	9.319.100,00	87,97	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	846.359.600,00	430.359.000,00	416.000.600,00	50,85	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.332.000,00	19.900.000,00	432.000,00	97,88	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	414.722.000,00	221.501.000,00	193.221.000,00	53,41	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	404.146.000,00	211.601.000,00	192.545.000,00	52,36	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	404.146.000,00	211.601.000,00	192.545.000,00	52,36	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	10.576.000,00	9.900.000,00	676.000,00	93,61	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.576.000,00	9.900.000,00	676.000,00	93,61	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.0001.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	93.700.000,00	-	93.700.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.700.000,00	-	93.700.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	6.300.000,00	-	6.300.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.300.000,00	-	6.300.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.659.103.142,00	8.294.914.316,00	364.188.826,00	95,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	53.989.000,00	53.184.000,00	805.000,00	98,51	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	26.583.100,00	25.778.100,00	805.000,00	96,97	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	26.583.100,00	25.778.100,00	805.000,00	96,97	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.553.100,00	22.748.100,00	805.000,00	96,58	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6.323.000,00	6.323.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	6.323.000,00	6.323.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.323.000,00	6.323.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.166.100,00	5.166.100,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	5.166.100,00	5.166.100,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.166.100,00	5.166.100,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.780.000,00	4.780.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	4.780.000,00	4.780.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	4.780.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.789.000,00	5.789.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	5.789.000,00	5.789.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.789.000,00	5.789.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.355.800,00	3.355.800,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.355.800,00	3.355.800,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.355.800,00	3.355.800,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.992.000,00	1.992.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	1.992.000,00	1.992.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.255.771.872,00	5.151.545.449,00	104.226.423,00	98,02	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.231.504.872,00	5.129.798.449,00	101.706.423,00	98,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.231.504.872,00	5.129.798.449,00	101.706.423,00	98,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.231.504.872,00	5.129.798.449,00	101.706.423,00	98,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	22.104.000,00	19.584.000,00	2.520.000,00	88,60	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	22.104.000,00	19.584.000,00	2.520.000,00	88,60	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	14.810.000,00	12.290.000,00	2.520.000,00	82,98	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.294.000,00	7.294.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.163.000,00	2.163.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	2.163.000,00	2.163.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.163.000,00	2.163.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	36.983.250,00	31.359.250,00	5.624.000,00	84,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	25.530.000,00	20.586.000,00	4.944.000,00	80,63	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	25.530.000,00	20.586.000,00	4.944.000,00	80,63	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.644.000,00	13.750.000,00	2.894.000,00	82,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.886.000,00	6.836.000,00	2.050.000,00	76,93	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	5.195.250,00	5.195.250,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	5.195.250,00	5.195.250,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.195.250,00	5.195.250,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	6.258.000,00	5.578.000,00	680.000,00	89,13	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	6.258.000,00	5.578.000,00	680.000,00	89,13	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.040.000,00	680.000,00	75,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.538.000,00	3.538.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	318.800.000,00	317.817.050,00	982.950,00	99,69	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	4.991.500,00	8.500,00	99,83	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.991.500,00	8.500,00	99,83	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.991.500,00	8.500,00	99,83	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.730.000,00	5.730.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.270.000,00	49.270.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	40.000.000,00	39.992.000,00	8.000,00	99,98	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.992.000,00	8.000,00	99,98	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.992.000,00	8.000,00	99,98	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00	44.999.200,00	800,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.999.200,00	800,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.999.200,00	800,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	64.800.000,00	64.000.000,00	800.000,00	98,77	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	64.800.000,00	64.000.000,00	800.000,00	98,77	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	64.000.000,00	800.000,00	98,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	104.000.000,00	103.834.350,00	165.650,00	99,84	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	104.000.000,00	103.834.350,00	165.650,00	99,84	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	103.834.350,00	165.650,00	99,84	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.840.109.120,00	2.587.673.746,00	252.435.374,00	91,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100.000.000,00	96.058.706,00	3.941.294,00	96,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.058.706,00	3.941.294,00	96,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.058.706,00	3.941.294,00	96,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.738.109.120,00	2.489.615.040,00	248.494.080,00	90,92	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.738.109.120,00	2.489.615.040,00	248.494.080,00	90,92	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.738.109.120,00	2.489.615.040,00	248.494.080,00	90,92	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	153.449.900,00	153.334.821,00	115.079,00	99,93	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	143.370.000,00	143.254.921,00	115.079,00	99,92	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	143.370.000,00	143.254.921,00	115.079,00	99,92	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.890.000,00	10.890.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	132.480.000,00	132.364.921,00	115.079,00	99,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0011.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.079.900,00	5.079.900,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	5.079.900,00	5.079.900,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.079.900,00	5.079.900,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13.035.294.242,00)	(11.823.379.116,00)	(1.211.915.126,00)	90,70	
	JUMLAH BELANJA	13.035.294.242,00	11.823.379.116,00	1.211.915.126,00	90,70	

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.035.294.242,00)	(11.823.379.116,00)	(1.211.915.126,00)	90,70	
--	--	---------------------	---------------------	--------------------	-------	--

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
7.01.7.01.0.00.0.00.02.5.	BELANJA	16.775.703.660,00	14.946.649.520,00	1.829.054.140,00	89,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.899.000,00	39.949.100,00	3.949.900,00	91,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	43.899.000,00	39.949.100,00	3.949.900,00	91,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.0002.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	43.899.000,00	39.949.100,00	3.949.900,00	91,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	43.899.000,00	39.949.100,00	3.949.900,00	91,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.899.000,00	39.949.100,00	3.949.900,00	91,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.290.905.800,00	4.229.899.800,00	1.061.006.000,00	79,95	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	5.190.905.800,00	4.132.567.800,00	1.058.338.000,00	79,61	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0001.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	55.105.800,00	55.105.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	55.105.800,00	55.105.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.105.800,00	55.105.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	4.500.000.000,00	3.778.400.000,00	721.600.000,00	83,96	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	2.750.000.000,00	2.068.900.000,00	681.100.000,00	75,23	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000.000,00	2.068.900.000,00	681.100.000,00	75,23	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	1.750.000.000,00	1.709.500.000,00	40.500.000,00	97,69	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	95,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0002.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	625.000.000,00	288.262.000,00	336.738.000,00	46,12	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	605.067.600,00	268.372.100,00	336.695.500,00	44,35	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	605.067.600,00	268.372.100,00	336.695.500,00	44,35	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	19.932.400,00	19.889.900,00	42.500,00	99,79	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.932.400,00	19.889.900,00	42.500,00	99,79	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0004.	EVALUASI KELURAHAN	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100.000.000,00	97.332.000,00	2.668.000,00	97,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0001.	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	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0003.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0006.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0007.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0011.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.466.400,00	533.600,00	97,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.0001.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.340.898.860,00	10.676.800.620,00	664.098.240,00	94,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	92.596.000,00	76.743.780,00	15.852.220,00	82,88	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	15.215.640,00	14.784.360,00	50,72	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	15.762.200,00	15.215.640,00	546.560,00	96,53	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.762.200,00	15.215.640,00	546.560,00	96,53	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	14.237.800,00	-	14.237.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.237.800,00	-	14.237.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	9.650.600,00	9.575.600,00	75.000,00	99,22	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	9.650.600,00	9.575.600,00	75.000,00	99,22	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.650.600,00	9.575.600,00	75.000,00	99,22	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	20.524.900,00	20.236.500,00	288.400,00	98,59	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	20.524.900,00	20.236.500,00	288.400,00	98,59	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.524.900,00	20.236.500,00	288.400,00	98,59	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	8.569.000,00	8.112.400,00	456.600,00	94,67	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	8.569.000,00	8.112.400,00	456.600,00	94,67	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.569.000,00	8.112.400,00	456.600,00	94,67	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	12.207.400,00	12.131.540,00	75.860,00	99,38	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	12.207.400,00	12.131.540,00	75.860,00	99,38	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.207.400,00	12.131.540,00	75.860,00	99,38	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.644.100,00	11.472.100,00	172.000,00	98,52	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	11.644.100,00	11.472.100,00	172.000,00	98,52	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.644.100,00	11.472.100,00	172.000,00	98,52	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.458.973.400,00	6.320.835.308,00	138.138.092,00	97,86	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.383.371.400,00	6.249.936.934,00	133.434.466,00	97,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.383.371.400,00	6.249.936.934,00	133.434.466,00	97,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.383.371.400,00	6.249.936.934,00	133.434.466,00	97,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	20.856.800,00	18.905.295,00	1.951.505,00	90,64	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	20.856.800,00	18.905.295,00	1.951.505,00	90,64	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.856.800,00	18.905.295,00	1.951.505,00	90,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	20.774.600,00	19.773.700,00	1.000.900,00	95,18	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	20.774.600,00	19.773.700,00	1.000.900,00	95,18	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.774.600,00	19.773.700,00	1.000.900,00	95,18	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	33.970.600,00	32.219.379,00	1.751.221,00	94,84	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	33.970.600,00	32.219.379,00	1.751.221,00	94,84	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.970.600,00	32.219.379,00	1.751.221,00	94,84	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	10.018.900,00	7.519.800,00	2.499.100,00	75,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	10.018.900,00	7.519.800,00	2.499.100,00	75,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	10.018.900,00	7.519.800,00	2.499.100,00	75,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.018.900,00	7.519.800,00	2.499.100,00	75,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	487.116.200,00	382.721.332,00	104.394.868,00	78,57	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.509.300,00	20.463.150,00	46.150,00	99,77	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	20.509.300,00	20.463.150,00	46.150,00	99,77	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.509.300,00	20.463.150,00	46.150,00	99,77	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	104.417.200,00	74.504.400,00	29.912.800,00	71,35	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	104.417.200,00	74.504.400,00	29.912.800,00	71,35	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.417.200,00	74.504.400,00	29.912.800,00	71,35	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.834.400,00	15.693.000,00	141.400,00	99,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	15.834.400,00	15.693.000,00	141.400,00	99,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.834.400,00	15.693.000,00	141.400,00	99,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	74.700.000,00	49.400.000,00	25.300.000,00	66,13	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	74.700.000,00	49.400.000,00	25.300.000,00	66,13	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.700.000,00	49.400.000,00	25.300.000,00	66,13	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.409.300,00	24.918.200,00	11.491.100,00	68,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	36.409.300,00	24.918.200,00	11.491.100,00	68,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.409.300,00	24.918.200,00	11.491.100,00	68,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	84.480.000,00	64.903.000,00	19.577.000,00	76,83	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	84.480.000,00	64.903.000,00	19.577.000,00	76,83	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.480.000,00	64.903.000,00	19.577.000,00	76,83	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	150.766.000,00	132.839.582,00	17.926.418,00	88,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	150.766.000,00	132.839.582,00	17.926.418,00	88,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.766.000,00	132.839.582,00	17.926.418,00	88,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.013.324.360,00	3.632.043.910,00	381.280.450,00	90,50	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.460.400,00	7.430.150,00	30.250,00	99,59	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.460.400,00	7.430.150,00	30.250,00	99,59	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.460.400,00	7.430.150,00	30.250,00	99,59	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	91.100.000,00	91.012.200,00	87.800,00	99,90	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	91.100.000,00	91.012.200,00	87.800,00	99,90	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.100.000,00	91.012.200,00	87.800,00	99,90	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.685.000,00	4.548.000,00	2.137.000,00	68,03	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	6.685.000,00	4.548.000,00	2.137.000,00	68,03	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.685.000,00	4.548.000,00	2.137.000,00	68,03	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.908.078.960,00	3.529.053.560,00	379.025.400,00	90,30	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	3.822.468.720,00	3.478.553.560,00	343.915.160,00	91,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.822.468.720,00	3.478.553.560,00	343.915.160,00	91,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.5.2.	BELANJA MODAL	85.610.240,00	50.500.000,00	35.110.240,00	58,99	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.610.240,00	50.500.000,00	35.110.240,00	58,99	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	278.870.000,00	256.936.490,00	21.933.510,00	92,13	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	261.810.000,00	240.534.490,00	21.275.510,00	91,87	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	261.810.000,00	240.534.490,00	21.275.510,00	91,87	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	261.810.000,00	240.534.490,00	21.275.510,00	91,87	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.060.000,00	16.402.000,00	658.000,00	96,14	
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	17.060.000,00	16.402.000,00	658.000,00	96,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.060.000,00	16.402.000,00	658.000,00	96,14	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.775.703.660,00)	(14.946.649.520,00)	(1.829.054.140,00)	89,10	
	JUMLAH BELANJA	16.775.703.660,00	14.946.649.520,00	1.829.054.140,00	89,10	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.775.703.660,00)	(14.946.649.520,00)	(1.829.054.140,00)	89,10	

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
7.01.7.01.0.00.0.00.03.5.	BELANJA	15.695.981.370,00	13.829.511.039,00	1.866.470.331,00	88,11	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	136.765.100,00	73.544.200,00	63.220.900,00	53,77	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	31.995.000,00	28.638.200,00	3.356.800,00	89,51	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0002.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	31.995.000,00	28.638.200,00	3.356.800,00	89,51	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	31.995.000,00	28.638.200,00	3.356.800,00	89,51	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.995.000,00	28.638.200,00	3.356.800,00	89,51	
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	104.770.100,00	44.906.000,00	59.864.100,00	42,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.02.0002.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	104.770.100,00	44.906.000,00	59.864.100,00	42,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	104.770.100,00	44.906.000,00	59.864.100,00	42,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.770.100,00	44.906.000,00	59.864.100,00	42,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.274.323.100,00	4.406.743.800,00	867.579.300,00	83,55	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	5.134.711.000,00	4.270.082.900,00	864.628.100,00	83,16	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	4.500.000.000,00	3.951.623.400,00	548.376.600,00	87,81	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	492.704.900,00	373.122.600,00	119.582.300,00	75,73	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	492.704.900,00	373.122.600,00	119.582.300,00	75,73	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	4.007.295.100,00	3.578.500.800,00	428.794.300,00	89,30	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	404.435.800,00	241.524.000,00	162.911.800,00	59,72	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0002.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.602.859.300,00	3.336.976.800,00	265.882.500,00	92,62	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	625.000.000,00	308.748.500,00	316.251.500,00	49,40	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	625.000.000,00	308.748.500,00	316.251.500,00	49,40	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	625.000.000,00	308.748.500,00	316.251.500,00	49,40	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0004.	EVALUASI KELURAHAN	9.711.000,00	9.711.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	9.711.000,00	9.711.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.711.000,00	9.711.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	139.612.100,00	136.660.900,00	2.951.200,00	97,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0001.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	30.000.000,00	29.730.000,00	270.000,00	99,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.730.000,00	270.000,00	99,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.730.000,00	270.000,00	99,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0003.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	15.000.000,00	12.703.400,00	2.296.600,00	84,69	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	12.703.400,00	2.296.600,00	84,69	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.703.400,00	2.296.600,00	84,69	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0006.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	10.000.000,00	9.900.300,00	99.700,00	99,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.900.300,00	99.700,00	99,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.900.300,00	99.700,00	99,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0007.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	10.000.000,00	9.980.000,00	20.000,00	99,80	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.980.000,00	20.000,00	99,80	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.980.000,00	20.000,00	99,80	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0008.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	15.000.000,00	14.935.600,00	64.400,00	99,57	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.935.600,00	64.400,00	99,57	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.935.600,00	64.400,00	99,57	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0009.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	15.000.000,00	14.939.800,00	60.200,00	99,60	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.939.800,00	60.200,00	99,60	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.939.800,00	60.200,00	99,60	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0010.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	9.612.100,00	9.592.100,00	20.000,00	99,79	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	9.612.100,00	9.592.100,00	20.000,00	99,79	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.612.100,00	9.592.100,00	20.000,00	99,79	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0011.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	15.000.000,00	14.909.900,00	90.100,00	99,40	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.909.900,00	90.100,00	99,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.909.900,00	90.100,00	99,40	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0012.	PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU KELUARGA BERKUALITAS	20.000.000,00	19.969.800,00	30.200,00	99,85	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.969.800,00	30.200,00	99,85	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.969.800,00	30.200,00	99,85	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0001.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	95.274.000,00	-	95.274.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.274.000,00	-	95.274.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	4.726.000,00	-	4.726.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.726.000,00	-	4.726.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.191.400,00	-	46.191.400,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	46.191.400,00	-	46.191.400,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.0004.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	46.191.400,00	-	46.191.400,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	46.191.400,00	-	46.191.400,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.191.400,00	-	46.191.400,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.138.701.770,00	9.349.223.039,00	789.478.731,00	92,21	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	42.264.150,00	35.113.000,00	7.151.150,00	83,08	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.276.100,00	4.516.000,00	1.760.100,00	71,96	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.276.100,00	4.516.000,00	1.760.100,00	71,96	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.276.100,00	4.516.000,00	1.760.100,00	71,96	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6.884.100,00	6.825.000,00	59.100,00	99,14	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	6.884.100,00	6.825.000,00	59.100,00	99,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.884.100,00	6.825.000,00	59.100,00	99,14	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	6.534.000,00	6.482.500,00	51.500,00	99,21	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	6.534.000,00	6.482.500,00	51.500,00	99,21	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.534.000,00	6.482.500,00	51.500,00	99,21	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.638.900,00	6.479.500,00	159.400,00	97,60	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	6.638.900,00	6.479.500,00	159.400,00	97,60	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.638.900,00	6.479.500,00	159.400,00	97,60	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.509.000,00	6.050.000,00	459.000,00	92,95	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	6.509.000,00	6.050.000,00	459.000,00	92,95	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.509.000,00	6.050.000,00	459.000,00	92,95	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.547.050,00	-	1.547.050,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	1.547.050,00	-	1.547.050,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.547.050,00	-	1.547.050,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.875.000,00	4.760.000,00	3.115.000,00	60,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	7.875.000,00	4.760.000,00	3.115.000,00	60,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	4.760.000,00	3.115.000,00	60,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.093.569.300,00	5.915.331.663,00	178.237.637,00	97,07	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.073.561.800,00	5.909.027.163,00	164.534.637,00	97,29	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.073.561.800,00	5.909.027.163,00	164.534.637,00	97,29	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.073.561.800,00	5.909.027.163,00	164.534.637,00	97,29	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.719.500,00	900.000,00	7.819.500,00	10,32	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	8.719.500,00	900.000,00	7.819.500,00	10,32	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.719.500,00	900.000,00	7.819.500,00	10,32	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.455.000,00	2.577.500,00	2.877.500,00	47,25	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	5.455.000,00	2.577.500,00	2.877.500,00	47,25	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.455.000,00	2.577.500,00	2.877.500,00	47,25	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN	5.833.000,00	2.827.000,00	3.006.000,00	48,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	5.833.000,00	2.827.000,00	3.006.000,00	48,47	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.833.000,00	2.827.000,00	3.006.000,00	48,47	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	45.807.100,00	30.071.972,00	15.735.128,00	65,65	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	7.135.200,00	2.405.000,00	4.730.200,00	33,71	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.135.200,00	2.405.000,00	4.730.200,00	33,71	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.135.200,00	2.405.000,00	4.730.200,00	33,71	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	9.660.700,00	6.124.500,00	3.536.200,00	63,40	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	9.660.700,00	6.124.500,00	3.536.200,00	63,40	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.660.700,00	6.124.500,00	3.536.200,00	63,40	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	29.011.200,00	21.542.472,00	7.468.728,00	74,26	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	29.011.200,00	21.542.472,00	7.468.728,00	74,26	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.011.200,00	21.542.472,00	7.468.728,00	74,26	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	554.962.500,00	313.977.592,00	240.984.908,00	56,58	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	44.598.400,00	25.208.000,00	19.390.400,00	56,52	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	44.598.400,00	25.208.000,00	19.390.400,00	56,52	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.598.400,00	25.208.000,00	19.390.400,00	56,52	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	127.655.100,00	87.310.000,00	40.345.100,00	68,40	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	127.655.100,00	87.310.000,00	40.345.100,00	68,40	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	127.655.100,00	87.310.000,00	40.345.100,00	68,40	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	16.672.000,00	-	16.672.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	16.672.000,00	-	16.672.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.672.000,00	-	16.672.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	76.200.000,00	46.000.000,00	30.200.000,00	60,37	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	76.200.000,00	46.000.000,00	30.200.000,00	60,37	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00	46.000.000,00	30.200.000,00	60,37	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	52.900.000,00	23.757.000,00	29.143.000,00	44,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	52.900.000,00	23.757.000,00	29.143.000,00	44,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.900.000,00	23.757.000,00	29.143.000,00	44,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	89.856.000,00	-	89.856.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	89.856.000,00	-	89.856.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.856.000,00	-	89.856.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	147.081.000,00	131.702.592,00	15.378.408,00	89,54	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	147.081.000,00	131.702.592,00	15.378.408,00	89,54	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	147.081.000,00	131.702.592,00	15.378.408,00	89,54	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.152.098.720,00	2.856.978.124,00	295.120.596,00	90,64	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.500.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00	43,64	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00	43,64	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00	43,64	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	148.058.400,00	124.531.564,00	23.526.836,00	84,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	148.058.400,00	124.531.564,00	23.526.836,00	84,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.058.400,00	124.531.564,00	23.526.836,00	84,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.998.540.320,00	2.730.046.560,00	268.493.760,00	91,05	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.998.540.320,00	2.730.046.560,00	268.493.760,00	91,05	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.998.540.320,00	2.730.046.560,00	268.493.760,00	91,05	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	244.000.000,00	197.750.688,00	46.249.312,00	81,05	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	198.250.000,00	172.250.688,00	25.999.312,00	86,89	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	198.250.000,00	172.250.688,00	25.999.312,00	86,89	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.250.000,00	172.250.688,00	25.999.312,00	86,89	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.750.000,00	25.500.000,00	20.250.000,00	55,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	45.750.000,00	25.500.000,00	20.250.000,00	55,74	
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.750.000,00	25.500.000,00	20.250.000,00	55,74	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(15.695.981.370,00)	(13.829.511.039,00)	(1.866.470.331,00)	88,11	
	JUMLAH BELANJA	15.695.981.370,00	13.829.511.039,00	1.866.470.331,00	88,11	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.695.981.370,00)	(13.829.511.039,00)	(1.866.470.331,00)	88,11	

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
7.01.7.01.0.00.0.00.04.5.	BELANJA	16.373.019.900,00	13.802.403.530,00	2.570.616.370,00	84,30	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	135.592.352,00	100.972.400,00	34.619.952,00	74,47	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	80.866.452,00	59.969.000,00	20.897.452,00	74,16	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.01.0002.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	80.866.452,00	59.969.000,00	20.897.452,00	74,16	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	80.866.452,00	59.969.000,00	20.897.452,00	74,16	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.866.452,00	59.969.000,00	20.897.452,00	74,16	
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	3.622.500,00	-	3.622.500,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.02.0002.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	3.622.500,00	-	3.622.500,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.622.500,00	-	3.622.500,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.622.500,00	-	3.622.500,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	51.103.400,00	41.003.400,00	10.100.000,00	80,24	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.04.0003.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	51.103.400,00	41.003.400,00	10.100.000,00	80,24	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	51.103.400,00	41.003.400,00	10.100.000,00	80,24	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.103.400,00	41.003.400,00	10.100.000,00	80,24	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.205.065.800,00	3.600.581.714,00	1.604.484.086,00	69,17	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	5.157.645.400,00	3.567.581.714,00	1.590.063.686,00	69,17	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0001.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	4.500.000.000,00	3.226.756.700,00	1.273.243.300,00	71,71	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	2.549.896.650,00	1.910.728.900,00	639.167.750,00	74,93	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.549.896.650,00	1.910.728.900,00	639.167.750,00	74,93	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	1.950.103.350,00	1.316.027.800,00	634.075.550,00	67,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	702.055.900,00	275.670.000,00	426.385.900,00	39,27	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.238.850,00	50.000.000,00	24.238.850,00	67,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0002.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.173.808.600,00	990.357.800,00	183.450.800,00	84,37	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	625.000.000,00	310.275.014,00	314.724.986,00	49,64	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	613.025.500,00	299.125.014,00	313.900.486,00	48,79	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	613.025.500,00	299.125.014,00	313.900.486,00	48,79	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	11.974.500,00	11.150.000,00	824.500,00	93,11	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.974.500,00	11.150.000,00	824.500,00	93,11	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0004.	EVALUASI KELURAHAN	19.045.400,00	16.950.000,00	2.095.400,00	89,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	19.045.400,00	16.950.000,00	2.095.400,00	89,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.045.400,00	16.950.000,00	2.095.400,00	89,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	47.420.400,00	33.000.000,00	14.420.400,00	69,59	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0001.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	5.900.000,00	4.350.000,00	1.550.000,00	73,73	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.900.000,00	4.350.000,00	1.550.000,00	73,73	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	4.350.000,00	1.550.000,00	73,73	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0003.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	5.578.400,00	4.750.000,00	828.400,00	85,15	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	5.578.400,00	4.750.000,00	828.400,00	85,15	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.578.400,00	4.750.000,00	828.400,00	85,15	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0004.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SANDANG PRODUKSI DALAM NEGERI	5.678.400,00	4.850.000,00	828.400,00	85,41	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	5.678.400,00	4.850.000,00	828.400,00	85,41	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.678.400,00	4.850.000,00	828.400,00	85,41	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0005.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN RUMAH SEHAT DAN LAYAK HUNI SERTA KESADARAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN RUMAH	5.128.400,00	1.800.000,00	3.328.400,00	35,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	5.128.400,00	1.800.000,00	3.328.400,00	35,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.128.400,00	1.800.000,00	3.328.400,00	35,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0007.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	8.828.400,00	8.400.000,00	428.400,00	95,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	8.828.400,00	8.400.000,00	428.400,00	95,15	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.828.400,00	8.400.000,00	428.400,00	95,15	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0008.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	5.128.400,00	1.800.000,00	3.328.400,00	35,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	5.128.400,00	1.800.000,00	3.328.400,00	35,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.128.400,00	1.800.000,00	3.328.400,00	35,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0009.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	6.128.400,00	2.700.000,00	3.428.400,00	44,06	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	6.128.400,00	2.700.000,00	3.428.400,00	44,06	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.128.400,00	2.700.000,00	3.428.400,00	44,06	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0011.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	5.050.000,00	4.350.000,00	700.000,00	86,14	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	5.050.000,00	4.350.000,00	700.000,00	86,14	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	4.350.000,00	700.000,00	86,14	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01.0001.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	92.000.000,00	-	92.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	-	92.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51.437.203,00	51.437.203,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	51.437.203,00	51.437.203,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.0004.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	51.437.203,00	51.437.203,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	51.437.203,00	51.437.203,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.437.203,00	51.437.203,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.880.924.545,00	10.049.412.213,00	831.512.332,00	92,36	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.205.100,00	21.554.600,00	3.650.500,00	85,52	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.242.300,00	3.342.300,00	900.000,00	78,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.242.300,00	3.342.300,00	900.000,00	78,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.242.300,00	3.342.300,00	900.000,00	78,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.424.800,00	3.124.800,00	300.000,00	91,24	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.424.800,00	3.124.800,00	300.000,00	91,24	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.424.800,00	3.124.800,00	300.000,00	91,24	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.288.700,00	1.988.700,00	300.000,00	86,89	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.288.700,00	1.988.700,00	300.000,00	86,89	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.288.700,00	1.988.700,00	300.000,00	86,89	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.252.100,00	3.102.100,00	150.000,00	95,39	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	3.252.100,00	3.102.100,00	150.000,00	95,39	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.252.100,00	3.102.100,00	150.000,00	95,39	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.407.200,00	1.957.200,00	450.000,00	81,31	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	2.407.200,00	1.957.200,00	450.000,00	81,31	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.407.200,00	1.957.200,00	450.000,00	81,31	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.753.400,00	3.352.900,00	1.400.500,00	70,54	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	4.753.400,00	3.352.900,00	1.400.500,00	70,54	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.753.400,00	3.352.900,00	1.400.500,00	70,54	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.836.600,00	4.686.600,00	150.000,00	96,90	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	4.836.600,00	4.686.600,00	150.000,00	96,90	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.836.600,00	4.686.600,00	150.000,00	96,90	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.223.494.100,00	6.064.601.111,00	158.892.989,00	97,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.209.759.900,00	6.054.706.911,00	155.052.989,00	97,50	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.209.759.900,00	6.054.706.911,00	155.052.989,00	97,50	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.209.759.900,00	6.054.706.911,00	155.052.989,00	97,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.017.300,00	4.967.300,00	1.050.000,00	82,55	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	6.017.300,00	4.967.300,00	1.050.000,00	82,55	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.017.300,00	4.967.300,00	1.050.000,00	82,55	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.427.800,00	3.537.800,00	1.890.000,00	65,18	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	5.427.800,00	3.537.800,00	1.890.000,00	65,18	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.427.800,00	3.537.800,00	1.890.000,00	65,18	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.289.100,00	1.389.100,00	900.000,00	60,68	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	2.289.100,00	1.389.100,00	900.000,00	60,68	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.289.100,00	1.389.100,00	900.000,00	60,68	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	8.661.700,00	7.236.700,00	1.425.000,00	83,55	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.058.000,00	1.608.000,00	450.000,00	78,13	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.058.000,00	1.608.000,00	450.000,00	78,13	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.058.000,00	1.608.000,00	450.000,00	78,13	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0005.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.579.100,00	2.604.100,00	975.000,00	72,76	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	3.579.100,00	2.604.100,00	975.000,00	72,76	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.579.100,00	2.604.100,00	975.000,00	72,76	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.024.600,00	3.024.600,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.024.600,00	3.024.600,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.024.600,00	3.024.600,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	46.122.000,00	44.685.067,00	1.436.933,00	96,88	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.0002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	33.500.000,00	33.430.000,00	70.000,00	99,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	33.500.000,00	33.430.000,00	70.000,00	99,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	33.430.000,00	70.000,00	99,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.622.000,00	11.255.067,00	1.366.933,00	89,17	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	12.622.000,00	11.255.067,00	1.366.933,00	89,17	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.622.000,00	11.255.067,00	1.366.933,00	89,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	563.559.203,00	383.670.465,00	179.888.738,00	68,08	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.731.700,00	3.911.100,00	1.820.600,00	68,24	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.731.700,00	3.911.100,00	1.820.600,00	68,24	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.731.700,00	3.911.100,00	1.820.600,00	68,24	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	131.647.700,00	112.482.800,00	19.164.900,00	85,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	131.647.700,00	112.482.800,00	19.164.900,00	85,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	131.647.700,00	112.482.800,00	19.164.900,00	85,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	21.862.600,00	15.078.600,00	6.784.000,00	68,97	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	21.862.600,00	15.078.600,00	6.784.000,00	68,97	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.862.600,00	15.078.600,00	6.784.000,00	68,97	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	108.354.200,00	31.193.859,00	77.160.341,00	28,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	108.354.200,00	31.193.859,00	77.160.341,00	28,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	108.354.200,00	31.193.859,00	77.160.341,00	28,79	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.092.736,00	21.311.000,00	14.781.736,00	59,05	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	36.092.736,00	21.311.000,00	14.781.736,00	59,05	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.092.736,00	21.311.000,00	14.781.736,00	59,05	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	65.000.000,00	41.445.000,00	23.555.000,00	63,76	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	41.445.000,00	23.555.000,00	63,76	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	41.445.000,00	23.555.000,00	63,76	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	194.870.267,00	158.248.106,00	36.622.161,00	81,21	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	194.870.267,00	158.248.106,00	36.622.161,00	81,21	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	194.870.267,00	158.248.106,00	36.622.161,00	81,21	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	167.679.722,00	150.970.000,00	16.709.722,00	90,03	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	16.012.500,00	-	16.012.500,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	16.012.500,00	-	16.012.500,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.012.500,00	-	16.012.500,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	53.734.197,00	53.590.000,00	144.197,00	99,73	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	53.734.197,00	53.590.000,00	144.197,00	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.734.197,00	53.590.000,00	144.197,00	99,73	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0010.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	62.933.025,00	62.380.000,00	553.025,00	99,12	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0010.5.2.	BELANJA MODAL	62.933.025,00	62.380.000,00	553.025,00	99,12	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0010.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.868.700,00	43.830.000,00	38.700,00	99,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0010.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.064.325,00	18.550.000,00	514.325,00	97,30	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0011.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.557.352.720,00	3.162.447.794,00	394.904.926,00	88,90	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	139.640.000,00	115.454.194,00	24.185.806,00	82,68	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	139.640.000,00	115.454.194,00	24.185.806,00	82,68	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.640.000,00	115.454.194,00	24.185.806,00	82,68	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	23.000.000,00	9.200.000,00	13.800.000,00	40,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	9.200.000,00	13.800.000,00	40,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	9.200.000,00	13.800.000,00	40,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.393.212.720,00	3.036.293.600,00	356.919.120,00	89,48	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	3.393.212.720,00	3.036.293.600,00	356.919.120,00	89,48	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.393.212.720,00	3.036.293.600,00	356.919.120,00	89,48	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	288.850.000,00	214.246.476,00	74.603.524,00	74,17	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	235.750.000,00	179.781.476,00	55.968.524,00	76,26	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	235.750.000,00	179.781.476,00	55.968.524,00	76,26	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	235.750.000,00	179.781.476,00	55.968.524,00	76,26	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	53.100.000,00	34.465.000,00	18.635.000,00	64,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	53.100.000,00	34.465.000,00	18.635.000,00	64,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.100.000,00	34.465.000,00	18.635.000,00	64,91	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.373.019.900,00)	(13.802.403.530,00)	(2.570.616.370,00)	84,30	
	JUMLAH BELANJA	16.373.019.900,00	13.802.403.530,00	2.570.616.370,00	84,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.373.019.900,00)	(13.802.403.530,00)	(2.570.616.370,00)	84,30	

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
7.01.7.01.0.00.0.00.05.5.	BELANJA	18.711.233.200,00	17.358.262.494,00	1.352.970.706,00	92,77	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.366.224.065,00	6.643.252.824,00	722.971.241,00	90,19	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	7.271.257.279,00	6.550.211.038,00	721.046.241,00	90,08	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0001.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	91.757.279,00	90.818.000,00	939.279,00	98,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	91.757.279,00	90.818.000,00	939.279,00	98,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.757.279,00	90.818.000,00	939.279,00	98,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	6.300.000.000,00	5.911.883.038,00	388.116.962,00	93,84	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	497.880.962,00	402.760.000,00	95.120.962,00	80,89	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	497.880.962,00	402.760.000,00	95.120.962,00	80,89	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	5.802.119.038,00	5.509.123.038,00	292.996.000,00	94,95	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	502.219.000,00	349.200.000,00	153.019.000,00	69,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	298.133.000,00	198.133.000,00	100.000.000,00	66,46	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0002.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.001.767.038,00	4.961.790.038,00	39.977.000,00	99,20	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	875.000.000,00	543.010.000,00	331.990.000,00	62,06	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	764.744.000,00	465.385.000,00	299.359.000,00	60,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	764.744.000,00	465.385.000,00	299.359.000,00	60,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	110.256.000,00	77.625.000,00	32.631.000,00	70,40	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.256.000,00	77.625.000,00	32.631.000,00	70,40	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0004.	EVALUASI KELURAHAN	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	94.966.786,00	93.041.786,00	1.925.000,00	97,97	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0002.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR-KELUARGA, WARGA, DAN KELOMPOK MASYARAKAT	16.671.586,00	16.671.586,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	16.671.586,00	16.671.586,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.671.586,00	16.671.586,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0008.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	19.300.700,00	19.300.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	19.300.700,00	19.300.700,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.700,00	19.300.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0009.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	19.996.600,00	18.071.600,00	1.925.000,00	90,37	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	19.996.600,00	18.071.600,00	1.925.000,00	90,37	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.996.600,00	18.071.600,00	1.925.000,00	90,37	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0011.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	19.474.300,00	19.474.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	19.474.300,00	19.474.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.474.300,00	19.474.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0012.	PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU KELUARGA BERKUALITAS	19.523.600,00	19.523.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	19.523.600,00	19.523.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.523.600,00	19.523.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.0001.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	92.000.000,00	-	92.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	-	92.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.245.009.135,00	10.715.009.670,00	529.999.465,00	95,29	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	43.193.600,00	43.118.200,00	75.400,00	99,83	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.268.200,00	6.268.100,00	100,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.268.200,00	6.268.100,00	100,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.268.200,00	6.268.100,00	100,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	8.265.400,00	8.265.000,00	400,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	8.265.400,00	8.265.000,00	400,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.265.400,00	8.265.000,00	400,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.069.800,00	6.995.800,00	74.000,00	98,95	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	7.069.800,00	6.995.800,00	74.000,00	98,95	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.069.800,00	6.995.800,00	74.000,00	98,95	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.797.400,00	5.797.400,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	5.797.400,00	5.797.400,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.797.400,00	5.797.400,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.067.300,00	4.067.300,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	4.067.300,00	4.067.300,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.067.300,00	4.067.300,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.264.900,00	8.264.000,00	900,00	99,99	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	8.264.900,00	8.264.000,00	900,00	99,99	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.264.900,00	8.264.000,00	900,00	99,99	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.460.600,00	3.460.600,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	3.460.600,00	3.460.600,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.600,00	3.460.600,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.578.659.000,00	7.439.439.755,00	139.219.245,00	98,16	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.474.113.200,00	7.357.341.155,00	116.772.045,00	98,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.474.113.200,00	7.357.341.155,00	116.772.045,00	98,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.474.113.200,00	7.357.341.155,00	116.772.045,00	98,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	96.675.700,00	76.813.200,00	19.862.500,00	79,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	96.675.700,00	76.813.200,00	19.862.500,00	79,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	81.240.000,00	62.957.500,00	18.282.500,00	77,50	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.435.700,00	13.855.700,00	1.580.000,00	89,76	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.737.200,00	3.300.000,00	1.437.200,00	69,66	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	4.737.200,00	3.300.000,00	1.437.200,00	69,66	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.737.200,00	3.300.000,00	1.437.200,00	69,66	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN	3.132.900,00	1.985.400,00	1.147.500,00	63,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	3.132.900,00	1.985.400,00	1.147.500,00	63,37	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.132.900,00	1.985.400,00	1.147.500,00	63,37	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	65.760.000,00	47.116.000,00	18.644.000,00	71,65	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.03.0002.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	65.760.000,00	47.116.000,00	18.644.000,00	71,65	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	65.760.000,00	47.116.000,00	18.644.000,00	71,65	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.03.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	65.760.000,00	47.116.000,00	18.644.000,00	71,65	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	43.754.200,00	43.727.600,00	26.600,00	99,94	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.0004.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33.254.200,00	33.227.600,00	26.600,00	99,92	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	33.254.200,00	33.227.600,00	26.600,00	99,92	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.254.200,00	33.227.600,00	26.600,00	99,92	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	625.699.655,00	502.678.598,00	123.021.057,00	80,34	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	22.771.100,00	19.594.721,00	3.176.379,00	86,05	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	22.771.100,00	19.594.721,00	3.176.379,00	86,05	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.771.100,00	19.594.721,00	3.176.379,00	86,05	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	110.939.900,00	88.818.437,00	22.121.463,00	80,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	110.939.900,00	88.818.437,00	22.121.463,00	80,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.939.900,00	88.818.437,00	22.121.463,00	80,06	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	21.605.100,00	17.375.705,00	4.229.395,00	80,42	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	21.605.100,00	17.375.705,00	4.229.395,00	80,42	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.605.100,00	17.375.705,00	4.229.395,00	80,42	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	127.575.000,00	94.805.000,00	32.770.000,00	74,31	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	127.575.000,00	94.805.000,00	32.770.000,00	74,31	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	127.575.000,00	94.805.000,00	32.770.000,00	74,31	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.948.555,00	38.590.650,00	17.357.905,00	68,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	55.948.555,00	38.590.650,00	17.357.905,00	68,98	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.948.555,00	38.590.650,00	17.357.905,00	68,98	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	99.760.000,00	56.560.000,00	43.200.000,00	56,70	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	99.760.000,00	56.560.000,00	43.200.000,00	56,70	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.760.000,00	56.560.000,00	43.200.000,00	56,70	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	187.100.000,00	186.934.085,00	165.915,00	99,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	187.100.000,00	186.934.085,00	165.915,00	99,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	187.100.000,00	186.934.085,00	165.915,00	99,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	112.089.000,00	109.350.000,00	2.739.000,00	97,56	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.0002.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	91.463.400,00	89.250.000,00	2.213.400,00	97,58	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.0002.5.2.	BELANJA MODAL	91.463.400,00	89.250.000,00	2.213.400,00	97,58	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.463.400,00	89.250.000,00	2.213.400,00	97,58	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.625.600,00	20.100.000,00	525.600,00	97,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	20.625.600,00	20.100.000,00	525.600,00	97,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.625.600,00	20.100.000,00	525.600,00	97,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.720.213.680,00	2.483.885.781,00	236.327.899,00	91,31	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.690.000,00	3.600.000,00	90.000,00	97,56	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.690.000,00	3.600.000,00	90.000,00	97,56	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	3.600.000,00	90.000,00	97,56	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	104.250.000,00	104.247.316,00	2.684,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	104.250.000,00	104.247.316,00	2.684,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.250.000,00	104.247.316,00	2.684,00	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.607.973.680,00	2.371.738.465,00	236.235.215,00	90,94	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.607.973.680,00	2.371.738.465,00	236.235.215,00	90,94	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.607.973.680,00	2.371.738.465,00	236.235.215,00	90,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.640.000,00	45.693.736,00	9.946.264,00	82,12	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	55.640.000,00	45.693.736,00	9.946.264,00	82,12	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	55.640.000,00	45.693.736,00	9.946.264,00	82,12	
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.640.000,00	45.693.736,00	9.946.264,00	82,12	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(18.711.233.200,00)	(17.358.262.494,00)	(1.352.970.706,00)	92,77	
	JUMLAH BELANJA	18.711.233.200,00	17.358.262.494,00	1.352.970.706,00	92,77	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.711.233.200,00)	(17.358.262.494,00)	(1.352.970.706,00)	92,77	

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
7.01.7.01.0.00.0.00.06.5.	BELANJA	11.996.347.858,00	10.664.543.435,00	1.331.804.423,00	88,90	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.120.000,00	16.544.000,00	2.576.000,00	86,53	
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	19.120.000,00	16.544.000,00	2.576.000,00	86,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.02.0001.	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	19.120.000,00	16.544.000,00	2.576.000,00	86,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	19.120.000,00	16.544.000,00	2.576.000,00	86,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.120.000,00	16.544.000,00	2.576.000,00	86,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.248.492.900,00	3.501.535.530,00	746.957.370,00	82,42	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	4.148.492.900,00	3.401.877.184,00	746.615.716,00	82,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0001.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	37.791.600,00	37.791.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	37.791.600,00	37.791.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.791.600,00	37.791.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	3.600.000.000,00	3.185.132.884,00	414.867.116,00	88,48	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	101.046.000,00	90.300.000,00	10.746.000,00	89,37	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.046.000,00	90.300.000,00	10.746.000,00	89,37	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	3.498.954.000,00	3.094.832.884,00	404.121.116,00	88,45	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.688.516,00	43.900.000,00	81.788.516,00	34,93	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	553.992.308,00	478.992.308,00	75.000.000,00	86,46	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0002.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.794.168.476,00	2.571.940.576,00	222.227.900,00	92,05	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0002.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.104.700,00	-	25.104.700,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	500.000.000,00	168.251.400,00	331.748.600,00	33,65	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	469.759.300,00	168.251.400,00	301.507.900,00	35,82	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	469.759.300,00	168.251.400,00	301.507.900,00	35,82	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	30.240.700,00	-	30.240.700,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.136.000,00	-	5.136.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0003.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.104.700,00	-	25.104.700,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0004.	EVALUASI KELURAHAN	10.701.300,00	10.701.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	10.701.300,00	10.701.300,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.701.300,00	10.701.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100.000.000,00	99.658.346,00	341.654,00	99,66	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0001.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0006.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0009.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00	49.658.346,00	341.654,00	99,32	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.658.346,00	341.654,00	99,32	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.658.346,00	341.654,00	99,32	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111.896.000,00	11.886.000,00	100.010.000,00	10,62	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111.896.000,00	11.886.000,00	100.010.000,00	10,62	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.0001.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	111.896.000,00	11.886.000,00	100.010.000,00	10,62	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	107.534.800,00	11.886.000,00	95.648.800,00	11,05	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	107.534.800,00	11.886.000,00	95.648.800,00	11,05	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	4.361.200,00	-	4.361.200,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.361.200,00	-	4.361.200,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.616.838.958,00	7.134.577.905,00	482.261.053,00	93,67	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.559.100,00	23.719.100,00	840.000,00	96,58	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.363.600,00	3.219.600,00	144.000,00	95,72	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.363.600,00	3.219.600,00	144.000,00	95,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.363.600,00	3.219.600,00	144.000,00	95,72	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.482.100,00	3.338.100,00	144.000,00	95,86	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.482.100,00	3.338.100,00	144.000,00	95,86	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.482.100,00	3.338.100,00	144.000,00	95,86	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.392.200,00	1.368.200,00	24.000,00	98,28	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	1.392.200,00	1.368.200,00	24.000,00	98,28	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.392.200,00	1.368.200,00	24.000,00	98,28	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.455.300,00	5.311.300,00	144.000,00	97,36	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	5.455.300,00	5.311.300,00	144.000,00	97,36	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.455.300,00	5.311.300,00	144.000,00	97,36	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.318.500,00	3.174.500,00	144.000,00	95,66	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	3.318.500,00	3.174.500,00	144.000,00	95,66	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.318.500,00	3.174.500,00	144.000,00	95,66	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.697.000,00	3.577.000,00	120.000,00	96,75	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.697.000,00	3.577.000,00	120.000,00	96,75	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.697.000,00	3.577.000,00	120.000,00	96,75	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.850.400,00	3.730.400,00	120.000,00	96,88	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	3.850.400,00	3.730.400,00	120.000,00	96,88	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.400,00	3.730.400,00	120.000,00	96,88	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.283.607.480,00	5.166.543.670,00	117.063.810,00	97,78	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.189.642.380,00	5.093.748.370,00	95.894.010,00	98,15	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.189.642.380,00	5.093.748.370,00	95.894.010,00	98,15	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.189.642.380,00	5.093.748.370,00	95.894.010,00	98,15	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.804.300,00	5.624.300,00	180.000,00	96,90	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	5.804.300,00	5.624.300,00	180.000,00	96,90	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.804.300,00	5.624.300,00	180.000,00	96,90	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0007.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	85.131.000,00	66.571.000,00	18.560.000,00	78,20	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	85.131.000,00	66.571.000,00	18.560.000,00	78,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	85.131.000,00	66.571.000,00	18.560.000,00	78,20	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.029.800,00	600.000,00	2.429.800,00	19,80	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	3.029.800,00	600.000,00	2.429.800,00	19,80	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.029.800,00	600.000,00	2.429.800,00	19,80	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	42.567.300,00	35.549.300,00	7.018.000,00	83,51	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	7.067.300,00	6.899.300,00	168.000,00	97,62	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.067.300,00	6.899.300,00	168.000,00	97,62	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.067.300,00	6.899.300,00	168.000,00	97,62	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	35.500.000,00	28.650.000,00	6.850.000,00	80,70	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	35.500.000,00	28.650.000,00	6.850.000,00	80,70	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	35.500.000,00	28.650.000,00	6.850.000,00	80,70	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	527.279.700,00	344.130.635,00	183.149.065,00	65,27	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.026.600,00	3.877.100,00	149.500,00	96,29	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.026.600,00	3.877.100,00	149.500,00	96,29	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.026.600,00	3.877.100,00	149.500,00	96,29	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	200.000.000,00	78.212.600,00	121.787.400,00	39,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	146.355.400,00	78.212.600,00	68.142.800,00	53,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	146.355.400,00	78.212.600,00	68.142.800,00	53,44	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	53.644.600,00	-	53.644.600,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.644.600,00	-	53.644.600,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	76.160.000,00	54.950.000,00	21.210.000,00	72,15	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	76.160.000,00	54.950.000,00	21.210.000,00	72,15	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.160.000,00	54.950.000,00	21.210.000,00	72,15	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	41.818.300,00	31.976.200,00	9.842.100,00	76,46	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	41.818.300,00	31.976.200,00	9.842.100,00	76,46	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.818.300,00	31.976.200,00	9.842.100,00	76,46	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	41.880.000,00	26.062.000,00	15.818.000,00	62,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	41.880.000,00	26.062.000,00	15.818.000,00	62,23	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.880.000,00	26.062.000,00	15.818.000,00	62,23	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	163.394.800,00	149.052.735,00	14.342.065,00	91,22	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	163.394.800,00	149.052.735,00	14.342.065,00	91,22	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	163.394.800,00	149.052.735,00	14.342.065,00	91,22	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.566.310.378,00	1.424.023.584,00	142.286.794,00	90,92	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	52.671.498,00	51.167.344,00	1.504.154,00	97,14	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	52.671.498,00	51.167.344,00	1.504.154,00	97,14	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.671.498,00	51.167.344,00	1.504.154,00	97,14	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.000.000,00	22.980.000,00	17.020.000,00	57,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	22.980.000,00	17.020.000,00	57,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	22.980.000,00	17.020.000,00	57,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.469.138.880,00	1.345.376.240,00	123.762.640,00	91,58	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.469.138.880,00	1.345.376.240,00	123.762.640,00	91,58	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.469.138.880,00	1.345.376.240,00	123.762.640,00	91,58	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	172.515.000,00	140.611.616,00	31.903.384,00	81,51	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	141.810.000,00	111.406.616,00	30.403.384,00	78,56	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	141.810.000,00	111.406.616,00	30.403.384,00	78,56	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	141.810.000,00	111.406.616,00	30.403.384,00	78,56	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.705.000,00	29.205.000,00	1.500.000,00	95,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	30.705.000,00	29.205.000,00	1.500.000,00	95,11	
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.705.000,00	29.205.000,00	1.500.000,00	95,11	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.996.347.858,00)	(10.664.543.435,00)	(1.331.804.423,00)	88,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	11.996.347.858,00	10.664.543.435,00	1.331.804.423,00	88,90	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.996.347.858,00)	(10.664.543.435,00)	(1.331.804.423,00)	88,90	

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
7.01.7.01.0.00.0.00.07.5.	BELANJA	17.528.845.160,00	15.023.772.332,00	2.505.072.828,00	85,71	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.524.000,00	26.724.000,00	1.800.000,00	93,69	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	28.524.000,00	26.724.000,00	1.800.000,00	93,69	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.04.0003.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	28.524.000,00	26.724.000,00	1.800.000,00	93,69	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	28.524.000,00	26.724.000,00	1.800.000,00	93,69	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.524.000,00	26.724.000,00	1.800.000,00	93,69	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.258.267.100,00	5.158.827.800,00	1.099.439.300,00	82,43	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	6.160.000.000,00	5.140.466.200,00	1.019.533.800,00	83,45	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	5.400.000.000,00	5.010.428.800,00	389.571.200,00	92,79	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	424.707.000,00	424.680.000,00	27.000,00	99,99	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	424.707.000,00	424.680.000,00	27.000,00	99,99	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	4.975.293.000,00	4.585.748.800,00	389.544.200,00	92,17	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.324.900,00	291.254.000,00	22.070.900,00	92,96	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	355.815.500,00	180.000.000,00	175.815.500,00	50,59	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0002.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.274.957.800,00	4.099.500.000,00	175.457.800,00	95,90	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0002.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.194.800,00	14.994.800,00	16.200.000,00	48,07	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	750.000.000,00	130.037.400,00	619.962.600,00	17,34	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	705.510.000,00	130.037.400,00	575.472.600,00	18,43	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	705.510.000,00	130.037.400,00	575.472.600,00	18,43	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	44.490.000,00	-	44.490.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0003.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.490.000,00	-	4.490.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0004.	EVALUASI KELURAHAN	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	98.267.100,00	18.361.600,00	79.905.500,00	18,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0001.	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	9.962.900,00	-	9.962.900,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	9.962.900,00	-	9.962.900,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.962.900,00	-	9.962.900,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0002.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR-KELUARGA, WARGA, DAN KELOMPOK MASYARAKAT	9.738.500,00	-	9.738.500,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	9.738.500,00	-	9.738.500,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.738.500,00	-	9.738.500,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0003.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	9.904.900,00	-	9.904.900,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	9.904.900,00	-	9.904.900,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.904.900,00	-	9.904.900,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0006.	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	9.991.200,00	-	9.991.200,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	9.991.200,00	-	9.991.200,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.991.200,00	-	9.991.200,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0007.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	9.923.600,00	-	9.923.600,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	9.923.600,00	-	9.923.600,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.923.600,00	-	9.923.600,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0008.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	9.961.200,00	9.311.900,00	649.300,00	93,48	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	9.961.200,00	9.311.900,00	649.300,00	93,48	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.961.200,00	9.311.900,00	649.300,00	93,48	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0009.	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	9.973.300,00	-	9.973.300,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	9.973.300,00	-	9.973.300,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.973.300,00	-	9.973.300,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0010.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	9.021.200,00	-	9.021.200,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	9.021.200,00	-	9.021.200,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.021.200,00	-	9.021.200,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0011.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	9.840.600,00	-	9.840.600,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	9.840.600,00	-	9.840.600,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.840.600,00	-	9.840.600,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0012.	PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU KELUARGA BERKUALITAS	9.949.700,00	9.049.700,00	900.000,00	90,95	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	9.949.700,00	9.049.700,00	900.000,00	90,95	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.949.700,00	9.049.700,00	900.000,00	90,95	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.0001.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	92.000.000,00	-	92.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	-	92.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000,00	-	40.000.000,00	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	-	40.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0004.	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	-	30.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0008.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.102.054.060,00	9.838.220.532,00	1.263.833.528,00	88,62	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	150.151.100,00	101.013.700,00	49.137.400,00	67,27	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.984.800,00	3.303.100,00	1.681.700,00	66,26	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.984.800,00	3.303.100,00	1.681.700,00	66,26	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.984.800,00	3.303.100,00	1.681.700,00	66,26	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0002.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.984.800,00	-	4.984.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	4.984.800,00	-	4.984.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.984.800,00	-	4.984.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0003.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.984.800,00	3.633.100,00	1.351.700,00	72,88	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	4.984.800,00	3.633.100,00	1.351.700,00	72,88	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.984.800,00	3.633.100,00	1.351.700,00	72,88	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0004.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.984.800,00	4.983.100,00	1.700,00	99,97	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	4.984.800,00	4.983.100,00	1.700,00	99,97	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.984.800,00	4.983.100,00	1.700,00	99,97	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.984.800,00	-	4.984.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	4.984.800,00	-	4.984.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.984.800,00	-	4.984.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0006.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	120.912.500,00	86.730.000,00	34.182.500,00	71,73	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	120.912.500,00	86.730.000,00	34.182.500,00	71,73	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	115.080.000,00	86.730.000,00	28.350.000,00	75,36	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.832.500,00	-	5.832.500,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0007.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.314.600,00	2.364.400,00	1.950.200,00	54,80	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	4.314.600,00	2.364.400,00	1.950.200,00	54,80	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.314.600,00	2.364.400,00	1.950.200,00	54,80	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.045.304.080,00	6.904.586.022,00	140.718.058,00	98,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.035.185.880,00	6.904.586.022,00	130.599.858,00	98,14	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.035.185.880,00	6.904.586.022,00	130.599.858,00	98,14	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.035.185.880,00	6.904.586.022,00	130.599.858,00	98,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0005.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.763.300,00	-	7.763.300,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	7.763.300,00	-	7.763.300,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.763.300,00	-	7.763.300,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0008.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.354.900,00	-	2.354.900,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	2.354.900,00	-	2.354.900,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.354.900,00	-	2.354.900,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	36.401.200,00	23.400.000,00	13.001.200,00	64,28	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.0001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.652.800,00	-	3.652.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.652.800,00	-	3.652.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.652.800,00	-	3.652.800,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.0006.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	32.748.400,00	23.400.000,00	9.348.400,00	71,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	32.748.400,00	23.400.000,00	9.348.400,00	71,45	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	21.600.000,00	6.600.000,00	76,60	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.548.400,00	1.800.000,00	2.748.400,00	39,57	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	36.288.000,00	15.000.000,00	21.288.000,00	41,34	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.0011.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	36.288.000,00	15.000.000,00	21.288.000,00	41,34	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	36.288.000,00	15.000.000,00	21.288.000,00	41,34	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.288.000,00	15.000.000,00	21.288.000,00	41,34	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	567.119.800,00	309.906.093,00	257.213.707,00	54,65	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.395.800,00	3.117.625,00	8.278.175,00	27,36	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	11.395.800,00	3.117.625,00	8.278.175,00	27,36	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.395.800,00	3.117.625,00	8.278.175,00	27,36	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0002.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	111.473.400,00	93.073.420,00	18.399.980,00	83,49	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	111.473.400,00	93.073.420,00	18.399.980,00	83,49	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.473.400,00	93.073.420,00	18.399.980,00	83,49	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0003.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0003.5.2.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	115.650.000,00	43.500.000,00	72.150.000,00	37,61	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	115.650.000,00	43.500.000,00	72.150.000,00	37,61	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	115.650.000,00	43.500.000,00	72.150.000,00	37,61	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	94.165.600,00	52.113.600,00	42.052.000,00	55,34	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	94.165.600,00	52.113.600,00	42.052.000,00	55,34	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.165.600,00	52.113.600,00	42.052.000,00	55,34	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0006.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.216.000,00	-	9.216.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	9.216.000,00	-	9.216.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.216.000,00	-	9.216.000,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	205.219.000,00	118.101.448,00	87.117.552,00	57,55	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	205.219.000,00	118.101.448,00	87.117.552,00	57,55	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	205.219.000,00	118.101.448,00	87.117.552,00	57,55	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	165.951.400,00	9.193.600,00	156.757.800,00	5,54	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.0005.	PENGADAAN MEBEL	55.401.900,00	-	55.401.900,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	55.401.900,00	-	55.401.900,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.401.900,00	-	55.401.900,00	0,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.0006.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	110.549.500,00	9.193.600,00	101.355.900,00	8,32	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	110.549.500,00	9.193.600,00	101.355.900,00	8,32	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.288.900,00	933.000,00	101.355.900,00	0,91	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.0006.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.260.600,00	8.260.600,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.919.148.480,00	2.418.716.117,00	500.432.363,00	82,86	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	1.150.000,00	850.000,00	57,50	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.150.000,00	850.000,00	57,50	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.150.000,00	850.000,00	57,50	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.019.800,00	71.437.567,00	12.582.233,00	85,02	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	84.019.800,00	71.437.567,00	12.582.233,00	85,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.019.800,00	71.437.567,00	12.582.233,00	85,02	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.813.128.680,00	2.326.128.550,00	487.000.130,00	82,69	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.813.128.680,00	2.326.128.550,00	487.000.130,00	82,69	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.813.128.680,00	2.326.128.550,00	487.000.130,00	82,69	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	181.690.000,00	56.405.000,00	125.285.000,00	31,04	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0002.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	61.690.000,00	46.505.000,00	15.185.000,00	75,38	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	61.690.000,00	46.505.000,00	15.185.000,00	75,38	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.690.000,00	46.505.000,00	15.185.000,00	75,38	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	120.000.000,00	9.900.000,00	110.100.000,00	8,25	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	9.900.000,00	110.100.000,00	8,25	
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	9.900.000,00	110.100.000,00	8,25	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(17.528.845.160,00)	(15.023.772.332,00)	(2.505.072.828,00)	85,71	
	JUMLAH BELANJA	17.528.845.160,00	15.023.772.332,00	2.505.072.828,00	85,71	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.528.845.160,00)	(15.023.772.332,00)	(2.505.072.828,00)	85,71	

WALI KOTA

PAISAL

KOTA DUMAI

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

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

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	339.190.396.787,00	216.712.760.224,81	465.505.146.015,00	302.979.739.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	88.219.784.190,00	79.825.577.076,00	50.588.920.456,00	30.048.575.153,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	88.219.784.190,00	79.825.577.076,00	50.588.920.456,00	30.048.575.153,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86.923.233.901,00	79.026.409.063,00	50.555.000.456,00	30.014.655.153,93	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	55.234.137.859,00	50.458.141.682,00	32.954.119.732,00	20.402.867.386,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	200.000.000,00	136.726.707,00	2.026.769.800,00	658.151.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	114.281.790,00	66.244.590,00	1.317.500.000,00	200.755.701,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	537.000.000,00	512.569.771,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	352.464.335,00	314.816.875,00	2.954.831.910,00	1.295.967.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0007.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	172.800.000,00	87.760.000,00	822.375.000,00	99.014.141,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0009.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	215.000.000,00	117.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0010.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	290.250.000,00	201.983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0011.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	160.580.000,00	160.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0014.	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	3.531.273.100,00	1.831.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0021.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.002.912.446,00	1.001.244.150,00	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
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0022.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	100.000.000,00	99.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	972.027.400,00	972.027.300,00	27.972.600,00	27.972.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.616.400.000,00	7.990.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.412.466.800,00	608.682.100,00	14.690.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.640.651.000,00	1.449.194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28.000.386.838,00	27.905.080.433,00	7.534.333.162,00	7.450.695.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0031.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0,00	0,00	515.997.000,00	338.203.871,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0035.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	449.341.620,00	429.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0036.	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	398.612.130,00	367.641.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0037.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	449.978.820,00	348.810.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0038.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.743.004.100,00	2.361.269.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0039.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	830.899.000,00	510.523.100,00	80.388.700,00	79.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0041.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	651.178.300,00	230.219.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0043.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.100.343.300,00	1.025.619.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	109.976.680,00	109.976.680,00	4.641.964.000,00	3.482.632.019,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	536.000.000,00	21.368.000,00	888.189.560,00	301.132.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0049.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.710.618.700,00	870.015.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.408.491.600,00	1.299.705.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.200.723.000,00	2.190.733.000,00	7.455.584.000,00	3.705.689.331,42	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.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.530.414.992,00	19.925.122.975,00	15.824.456.060,00	8.861.924.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	1.574.949.786,00	624.749.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	90.000.000,00	90.000.000,00	476.407.178,00	196.631.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	0,00	0,00	2.029.891.752,00	1.428.330.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0007.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0,00	0,00	200.000.000,00	8.929.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0009.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	645.000.000,00	28.989.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00	150.000.000,00	1.650.727.971,00	801.463.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	671.557.000,00	671.387.000,00	630.000.000,00	214.739.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0017.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	200.000.000,00	8.995.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	375.000.000,00	359.999.000,00	215.000.000,00	205.090.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0025.	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	1.454.582.800,00	656.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	56.679.700,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	278.939.700,00	165.382.700,00	26.417.800,00	26.417.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0039.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.105.200.000,00	3.531.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	409.463.500,00	252.699.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0041.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.065.994.300,00	774.392.141,00	29.237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.410.381.542,00	13.293.328.234,00	3.413.478.458,00	3.413.478.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0048.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	88.666.800,00	84.463.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0049.	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	98.918.000,00	15.293.000,00	28.475.600,00	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
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0050.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	108.701.500,00	101.756.500,00	12.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0051.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	928.834.250,00	8.016.000,00	150.050.400,00	99.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0054.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	110.692.900,00	105.559.100,00	14.237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0055.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	209.806.900,00	57.334.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	2.817.139.015,00	1.091.663.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0060.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	218.258.600,00	54.511.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0064.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	210.000.000,00	210.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.721.581.650,00	6.238.654.006,00	1.278.341.364,00	504.956.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	630.000.000,00	630.000.000,00	83.750.000,00	83.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0003.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0007.	Pengadaan Mebel PAUD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0009.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0012.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0015.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.378.800.000,00	1.289.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	243.839.700,00	134.788.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	790.937.750,00	563.960.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.015.803.000,00	3.015.803.000,00	64.387.000,00	64.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0025.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.280.000,00	4.020.000,00	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
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0026.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	150.655.600,00	146.926.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0039.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	121.265.600,00	113.556.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0040.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00	1.130.204.364,00	356.819.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.437.099.400,00	2.404.490.400,00	498.083.300,00	244.906.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0014.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	151.200.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	108.196.300,00	102.007.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.177.703.100,00	2.163.883.100,00	37.036.900,00	35.206.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0039.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	220.000.000,00	209.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0041.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0048.	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	41.046.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.157.946.689,00	750.342.382,00	33.920.000,00	33.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.157.946.689,00	750.342.382,00	33.920.000,00	33.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0002.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	167.729.502,00	167.572.182,00	33.920.000,00	33.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0003.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0004.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	590.217.187,00	582.770.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	138.603.600,00	48.825.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	138.603.600,00	48.825.631,00	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
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	138.603.600,00	48.825.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	94.786.325.710,00	62.259.041.250,27	41.238.662.474,00	20.553.289.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	94.786.325.710,00	62.259.041.250,27	41.238.662.474,00	20.553.289.566,08	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	83.803.972.684,00	52.582.425.817,27	41.238.662.474,00	20.553.289.566,08	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	32.711.986.549,00	20.664.112.399,27	41.032.212.474,00	20.363.689.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2.064.400.000,00	1.132.137.392,13	1.250.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.	Pembangunan Puskesmas	415.175.000,00	221.355.000,00	3.714.411.538,00	2.462.680.971,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	94.088.000,00	0,00	610.000.000,00	15.961.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0004.	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	250.000.000,00	9.978.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0006.	Pengembangan Puskesmas	60.000.000,00	24.990.000,00	1.160.000.000,00	939.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	80.000.000,00	0,00	2.779.308.444,00	1.737.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0008.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	4.858.530.000,00	2.099.911.505,64	199.000.000,00	198.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0009.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	260.000.000,00	224.175.000,00	740.000.000,00	739.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	320.000.000,00	39.950.000,00	1.700.000.000,00	1.299.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0011.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	200.000.000,00	189.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0014.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	74.794.140,00	74.567.996,00	28.429.492.492,00	12.410.250.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0015.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	250.032.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0020.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.563.468.000,00	494.808.086,00	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
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0023.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	21.460.619.409,00	16.032.826.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0026.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	210.880.000,00	169.390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	48.131.126.333,00	29.609.649.545,00	117.750.000,00	117.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	180.220.000,00	166.189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	568.267.250,00	454.147.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	157.413.900,00	149.800.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	215.560.750,00	211.693.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	234.275.000,00	191.032.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	283.050.000,00	47.456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	106.101.900,00	99.850.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100.000.000,00	96.792.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	623.232.000,00	582.404.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	83.670.000,00	74.647.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.240.362.300,00	155.199.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	488.557.500,00	456.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	558.440.000,00	436.489.044,00	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
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.712.867.550,00	1.953.916.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	604.783.800,00	542.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	293.074.530,00	282.568.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	935.955.400,00	673.287.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	54.746.800,00	54.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.733.172.866,00	1.724.496.919,00	117.750.000,00	117.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.460.726.412,00	18.409.010.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	39.200.000,00	4.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0029.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	29.999.200,00	18.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.125.737.000,00	1.016.822.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0034.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	52.630.000,00	33.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0035.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	300.000.000,00	290.592.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	13.100.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0038.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	563.319.700,00	383.392.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	189.075.000,00	148.928.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	66.807.500,00	57.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	67.717.975,00	60.480.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	149.050.000,00	143.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	900.012.000,00	676.330.000,00	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
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.266.114.300,00	1.156.576.800,00	88.700.000,00	71.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.266.114.300,00	1.156.576.800,00	88.700.000,00	71.850.000,00	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	1.694.745.502,00	1.152.087.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	51.124.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0002.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0003.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.207.138.302,00	769.353.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0004.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	355.483.200,00	279.234.000,00	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	7.211.458.201,00	6.472.179.493,00	0,00	0,00	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	43.050.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01.0001.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	43.050.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.274.442.601,00	5.687.194.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.018.850.201,00	5.503.553.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0003.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	255.592.400,00	183.641.270,00	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	893.965.600,00	772.835.140,00	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
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03.0001.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893.965.600,00	772.835.140,00	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	978.517.100,00	831.361.907,00	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)	153.248.000,00	126.673.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	153.248.000,00	126.673.900,00	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	357.537.900,00	348.109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.03.0001.	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	357.537.900,00	348.109.400,00	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)	139.499.800,00	114.456.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.04.0001.	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)	139.499.800,00	114.456.807,00	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	115.489.900,00	91.238.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.05.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	115.489.900,00	91.238.800,00	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
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	212.741.500,00	150.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.0001.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	212.741.500,00	150.883.000,00	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	2.792.377.725,00	2.373.074.033,00	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	2.133.123.200,00	1.927.886.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.0001.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.133.123.200,00	1.927.886.600,00	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	157.264.625,00	54.207.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02.0002.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	157.264.625,00	54.207.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	501.989.900,00	390.979.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	501.989.900,00	390.979.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	121.258.164.086,00	53.749.427.164,41	365.360.477.035,00	245.882.346.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	97.007.249.680,00	44.949.804.036,55	230.159.537.574,00	172.743.649.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	57.928.657.150,00	21.904.794.063,00	8.452.526.840,00	3.382.230.362,37	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.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.428.657.150,00	20.962.799.063,00	8.452.526.840,00	3.382.230.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0026.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.718.902.100,00	973.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0093.	Normalisasi/Restorasi Sungai	44.538.092.800,00	15.875.588.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0109.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0,00	0,00	8.452.526.840,00	3.382.230.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0120.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1.635.074.750,00	379.549.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0121.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.01.0126.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	7.136.587.500,00	3.734.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	941.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.02.2.02.0014.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.500.000.000,00	941.995.000,00	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	9.499.320.000,00	7.045.573.300,00	24.201.618.249,00	9.675.008.354,24	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	9.499.320.000,00	7.045.573.300,00	24.201.618.249,00	9.675.008.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0028.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	9.411.480.000,00	6.994.333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.0029.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	87.840.000,00	51.240.000,00	24.201.618.249,00	9.675.008.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	29.391.046.730,00	15.907.094.240,55	197.505.392.485,00	159.686.410.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	29.391.046.730,00	15.907.094.240,55	197.505.392.485,00	159.686.410.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0029.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000,00	99.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0032.	Pembangunan Jalan	10.470.705.500,00	5.149.769.102,55	149.764.500.380,00	116.576.888.728,28	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
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0033.	Rekonstruksi Jalan	769.860.000,00	672.604.500,00	29.796.029.000,00	29.731.033.875,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0034.	Pemeliharaan Berkala Jalan	435.000.000,00	240.759.099,00	10.148.769.000,00	10.123.525.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0039.	Rehabilitasi Jembatan	3.450.000.000,00	1.684.602.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0040.	Pembangunan Jembatan	800.690.230,00	261.975.969,00	6.066.094.105,00	2.455.246.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.10.2.01.0044.	Rehabilitasi Jalan	13.264.791.000,00	7.797.816.570,00	1.570.000.000,00	799.716.184,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	188.225.800,00	92.342.433,00	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	188.225.800,00	92.342.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.11.2.01.0016.	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	188.225.800,00	92.342.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	24.250.914.406,00	8.799.623.127,86	135.200.939.461,00	73.138.696.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.520.523.847,00	1.021.868.955,00	35.410.771.600,00	24.031.708.532,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	6.520.523.847,00	1.021.868.955,00	35.410.771.600,00	24.031.708.532,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0022.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	42.000.000,00	16.920.000,00	1.237.960.000,00	556.672.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0025.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	794.253.235,00	442.156.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0029.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.737.731.434,00	19.320.000,00	1.017.590.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.03.2.01.0032.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.946.539.178,00	543.472.695,00	33.155.221.000,00	23.475.035.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	869.321.400,00	355.482.154,00	1.085.726.600,00	600.386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	869.321.400,00	355.482.154,00	1.085.726.600,00	600.386.600,00	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
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0033.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	308.575.600,00	121.417.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0037.	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	19.320.000,00	0,00	640.340.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0038.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	229.722.800,00	109.154.800,00	84.386.600,00	47.386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0039.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	89.080.000,00	54.850.000,00	361.000.000,00	361.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.05.2.01.0041.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	222.623.000,00	70.059.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.002.058.759,00	6.245.394.100,79	98.702.260.461,00	48.506.601.761,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	14.002.058.759,00	6.245.394.100,79	98.702.260.461,00	48.506.601.761,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0018.	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.287.794.759,00	4.766.604.505,79	11.532.529.744,00	4.046.726.088,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0021.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.305.064.000,00	1.167.089.595,00	87.169.730.717,00	44.459.875.672,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.08.2.01.0023.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	409.200.000,00	311.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	400.000.000,00	16.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	16.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.09.2.01.0010.	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	16.920.000,00	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
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.459.010.400,00	1.159.957.918,07	2.180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	845.090.100,00	153.107.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0005.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	500.000.000,00	148.607.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0006.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	244.071.200,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.01.0012.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	101.018.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000,00	474.097.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	800.000.000,00	474.097.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	253.268.400,00	158.195.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.03.0006.	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	253.268.400,00	158.195.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	560.651.900,00	374.557.267,00	2.180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	382.802.300,00	266.294.932,00	2.180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0011.	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.018.500,00	56.685.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.2.10.0.00.01.0000.12.2.04.0015.	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	77.831.100,00	51.576.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.955.633.762,00	5.674.127.119,13	7.843.436.250,00	6.340.644.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	9.955.633.762,00	5.674.127.119,13	7.843.436.250,00	6.340.644.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	525.922.400,00	166.348.967,00	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
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	176.464.000,00	40.288.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000,00	29.312.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	13.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	13.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	10.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	49.458.400,00	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	49.458.400,00	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	300.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	300.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.511.460.212,00	2.266.140.828,00	485.000.000,00	364.917.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	514.560.000,00	256.171.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0008.	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	407.560.000,00	255.419.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0012.	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	10.000.000,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0015.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	97.000.000,00	0,00	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.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.996.900.212,00	2.009.969.146,00	485.000.000,00	364.917.772,64	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
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	768.668.012,00	439.138.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	175.000.000,00	171.849.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0007.	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	29.972.200,00	20.883.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0009.	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	54.500.000,00	52.605.000,00	485.000.000,00	364.917.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0012.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.968.760.000,00	1.325.492.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.811.496.000,00	2.335.325.084,00	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.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	4.811.496.000,00	2.335.325.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0004.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.811.496.000,00	2.335.325.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.009.755.150,00	809.546.560,13	7.358.436.250,00	5.975.726.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.009.755.150,00	809.546.560,13	7.358.436.250,00	5.975.726.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	94.000.000,00	5.166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	862.084.150,00	758.606.460,13	7.358.436.250,00	5.975.726.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	53.671.000,00	45.773.600,00	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	97.000.000,00	96.765.680,00	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
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.	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	97.000.000,00	96.765.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	97.000.000,00	96.765.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.769.946.879,00	4.173.461.423,00	473.649.800,00	154.884.473,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.778.090.800,00	2.717.797.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.778.090.800,00	2.717.797.692,00	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.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.437.296.100,00	2.383.541.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.325.816.100,00	1.313.273.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.081.480.000,00	1.040.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0016.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	30.000.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	277.662.700,00	273.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	79.941.000,00	77.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	167.722.300,00	165.986.000,00	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
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.999.400,00	29.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	63.132.000,00	61.241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	63.132.000,00	61.241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.991.856.079,00	1.455.663.731,00	473.649.800,00	154.884.473,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	765.974.200,00	524.887.120,00	440.300.000,00	121.684.473,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	765.974.200,00	524.887.120,00	440.300.000,00	121.684.473,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	765.974.200,00	524.887.120,00	440.300.000,00	121.684.473,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	580.000.000,00	467.757.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0003.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0017.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00	0,00	440.300.000,00	121.684.473,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0018.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30.000.000,00	28.689.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0019.	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	100.974.200,00	13.440.000,00	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	1.225.881.879,00	930.776.611,00	33.349.800,00	33.200.000,00	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	29.509.000,00	28.700.000,00	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
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.01.0004.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	29.509.000,00	28.700.000,00	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	493.300.666,00	278.393.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0008.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	34.250.000,00	31.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0014.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	299.953.900,00	90.996.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0016.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	43.423.400,00	41.729.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.0017.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	115.673.366,00	113.928.050,00	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	469.261.873,00	417.679.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.0002.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	145.863.300,00	134.191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.0011.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	323.398.573,00	283.488.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	233.810.340,00	206.003.331,00	33.349.800,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.04.0010.	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	233.810.340,00	206.003.331,00	33.349.800,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.200.542.160,00	11.031.126.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.200.542.160,00	11.031.126.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	921.946.460,00	782.308.700,00	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.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	921.946.460,00	782.308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0001.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	618.764.240,00	503.943.400,00	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
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0002.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.644.320,00	42.340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0003.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	108.537.900,00	86.025.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.0004.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10.000.000,00	5.650.000,00	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.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	10.000.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.03.2.01.0001.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	10.000.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.373.500.000,00	1.220.878.592,00	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.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.373.500.000,00	1.220.878.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0001.	Penyediaan Permakanan	603.500.000,00	536.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0002.	Penyediaan Sandang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0003.	Penyediaan Alat Bantu	165.000.000,00	134.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0004.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000,00	16.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0005.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	250.000.000,00	232.498.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0010.	Pemberian Layanan Kedaruratan	100.000.000,00	91.161.878,00	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
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0011.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.000.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0012.	Pemberian Layanan Rujukan	170.000.000,00	157.924.351,00	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	17.218.454.500,00	8.695.792.900,00	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	104.940.500,00	8.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0001.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	48.410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0002.	Rujukan Anak-Anak Terlantar	27.180.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0003.	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	29.350.000,00	5.310.000,00	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	17.113.514.000,00	8.686.952.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0001.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	42.520.000,00	12.513.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0002.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	74.000.000,00	32.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.02.0003.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	16.996.994.000,00	8.642.412.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	636.586.500,00	291.689.600,00	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.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	209.309.500,00	94.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0001.	Penyediaan Makanan	109.309.500,00	38.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0002.	Penyediaan Sandang	50.000.000,00	38.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.01.0004.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50.000.000,00	17.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	427.277.000,00	197.254.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.0001.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	50.000.000,00	13.770.000,00	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
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.06.2.02.0002.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	377.277.000,00	183.484.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	40.054.700,00	34.806.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.054.700,00	34.806.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.07.2.01.0002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.054.700,00	34.806.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	91.531.007.785,01	71.062.229.178,58	49.014.199.469,99	29.327.845.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.764.472.500,00	3.082.040.118,00	147.217.500,00	134.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.	DINAS TENAGA KERJA	3.764.472.500,00	3.082.040.118,00	147.217.500,00	134.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	80.000.000,00	40.071.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.02.2.01.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	80.000.000,00	40.071.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.02.2.01.0003.	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	80.000.000,00	40.071.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	454.234.600,00	296.376.850,00	20.468.300,00	20.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	200.000.000,00	196.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.0001.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100.000.000,00	96.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.01.0003.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.950.000,00	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.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	81.358.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.02.0001.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	81.358.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.03.	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	67.312.000,00	42.770.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.03.0001.	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	67.312.000,00	42.770.500,00	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
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.04.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	44.858.300,00	12.710.000,00	14.799.600,00	14.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.04.0001.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	44.858.300,00	12.710.000,00	14.799.600,00	14.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.05.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.706.300,00	35.811.350,00	5.668.700,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.05.0001.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	60.706.300,00	35.811.350,00	5.668.700,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	378.301.800,00	93.991.280,00	71.698.200,00	63.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	234.607.800,00	89.182.280,00	15.392.200,00	15.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0003.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	84.607.800,00	4.222.280,00	15.392.200,00	15.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0004.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.0005.	Perluasan Kesempatan Kerja	100.000.000,00	84.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	43.694.000,00	4.809.000,00	56.306.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0001.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	15.000.000,00	0,00	35.000.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.0002.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	28.694.000,00	4.809.000,00	21.306.000,00	12.800.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.04.0001.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100.000.000,00	0,00	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	2.851.936.100,00	2.651.600.716,00	55.051.000,00	51.312.000,00	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	350.286.800,00	284.929.795,00	20.406.600,00	20.403.000,00	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
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0001.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	54.593.400,00	48.567.345,00	20.406.600,00	20.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0002.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	54.593.400,00	48.962.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	241.100.000,00	187.400.000,00	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.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	2.501.649.300,00	2.366.670.921,00	34.644.400,00	30.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0001.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	47.661.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0002.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.087.300,00	25.556.520,00	30.912.700,00	30.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0003.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	46.268.300,00	38.074.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0004.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.02.0005.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.261.293.700,00	2.250.863.700,00	3.731.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.914.254.844,00	1.509.862.158,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.914.254.844,00	1.509.862.158,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	549.449.500,00	376.985.096,00	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
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	190.887.300,00	174.018.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	85.930.600,00	83.915.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	65.000.000,00	53.629.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	39.956.700,00	36.473.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.562.200,00	47.127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	55.000.000,00	43.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3.562.200,00	3.562.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	155.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	89.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	66.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	444.527.000,00	394.402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000,00	144.451.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	111.551.350,00	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
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	164.527.000,00	147.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.527.000,00	104.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	125.000.000,00	102.763.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	37.769.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0004.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	34.957.100,00	28.872.500,00	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.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	34.957.100,00	28.872.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0003.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34.957.100,00	28.872.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	200.000.000,00	150.936.301,00	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
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000,00	150.936.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	72.323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	78.612.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	232.940.844,00	193.804.489,00	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.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	72.555.444,00	67.494.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.555.444,00	38.906.889,00	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.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	160.385.400,00	126.310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0003.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.992.500,00	100.008.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0004.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.392.900,00	26.301.600,00	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	452.380.400,00	364.860.872,00	310.000,00	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	65.000.000,00	64.965.000,00	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
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0003.	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	65.000.000,00	64.965.000,00	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	261.980.400,00	214.687.300,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.0005.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	20.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	231.980.400,00	194.427.300,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	125.400.000,00	85.208.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.07.2.03.0006.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	125.400.000,00	85.208.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.212.279.999,00	2.876.710.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.212.279.999,00	2.876.710.797,00	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	3.130.003.040,00	2.800.294.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.436.853.540,00	1.362.675.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0002.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.336.853.540,00	1.262.675.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0007.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.000.000,00	99.999.954,00	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	42.892.900,00	26.742.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0006.	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	42.892.900,00	26.742.900,00	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
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.650.256.600,00	1.410.875.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.0002.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.632.688.600,00	1.393.316.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.04.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	17.568.000,00	17.558.500,00	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	77.006.959,00	71.806.959,00	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.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	77.006.959,00	71.806.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.0001.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	77.006.959,00	71.806.959,00	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	5.270.000,00	4.609.820,00	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	5.270.000,00	4.609.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.0007.	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5.270.000,00	4.609.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	641.000.000,00	346.823.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	641.000.000,00	346.823.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	241.000.000,00	159.071.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	241.000.000,00	159.071.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.0001.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	58.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.04.2.01.0002.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.000.000,00	100.914.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	400.000.000,00	187.751.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.10.2.01.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	187.751.488,00	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
2.10.1.03.2.10.0.00.01.0000.10.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	400.000.000,00	187.751.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.464.284.771,01	9.536.394.735,00	5.961.306.239,99	2.951.433.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.464.284.771,01	9.536.394.735,00	5.961.306.239,99	2.951.433.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.358.815.360,01	601.983.639,00	64.284.639,99	64.284.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.02.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1.358.815.360,01	601.983.639,00	64.284.639,99	64.284.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.02.0006.	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	1.358.815.360,01	601.983.639,00	64.284.639,99	64.284.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.677.527.900,00	890.266.523,00	248.495.700,00	238.919.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.397.027.900,00	684.371.213,00	173.495.700,00	163.919.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.284.116.900,00	625.460.613,00	106.385.500,00	106.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000,00	13.488.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.0015.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	62.911.000,00	45.422.500,00	67.110.200,00	57.784.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	143.000.000,00	115.555.110,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.0001.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	103.000.000,00	76.773.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	40.000.000,00	38.781.507,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	137.500.000,00	90.340.200,00	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
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.03.0012.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	57.500.000,00	53.962.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.03.0013.	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	80.000.000,00	36.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.135.719.659,00	6.043.532.407,00	574.361.800,00	518.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	7.135.719.659,00	6.043.532.407,00	574.361.800,00	518.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.0004.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.135.719.659,00	6.043.532.407,00	574.361.800,00	518.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	30.400.000,00	29.070.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.05.2.02.	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.400.000,00	29.070.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.05.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	30.400.000,00	29.070.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	157.911.700,00	144.592.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	157.911.700,00	144.592.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100.000.000,00	99.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.0005.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	57.911.700,00	44.906.498,00	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
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	128.993.400,00	45.780.400,00	23.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	128.993.400,00	45.780.400,00	23.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.0002.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	52.618.400,00	45.780.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.08.2.01.0004.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	76.375.000,00	0,00	23.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	75.945.500,00	64.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.945.500,00	64.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.09.2.01.0001.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	75.945.500,00	64.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.987.500,00	47.960.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	55.987.500,00	47.960.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.2.01.0004.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	55.987.500,00	47.960.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.842.983.752,00	1.668.262.654,00	5.050.539.100,00	2.129.688.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	2.842.983.752,00	1.668.262.654,00	5.050.539.100,00	2.129.688.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0005.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	238.777.355,00	162.333.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0007.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	653.003.100,00	520.632.970,00	4.969.548.300,00	2.129.688.500,00	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
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0012.	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.204.074.597,00	511.811.200,00	42.843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.0017.	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	747.128.700,00	473.485.200,00	38.147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.142.692.896,00	1.007.112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.142.692.896,00	1.007.112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	124.991.000,00	123.482.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	124.991.000,00	123.482.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	124.991.000,00	123.482.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	900.181.896,00	767.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	99.360.000,00	98.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	99.360.000,00	98.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	800.821.896,00	668.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0008.	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	800.821.896,00	668.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	106.410.000,00	106.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	44.460.000,00	44.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	44.460.000,00	44.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	61.950.000,00	61.770.000,00	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
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0008.	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	61.950.000,00	61.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	11.110.000,00	10.500.000,00	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.	Penyusunan Profil Kependudukan	11.110.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	11.110.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.967.344.000,00	1.329.591.385,00	2.056.000,00	509.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.967.344.000,00	1.329.591.385,00	2.056.000,00	509.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	268.098.200,00	175.803.887,00	1.901.800,00	359.800,00	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	268.098.200,00	175.803.887,00	1.901.800,00	359.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0011.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	170.000.000,00	85.630.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.0018.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	98.098.200,00	90.173.600,00	1.901.800,00	359.800,00	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	1.699.245.800,00	1.153.787.498,00	154.200,00	150.000,00	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	1.699.245.800,00	1.153.787.498,00	154.200,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0002.	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	1.099.400.000,00	682.468.218,00	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
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000,00	129.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0005.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	41.657.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0006.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	99.845.800,00	90.270.300,00	154.200,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0007.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000,00	96.780.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0010.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	51.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.0011.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100.000.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.208.949.904,00	5.759.661.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.208.949.904,00	5.759.661.554,00	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	573.734.354,00	493.157.108,00	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	412.334.354,00	331.809.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	274.999.992,00	229.122.434,00	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
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0020.	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	137.334.362,00	102.687.520,00	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	161.400.000,00	161.347.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0009.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	59.947.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	42.000.000,00	41.999.664,00	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)	3.914.477.950,00	3.767.432.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	984.200.000,00	984.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0008.	Pengendalian Program KKBPK	122.600.000,00	122.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0010.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	389.200.000,00	389.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0011.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	253.050.000,00	253.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0012.	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0014.	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	69.350.000,00	69.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	533.199.850,00	510.186.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	99.000.000,00	99.000.000,00	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
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0006.	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	434.199.850,00	411.186.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.282.828.100,00	2.158.795.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	124.933.700,00	100.193.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	578.917.500,00	555.038.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0006.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.459.963.000,00	1.459.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0008.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	119.013.900,00	43.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	114.250.000,00	114.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0006.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	110.500.000,00	110.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.720.737.600,00	1.499.071.843,00	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.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.720.737.600,00	1.499.071.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	194.039.700,00	67.526.000,00	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
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0014.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000,00	49.754.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0017.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	100.097.700,00	49.790.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0018.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	240.000.000,00	239.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0019.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	229.400.200,00	184.825.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0024.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	907.200.000,00	907.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	35.944.566.284,00	28.796.925.559,58	42.099.663.960,00	25.717.269.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERHUBUNGAN	35.944.566.284,00	28.796.925.559,58	42.099.663.960,00	25.717.269.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	35.944.566.284,00	28.796.925.559,58	42.099.663.960,00	25.717.269.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	819.950.000,00	513.881.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0001.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	819.950.000,00	513.881.105,00	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.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	30.474.016.400,00	24.296.842.347,73	41.276.862.400,00	24.895.703.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0001.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	465.850.000,00	131.909.200,00	22.601.950.000,00	12.078.304.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0002.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.651.702.000,00	2.334.141.150,73	18.630.967.800,00	12.773.504.795,00	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
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0003.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	747.000.000,00	649.937.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0004.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	26.609.464.400,00	21.180.854.317,00	43.944.600,00	43.894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.770.968.884,00	1.697.963.865,85	648.800.000,00	647.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	622.050.000,00	621.937.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.148.918.884,00	1.076.026.317,85	648.800.000,00	647.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	162.966.000,00	119.963.641,00	174.001.560,00	173.752.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0001.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	0,00	95.000.000,00	94.838.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37.966.000,00	20.063.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.0007.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	99.900.000,00	79.001.560,00	78.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.157.878.000,00	963.388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0004.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.042.615.000,00	867.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0014.	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	77.940.000,00	76.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0015.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	37.323.000,00	19.698.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.558.787.000,00	1.204.886.100,00	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
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.09.0002.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.558.787.000,00	1.204.886.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.212.569.486,00	6.560.998.708,00	715.827.870,00	479.617.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	10.212.569.486,00	6.560.998.708,00	715.827.870,00	479.617.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.319.415.000,00	2.580.699.191,00	449.585.000,00	255.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.319.415.000,00	2.580.699.191,00	449.585.000,00	255.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0004.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	776.201.020,00	454.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0005.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	630.386.800,00	333.287.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0006.	Pelayanan Informasi Publik	251.360.900,00	116.426.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0007.	Layanan Hubungan Media	2.328.219.860,00	1.449.129.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0008.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	235.122.220,00	146.352.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0012.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	58.006.000,00	53.195.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0013.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.118.200,00	28.040.000,00	449.585.000,00	255.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.893.154.486,00	3.980.299.517,00	266.242.870,00	224.267.140,00	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	4.942.307.588,00	3.333.561.882,00	250.506.520,00	222.789.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0002.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.725.600,00	36.350.000,00	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
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.01.0003.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.903.581.988,00	3.297.211.882,00	250.506.520,00	222.789.140,00	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	950.846.898,00	646.737.635,00	15.736.350,00	1.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0003.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	231.650.498,00	87.248.235,00	1.498.550,00	1.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0004.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	36.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0007.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	456.090.100,00	402.582.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0009.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	178.233.220,00	85.386.490,00	14.237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.03.2.02.0012.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	48.873.080,00	38.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.414.246.150,00	1.071.166.725,00	41.686.400,00	0,00	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	1.414.246.150,00	1.071.166.725,00	41.686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	150.000.000,00	114.836.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	114.836.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0001.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	45.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0003.	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	75.000.000,00	68.887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	241.810.000,00	222.216.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	241.810.000,00	222.216.800,00	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
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.05.2.01.0001.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	241.810.000,00	222.216.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100.000.000,00	90.441.512,00	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.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	90.441.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.06.2.01.0002.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100.000.000,00	90.441.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	761.250.800,00	521.499.513,00	41.686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	761.250.800,00	521.499.513,00	41.686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0002.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0004.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	92.176.400,00	88.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0011.	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	75.000.000,00	71.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0013.	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	324.313.600,00	163.740.353,00	41.686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.0014.	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	219.760.800,00	194.047.160,00	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	161.185.350,00	122.172.300,00	0,00	0,00	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	161.185.350,00	122.172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.08.2.01.0006.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	161.185.350,00	122.172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.147.734.000,00	668.979.506,00	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.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.147.734.000,00	668.979.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	275.000.000,00	138.785.581,00	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.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	37.016.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.01.0001.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000,00	37.016.314,00	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.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	225.000.000,00	101.769.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.02.0001.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	51.396.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.02.2.02.0004.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	75.000.000,00	50.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	110.560.000,00	58.373.090,00	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.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	110.560.000,00	58.373.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.2.01.0002.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	47.843.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.03.2.01.0003.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	10.560.000,00	10.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	190.000.000,00	108.249.185,00	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.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	190.000.000,00	108.249.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0006.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000,00	37.101.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0007.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	100.000.000,00	31.315.607,00	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
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.04.2.01.0008.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	40.000.000,00	39.832.300,00	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	552.174.000,00	343.594.750,00	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	552.174.000,00	343.594.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0004.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60.326.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0005.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	296.197.000,00	261.303.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.05.2.01.0006.	Pengawasan Penanaman Modal	195.651.000,00	75.791.400,00	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	20.000.000,00	19.976.900,00	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	20.000.000,00	19.976.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.06.2.01.0002.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20.000.000,00	19.976.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.461.048.395,00	4.019.464.400,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.461.048.395,00	4.019.464.400,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.113.609.800,00	1.106.557.400,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	433.035.800,00	433.035.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0008.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	433.035.800,00	433.035.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	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
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	680.574.000,00	673.522.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	230.574.000,00	223.522.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0002.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.347.438.595,00	2.912.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.207.438.595,00	998.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0003.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.207.438.595,00	998.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	540.000.000,00	314.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0001.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	340.000.000,00	308.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0003.	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	200.000.000,00	5.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	230.300.000,00	159.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	230.300.000,00	159.975.000,00	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	230.300.000,00	159.975.000,00	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
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	230.300.000,00	159.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	141.907.500,00	91.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0003.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	88.392.500,00	68.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	168.720.000,00	139.695.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	168.720.000,00	139.695.370,00	0,00	0,00	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	168.720.000,00	139.695.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	168.720.000,00	139.695.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0003.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	40.500.000,00	22.050.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.0004.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	128.220.000,00	117.644.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.500.543.052,00	3.563.995.695,00	8.463.000,00	8.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.500.543.052,00	3.563.995.695,00	8.463.000,00	8.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.223.588.352,00	3.487.418.695,00	8.463.000,00	8.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.498.428.331,00	1.964.286.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.498.428.331,00	1.964.286.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	664.960.021,00	498.131.700,00	8.463.000,00	8.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	664.960.021,00	498.131.700,00	8.463.000,00	8.463.000,00	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
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.060.200.000,00	1.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.060.200.000,00	1.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	76.857.100,00	76.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	76.857.100,00	76.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	76.857.100,00	76.577.000,00	0,00	0,00	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	200.097.600,00	0,00	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	200.097.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.01.0002.	Penetapan Cagar Budaya	200.097.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	722.268.644,00	430.787.602,00	1.892.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	722.268.644,00	430.787.602,00	1.892.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	722.268.644,00	430.787.602,00	1.892.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	344.316.623,00	263.485.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0004.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	103.487.623,00	86.794.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0007.	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	193.036.800,00	176.691.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0010.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.792.200,00	0,00	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.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	377.952.021,00	167.302.300,00	1.892.900,00	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
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0001.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	267.995.621,00	119.813.200,00	1.892.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0004.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	109.956.400,00	47.489.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	413.732.860,00	202.044.040,00	28.475.600,00	28.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	413.732.860,00	202.044.040,00	28.475.600,00	28.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	413.732.860,00	202.044.040,00	28.475.600,00	28.460.000,00	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	248.904.400,00	146.422.400,00	28.475.600,00	28.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0001.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	123.298.200,00	77.352.400,00	28.475.600,00	28.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.01.0003.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	125.606.200,00	69.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000,00	14.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.02.0002.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	75.000.000,00	14.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	89.828.460,00	41.231.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.0.00.02.0000.02.2.03.0001.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	89.828.460,00	41.231.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15.625.543.469,93	11.934.202.164,92	1.233.901.780,00	774.230.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.788.243.150,00	2.402.091.225,00	307.712.480,00	52.010.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERIKANAN	2.788.243.150,00	2.402.091.225,00	307.712.480,00	52.010.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	182.400.000,00	155.650.000,00	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.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	182.400.000,00	155.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0002.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	182.400.000,00	155.650.000,00	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
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.467.249.150,00	2.176.699.425,00	307.712.480,00	52.010.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	889.096.450,00	842.106.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0001.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	784.838.050,00	784.735.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0002.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	58.188.800,00	57.370.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0004.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	46.069.600,00	0,00	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.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.578.152.700,00	1.334.593.075,00	307.712.480,00	52.010.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0002.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	705.950.400,00	652.340.507,00	114.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0004.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	194.994.900,00	152.371.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0005.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	183.827.000,00	124.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.04.2.04.0006.	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	493.380.400,00	405.581.518,00	192.749.480,00	52.010.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	138.594.000,00	69.741.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	23.497.200,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0001.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.497.200,00	21.000.000,00	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.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	115.096.800,00	48.741.800,00	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
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.06.2.03.0001.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.096.800,00	48.741.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.485.731.772,00	1.216.786.864,00	65.564.100,00	1.884.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.485.731.772,00	1.216.786.864,00	65.564.100,00	1.884.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	445.433.022,00	201.222.025,00	65.564.100,00	1.884.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	145.435.900,00	80.907.025,00	65.564.100,00	1.884.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	145.435.900,00	80.907.025,00	65.564.100,00	1.884.780,00	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	299.997.122,00	120.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.03.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000,00	4.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.03.0010.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	149.997.122,00	115.820.000,00	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	700.184.850,00	698.220.439,00	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	700.184.850,00	698.220.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0004.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	550.184.850,00	548.777.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0007.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	150.000.000,00	149.442.860,00	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	340.113.900,00	317.344.400,00	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	340.113.900,00	317.344.400,00	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
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.01.0006.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	340.113.900,00	317.344.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6.760.687.972,93	4.805.441.533,00	842.000.000,00	708.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.760.687.972,93	4.805.441.533,00	842.000.000,00	708.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.655.697.320,00	1.821.377.040,00	92.000.000,00	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	551.111.640,00	319.949.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.0001.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	226.361.800,00	195.872.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.0002.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	324.749.840,00	124.077.660,00	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	204.790.000,00	137.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.02.0002.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	204.790.000,00	137.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.03.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	573.000.358,00	538.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.03.0001.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	573.000.358,00	538.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	423.515.680,00	380.795.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.0008.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	248.040.880,00	222.900.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.05.0009.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	175.474.800,00	157.894.800,00	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.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	903.279.642,00	444.440.400,00	92.000.000,00	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
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.06.0003.	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	903.279.642,00	444.440.400,00	92.000.000,00	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	1.863.827.556,94	1.062.322.197,00	750.000.000,00	708.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	840.146.000,00	168.309.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.0005.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	840.146.000,00	168.309.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.023.681.556,94	894.012.797,00	750.000.000,00	708.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.02.0009.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.023.681.556,94	894.012.797,00	750.000.000,00	708.455.000,00	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	662.022.175,99	565.667.656,00	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.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	64.538.665,99	47.766.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.01.0008.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.538.665,99	47.766.526,00	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	91.685.060,00	79.179.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.02.0004.	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	91.685.060,00	79.179.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	354.485.570,00	302.702.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.03.0002.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	354.485.570,00	302.702.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	151.312.880,00	136.019.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.0002.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	121.316.680,00	111.911.680,00	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
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.04.2.04.0005.	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	29.996.200,00	24.107.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	629.375.400,00	555.265.400,00	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.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	629.375.400,00	555.265.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.05.2.01.0003.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	629.375.400,00	555.265.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	949.765.520,00	800.809.240,00	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.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	949.765.520,00	800.809.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.0001.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	349.765.520,00	206.395.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.07.2.01.0002.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	600.000.000,00	594.413.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.410.880.575,00	3.380.332.187,92	18.625.200,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERDAGANGAN	4.410.880.575,00	3.380.332.187,92	18.625.200,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	55.000.000,00	46.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000,00	12.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.0003.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	20.000.000,00	12.280.000,00	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.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	35.000.000,00	34.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.02.2.07.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	35.000.000,00	34.560.000,00	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
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.439.530.175,00	2.602.184.013,92	18.625.200,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.354.113.475,00	2.533.351.813,92	18.625.200,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0001.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.354.113.475,00	2.533.351.813,92	18.625.200,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	85.416.700,00	68.832.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0001.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.700,00	37.830.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0002.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35.416.000,00	31.001.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	233.779.000,00	131.327.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	34.890.000,00	13.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	34.890.000,00	13.623.000,00	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.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	198.889.000,00	117.704.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0001.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	99.984.000,00	79.313.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.04.2.02.0003.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	98.905.000,00	38.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	158.000.000,00	150.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	158.000.000,00	150.499.400,00	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
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0004.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	158.000.000,00	150.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	343.624.500,00	307.111.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	343.624.500,00	307.111.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0001.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	273.990.500,00	239.682.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0002.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	69.634.000,00	67.429.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	180.946.900,00	142.369.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.2.01.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	180.946.900,00	142.369.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.2.01.0005.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	97.117.000,00	91.401.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.07.2.01.0006.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	83.829.900,00	50.968.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	180.000.000,00	129.550.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	180.000.000,00	129.550.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	130.000.000,00	101.130.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.2.01.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	130.000.000,00	101.130.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.2.01.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	80.000.000,00	61.930.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.02.2.01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50.000.000,00	39.199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000,00	28.420.000,00	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
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	28.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.0.00.02.0000.04.2.01.0001.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000,00	28.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	96.818.389.630,99	76.656.378.703,00	804.377.959,00	53.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	76.332.234.013,99	62.509.989.464,00	804.377.959,00	53.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	76.332.234.013,99	62.509.989.464,00	804.377.959,00	53.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	72.895.167.713,99	60.555.761.494,00	720.452.159,00	53.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	550.000.000,00	484.533.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	Penataan Administrasi Pemerintahan	200.000.000,00	176.094.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	150.000.000,00	109.553.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	200.000.000,00	198.885.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	71.529.955.351,00	59.459.231.819,00	687.044.649,00	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25.406.902.151,00	20.940.336.160,00	321.429.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	29.327.907.000,00	24.741.630.100,00	193.551.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	16.795.146.200,00	13.777.265.559,00	172.064.400,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	455.093.962,99	322.926.480,00	13.525.910,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	192.851.499,99	114.288.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	Fasilitasi Bantuan Hukum	158.870.000,00	131.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	103.372.463,00	77.360.000,00	13.525.910,00	13.500.000,00	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
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	360.118.400,00	289.070.000,00	19.881.600,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0001.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	180.000.000,00	147.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	80.118.400,00	73.560.000,00	19.881.600,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100.000.000,00	68.060.000,00	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	3.437.066.300,00	1.954.227.970,00	83.925.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	549.992.100,00	366.520.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	178.158.200,00	100.972.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	177.690.200,00	120.352.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	194.143.700,00	145.196.100,00	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	1.150.000.000,00	352.542.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	578.858.900,00	136.780.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	266.398.600,00	113.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	304.742.500,00	102.002.181,00	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.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.437.074.200,00	974.245.220,00	83.925.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	574.074.200,00	247.271.580,00	83.925.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0002.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	713.000.000,00	614.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0003.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.000.000,00	112.969.640,00	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.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	300.000.000,00	260.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100.000.000,00	88.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	98.230.000,00	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
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	100.000.000,00	73.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	20.486.155.617,00	14.146.389.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DPRD	20.486.155.617,00	14.146.389.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.486.155.617,00	14.146.389.239,00	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.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.119.059.464,00	1.891.488.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	705.666.000,00	656.972.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	238.276.960,00	121.155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	134.511.104,00	130.591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	820.625.400,00	808.373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	219.980.000,00	174.395.600,00	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.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.671.962.000,00	1.299.314.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	Pembahasan KUA dan PPAS	100.000.000,00	30.124.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	180.000.000,00	141.878.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.	Pembahasan APBD	304.000.000,00	261.417.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.	Pembahasan APBD Perubahan	452.606.000,00	328.058.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.	Pembahasan Laporan Semester	158.356.000,00	144.869.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	477.000.000,00	392.966.478,00	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.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	692.569.880,00	493.038.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	51.000.000,00	11.621.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45.344.000,00	29.948.500,00	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
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	43.878.000,00	29.483.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	47.676.000,00	18.911.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0005.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	43.234.480,00	20.632.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0006.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	78.380.000,00	53.354.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0007.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	58.848.000,00	37.220.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0008.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	324.209.400,00	291.866.430,00	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.	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.946.254.000,00	1.597.382.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0001.	Orientasi DPRD	823.956.000,00	374.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.	Pendalaman Tugas DPRD	1.014.300.000,00	331.753.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	132.998.000,00	63.330.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0005.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0007.	Penyusunan Program Kerja DPRD	25.000.000,00	17.443.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	590.000.000,00	576.700.241,00	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.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.218.124.725,00	1.449.227.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	428.604.800,00	217.255.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0003.	Pelaksanaan Reses	2.789.519.925,00	1.231.971.877,00	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.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	548.401.400,00	373.523.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0001.	Penyusunan Kode Etik DPRD	224.192.000,00	112.412.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0002.	Pengawasan Kode Etik DPRD	324.209.400,00	261.110.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	746.671.075,00	435.160.746,00	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
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.0002.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	746.671.075,00	435.160.746,00	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.	Fasilitasi Tugas DPRD	8.543.113.073,00	6.607.252.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0001.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.938.000.000,00	1.395.995.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	457.059.000,00	81.680.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0004.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.644.000.000,00	916.008.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0005.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4.504.054.073,00	4.213.568.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	44.446.413.645,00	37.408.160.256,00	674.198.459,00	419.954.460,00	16.325.301,59	14.551.700,00	0,00	0,00
5.01.	PERENCANAAN	3.855.063.601,00	2.393.357.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.855.063.601,00	2.393.357.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.403.946.307,00	787.319.838,00	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.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	903.948.307,00	589.151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0001.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	99.987.507,00	35.666.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0003.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	45.504.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0005.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	45.592.000,00	42.058.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	699.864.800,00	452.925.786,00	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.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	199.998.000,00	124.500.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0001.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	199.998.000,00	124.500.078,00	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.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	66.899.060,00	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
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0001.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	200.000.000,00	66.899.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100.000.000,00	6.769.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0003.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	6.769.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.451.117.294,00	1.606.037.930,00	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	1.028.399.700,00	409.753.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	118.516.200,00	99.959.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.376.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16.978.300,00	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	490.395.900,00	66.316.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	118.662.800,00	63.908.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.400.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.933.600,00	35.460.000,00	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
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0008.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	199.136.900,00	133.998.562,00	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)	761.485.300,00	598.837.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.620.100,00	108.258.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	13.408.900,00	9.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	17.728.400,00	1.889.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	490.668.000,00	393.238.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.084.700,00	31.230.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.234.800,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.728.400,00	1.889.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.02.0008.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	57.012.000,00	50.276.000,00	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.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	661.232.294,00	597.446.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.852.494,00	65.641.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.683.800,00	7.176.000,00	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
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.728.400,00	17.489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	341.127.800,00	318.723.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.143.800,00	63.301.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14.683.800,00	9.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	17.728.400,00	16.589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.0008.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	108.283.800,00	99.148.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.	KEUANGAN	37.708.760.662,00	32.850.695.652,00	674.198.459,00	419.954.460,00	16.325.301,59	14.551.700,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.814.483.828,00	3.839.949.523,00	290.367.659,00	57.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.814.483.828,00	3.839.949.523,00	290.367.659,00	57.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.814.483.828,00	3.839.949.523,00	290.367.659,00	57.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	86.935.780,00	51.237.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	131.762.860,00	90.721.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0003.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.062.384.682,00	260.638.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0004.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	942.404.200,00	410.218.431,00	254.409.659,00	27.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0005.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	328.878.700,00	289.525.821,00	5.300.000,00	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
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0006.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	636.510.806,00	448.085.500,00	30.658.000,00	30.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0007.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	382.986.400,00	357.686.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0008.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	253.603.000,00	217.114.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0009.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	495.443.000,00	449.327.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0010.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114.999.200,00	97.642.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0011.	Penagihan Pajak Daerah	385.115.000,00	260.039.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0012.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	121.091.500,00	119.412.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0013.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	220.000.000,00	196.515.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0014.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	298.539.000,00	272.877.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0015.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	353.829.700,00	318.904.839,00	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	31.894.276.834,00	29.010.746.129,00	383.830.800,00	362.896.460,00	16.325.301,59	14.551.700,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13.898.794.501,00	11.633.295.228,00	141.300.000,00	127.370.000,00	16.325.301,59	14.551.700,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8.015.113.501,00	7.754.538.926,00	141.300.000,00	127.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0001.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	151.658.500,00	145.963.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	153.331.000,00	135.224.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0003.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	62.500.000,00	56.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0004.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	62.500.000,00	58.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0005.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	104.934.000,00	93.546.822,00	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
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0006.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	146.010.000,00	138.793.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.728.252.501,00	1.698.247.857,00	141.300.000,00	127.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0008.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.866.209.290,00	1.811.274.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0009.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.850.567.710,00	2.829.603.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0010.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	150.609.000,00	144.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0011.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	137.500.000,00	125.094.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0012.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	122.256.500,00	86.884.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.0013.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	478.785.000,00	430.053.760,00	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.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.124.000.000,00	1.104.425.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0001.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	144.420.000,00	142.739.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0005.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	187.864.000,00	175.818.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	177.694.000,00	177.225.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0009.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	50.000.000,00	49.870.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0010.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	364.500.000,00	363.085.779,00	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
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0011.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	199.522.000,00	195.685.330,00	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.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.159.681.000,00	961.085.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0002.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	46.956.100,00	35.234.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0003.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	79.486.468,00	64.374.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0004.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	377.470.330,00	318.322.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	153.880.950,00	142.685.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0007.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	226.072.500,00	202.537.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.03.0011.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	275.814.652,00	197.931.819,00	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.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	0,00	0,00	16.325.301,59	14.551.700,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0004.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.0009.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	516.325.301,59	324.551.700,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	17.995.482.333,00	17.377.450.901,00	242.530.800,00	235.526.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	17.995.482.333,00	17.377.450.901,00	242.530.800,00	235.526.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	87.773.900,00	85.854.000,00	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
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0005.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	496.833.400,00	464.311.545,00	50.149.200,00	49.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0006.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	443.599.900,00	302.225.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0007.	Pengamanan Barang Milik Daerah	260.450.000,00	150.335.000,00	192.381.600,00	185.676.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0008.	Penilaian Barang Milik Daerah	396.371.800,00	271.476.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0009.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	106.040.333,00	101.931.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0010.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15.435.845.700,00	15.254.477.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0011.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	63.392.400,00	62.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0012.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	173.177.900,00	163.406.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0013.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	531.997.000,00	521.136.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.	KEPEGAWAIAN	1.890.201.398,00	1.446.700.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.890.201.398,00	1.446.700.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.890.201.398,00	1.446.700.320,00	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.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	967.779.425,00	817.282.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0003.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	529.997.700,00	454.598.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	29.997.700,00	27.782.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0008.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	25.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0010.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	232.190.000,00	213.796.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0011.	Pengelolaan Data Kepegawaian	149.604.025,00	121.104.925,00	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.	Mutasi dan Promosi ASN	279.895.373,00	257.456.587,00	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
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0001.	Pengelolaan Mutasi ASN	199.906.524,00	177.548.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	79.988.849,00	79.907.963,00	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.	Pengembangan Kompetensi ASN	29.996.600,00	10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.03.0004.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	29.996.600,00	10.670.000,00	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.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	612.530.000,00	361.290.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0002.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	480.000.000,00	260.234.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0004.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	11.640.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0005.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	48.000.000,00	42.700.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0007.	Pembinaan Disiplin ASN	54.890.000,00	48.685.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.04.0008.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.000.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	178.918.404,00	141.160.000,00	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	178.918.404,00	141.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	178.918.404,00	141.160.000,00	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.	Pengembangan Kompetensi Teknis	48.130.660,00	21.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	48.130.660,00	21.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	130.787.744,00	119.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00.5.04.01.0000.02.2.02.0007.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	130.787.744,00	119.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	813.469.580,00	576.246.516,00	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
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	813.469.580,00	576.246.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	813.469.580,00	576.246.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	80.849.600,00	68.591.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0012.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	80.849.600,00	68.591.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	631.628.200,00	435.771.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	120.582.700,00	35.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0009.	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	511.045.500,00	400.306.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.991.780,00	71.883.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100.991.780,00	71.883.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.258.061.933,00	2.819.395.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	5.258.061.933,00	2.819.395.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.	INSPEKTORAT	5.258.061.933,00	2.819.395.816,00	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	2.310.299.400,00	1.326.913.211,00	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	1.842.299.400,00	1.170.846.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	69.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	769.650.000,00	584.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.	Reviu Laporan Kinerja	610.859.900,00	365.528.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	Reviu Laporan Keuangan	39.835.500,00	38.048.676,00	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
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	352.804.000,00	182.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	468.000.000,00	156.066.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	122.080.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	345.920.000,00	153.041.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.947.762.533,00	1.492.482.605,00	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.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	662.000.000,00	270.077.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100.000.000,00	29.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	562.000.000,00	241.037.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	2.285.762.533,00	1.222.404.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000,00	194.299.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	349.190.000,00	118.150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	944.202.308,00	717.911.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	692.370.225,00	192.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	15.893.136.132,00	10.914.679.149,00	23.239.758.788,00	20.475.684.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.	KECAMATAN	15.893.136.132,00	10.914.679.149,00	23.239.758.788,00	20.475.684.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.	KECAMATAN DUMAI BARAT.	3.370.177.600,00	2.955.179.000,00	1.006.013.500,00	573.285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	166.111.100,00	146.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121.992.200,00	104.344.300,00	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
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121.992.200,00	104.344.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	19.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0002.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	19.060.500,00	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	24.118.900,00	23.015.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.118.900,00	23.015.200,00	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	3.110.366.500,00	2.808.759.000,00	999.713.500,00	573.285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.110.366.500,00	2.808.759.000,00	999.713.500,00	573.285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.696.140.500,00	2.587.078.000,00	989.137.500,00	563.385.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	404.146.000,00	211.601.000,00	10.576.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	93.700.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	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	93.700.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	93.700.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.	KECAMATAN DUMAI TIMUR.	3.664.872.400,00	2.540.459.000,00	1.769.932.400,00	1.729.389.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.899.000,00	39.949.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.899.000,00	39.949.100,00	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
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.899.000,00	39.949.100,00	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	3.520.973.400,00	2.500.509.900,00	1.769.932.400,00	1.729.389.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.420.973.400,00	2.403.177.900,00	1.769.932.400,00	1.729.389.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.105.800,00	55.105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.750.000.000,00	2.068.900.000,00	1.750.000.000,00	1.709.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	605.067.600,00	268.372.100,00	19.932.400,00	19.889.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	10.800.000,00	10.800.000,00	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	97.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0001.	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	19.466.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0003.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.000.000,00	19.466.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0006.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20.000.000,00	19.466.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0007.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20.000.000,00	19.466.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.06.0011.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20.000.000,00	19.466.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	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
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.	KECAMATAN DUMAI SELATAN.	1.545.258.500,00	901.787.200,00	4.012.021.100,00	3.578.500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	136.765.100,00	73.544.200,00	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	31.995.000,00	28.638.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.995.000,00	28.638.200,00	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	104.770.100,00	44.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.02.0002.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	104.770.100,00	44.906.000,00	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	1.267.028.000,00	828.243.000,00	4.007.295.100,00	3.578.500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.127.415.900,00	691.582.100,00	4.007.295.100,00	3.578.500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	492.704.900,00	373.122.600,00	4.007.295.100,00	3.578.500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	625.000.000,00	308.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	9.711.000,00	9.711.000,00	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	139.612.100,00	136.660.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0001.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30.000.000,00	29.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0003.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	15.000.000,00	12.703.400,00	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
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0006.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10.000.000,00	9.900.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0007.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10.000.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0008.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15.000.000,00	14.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0009.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	15.000.000,00	14.939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0010.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	9.612.100,00	9.592.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0011.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	15.000.000,00	14.909.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.06.0012.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20.000.000,00	19.969.800,00	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	95.274.000,00	0,00	4.726.000,00	0,00	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	95.274.000,00	0,00	4.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95.274.000,00	0,00	4.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.191.400,00	0,00	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	46.191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.0004.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	46.191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.	KECAMATAN DUMAI KOTA.	3.522.017.505,00	2.425.813.517,00	1.970.077.850,00	1.327.177.800,00	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
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	135.592.352,00	100.972.400,00	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	80.866.452,00	59.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.866.452,00	59.969.000,00	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	3.622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.02.0002.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.622.500,00	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	51.103.400,00	41.003.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.04.0003.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51.103.400,00	41.003.400,00	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	3.242.987.950,00	2.273.403.914,00	1.962.077.850,00	1.327.177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.195.567.550,00	2.240.403.914,00	1.962.077.850,00	1.327.177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.549.896.650,00	1.910.728.900,00	1.950.103.350,00	1.316.027.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	613.025.500,00	299.125.014,00	11.974.500,00	11.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	19.045.400,00	16.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	47.420.400,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0001.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5.900.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0003.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.578.400,00	4.750.000,00	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
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0004.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	5.678.400,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0005.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	5.128.400,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0007.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8.828.400,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0008.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5.128.400,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0009.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	6.128.400,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.06.0011.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	5.050.000,00	4.350.000,00	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	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51.437.203,00	51.437.203,00	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	51.437.203,00	51.437.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.0004.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	51.437.203,00	51.437.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.	KECAMATAN BUKIT KAPUR.	1.545.849.027,00	1.056.504.786,00	5.920.375.038,00	5.586.748.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.453.849.027,00	1.056.504.786,00	5.912.375.038,00	5.586.748.038,00	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.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.358.882.241,00	963.463.000,00	5.912.375.038,00	5.586.748.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	91.757.279,00	90.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	497.880.962,00	402.760.000,00	5.802.119.038,00	5.509.123.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	764.744.000,00	465.385.000,00	110.256.000,00	77.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	4.500.000,00	4.500.000,00	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	94.966.786,00	93.041.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	16.671.586,00	16.671.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0008.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	19.300.700,00	19.300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0009.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	19.996.600,00	18.071.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0011.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	19.474.300,00	19.474.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.06.0012.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	19.523.600,00	19.523.600,00	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	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	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	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI.	845.953.000,00	435.132.646,00	3.533.555.900,00	3.094.832.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.120.000,00	16.544.000,00	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
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.120.000,00	16.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.02.0001.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	19.120.000,00	16.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	719.298.200,00	406.702.646,00	3.529.194.700,00	3.094.832.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	619.298.200,00	307.044.300,00	3.529.194.700,00	3.094.832.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37.791.600,00	37.791.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	101.046.000,00	90.300.000,00	3.498.954.000,00	3.094.832.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	469.759.300,00	168.251.400,00	30.240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	10.701.300,00	10.701.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	99.658.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0001.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0006.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.06.0009.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50.000.000,00	49.658.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	107.534.800,00	11.886.000,00	4.361.200,00	0,00	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	107.534.800,00	11.886.000,00	4.361.200,00	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
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	107.534.800,00	11.886.000,00	4.361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.	1.399.008.100,00	599.803.000,00	5.027.783.000,00	4.585.748.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.524.000,00	26.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	28.524.000,00	26.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.04.0003.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.524.000,00	26.724.000,00	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	1.238.484.100,00	573.079.000,00	5.019.783.000,00	4.585.748.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.140.217.000,00	554.717.400,00	5.019.783.000,00	4.585.748.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	424.707.000,00	424.680.000,00	4.975.293.000,00	4.585.748.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	705.510.000,00	130.037.400,00	44.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	10.000.000,00	0,00	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	98.267.100,00	18.361.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0001.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	9.962.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9.738.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0003.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.904.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0006.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	9.991.200,00	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
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0007.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9.923.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0008.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	9.961.200,00	9.311.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0009.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	9.973.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0010.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	9.021.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0011.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	9.840.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.06.0012.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9.949.700,00	9.049.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	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	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0004.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	40.495.581.965,00	36.853.411.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.495.581.965,00	36.853.411.758,00	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.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.495.581.965,00	36.853.411.758,00	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	1.547.690.855,00	1.090.738.664,00	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	1.547.690.855,00	1.090.738.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000,00	36.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0005.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300.000.000,00	284.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0006.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	49.868.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.0008.	Pembentukan Paskibraka	1.147.821.955,00	770.089.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	33.894.866.910,00	32.252.179.390,00	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.	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	33.894.866.910,00	32.252.179.390,00	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
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0003.	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	2.517.816.720,00	1.555.990.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi 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	41.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.0005.	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	31.335.130.190,00	30.696.189.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.533.511.000,00	2.402.763.150,00	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	3.533.511.000,00	2.402.763.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.400.000.000,00	2.315.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.000.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.0005.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	93.511.000,00	62.063.150,00	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	206.479.000,00	175.102.300,00	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
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	206.479.000,00	175.102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	179.759.000,00	163.222.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.0005.	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	26.720.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.313.034.200,00	932.628.254,00	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.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.313.034.200,00	932.628.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0003.	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	199.962.000,00	81.285.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0004.	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	184.872.000,00	150.824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0005.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	130.213.200,00	21.440.000,00	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
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.06.2.01.0006.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	797.987.000,00	679.078.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.		1.076.739.897.002,49	974.221.739.819,59	31.691.528.139,00	16.144.904.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.		1.076.739.897.002,49	974.221.739.819,59	31.691.528.139,00	16.144.904.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	307.209.097.991,18	294.042.972.357,00	1.534.122.600,00	490.855.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	307.209.097.991,18	294.042.972.357,00	1.534.122.600,00	490.855.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.190.649.970,98	1.797.729.700,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	523.048.195,00	442.398.600,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	96.245.700,00	81.786.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	81.400.000,00	16.912.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	689.043.400,00	675.327.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.912.675,98	581.304.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300.305.962.288,20	288.353.359.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	298.464.962.288,20	286.845.950.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	498.954.525,00	310.812.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	475.045.475,00	390.812.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0006.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	372.562.571,00	326.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	494.437.429,00	479.586.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.231.302.490,00	1.020.522.791,00	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
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	495.950.490,00	288.920.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	735.352.000,00	731.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.429.328.962,00	1.153.135.092,00	548.969.600,00	478.255.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.934.700,00	29.934.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	424.490.862,00	385.307.400,00	548.969.600,00	478.255.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.903.000,00	51.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.830.000,00	28.424.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.544.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	619.670.000,00	533.506.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	123.312.000,00	69.143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.644.400,00	49.788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.447.000,00	0,00	972.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.250.000,00	0,00	183.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.197.000,00	0,00	788.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.769.617.280,00	1.537.224.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.425.000,00	91.286.484,00	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
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.592.280,00	75.098.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.505.600.000,00	1.370.840.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.790.000,00	131.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.790.000,00	131.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	283.141.749.273,00	274.702.894.565,00	3.905.923.041,00	2.630.698.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	283.141.749.273,00	274.702.894.565,00	3.905.923.041,00	2.630.698.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	338.118.892,00	220.799.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	224.533.100,00	124.464.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.322.000,00	37.431.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.011.492,00	9.119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.781.000,00	1.780.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.709.200,00	19.408.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.981.100,00	28.593.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	127.049.803.739,00	115.712.586.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	126.938.943.739,00	115.643.798.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.560.000,00	16.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	91.300.000,00	52.575.000,00	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
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	77.900.000,00	69.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	62.900.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	358.234.310,00	265.855.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0005.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	166.166.770,00	121.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	177.067.540,00	144.088.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.993.578.640,00	1.533.053.920,00	158.251.316,00	19.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.764.600,00	25.332.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	483.501.500,00	356.555.000,00	158.251.316,00	19.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.081.800,00	28.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.262.500,00	58.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	111.694.440,00	59.063.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.540.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.133.529.800,00	973.381.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	62.204.000,00	29.554.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.395.000,00	0,00	967.119.600,00	184.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	50.000.000,00	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
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.395.000,00	0,00	917.119.600,00	184.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.958.429.228,00	23.815.755.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.054.718.228,00	5.837.860.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	628.425.000,00	447.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.275.286.000,00	17.530.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.095.902.280,00	1.186.678.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.971.280,00	52.150.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.037.931.000,00	725.261.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.003.000.000,00	409.267.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	124.267.387.184,00	131.898.764.155,00	2.780.552.125,00	2.426.758.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	124.267.387.184,00	131.898.764.155,00	2.780.552.125,00	2.426.758.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	14.312.549.592,00	10.472.353.503,15	2.753.830.355,00	458.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.312.549.592,00	10.472.353.503,15	2.753.830.355,00	458.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.925.138,00	46.346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.059.164,00	10.720.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.573.205,00	6.596.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.857.570,00	6.910.200,00	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
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.400.839,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.656.436,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.552.191,00	8.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.825.733,00	9.301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.472.664.800,00	5.260.707.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.460.637.600,00	5.252.691.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.027.200,00	8.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.369.879,00	23.673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17.507.223,00	8.562.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	16.120.000,00	8.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.742.656,00	6.702.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	59.521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	59.521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.425.028.091,00	933.825.746,00	1.026.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.571.900,00	15.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.321.000,00	156.184.500,00	1.026.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.672.400,00	25.240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	143.344.100,00	39.588.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.880.000,00	14.586.000,00	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
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	679.300.000,00	629.548.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	61.938.691,00	52.887.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	709.739.500,00	4.080.000,00	1.819.185.740,00	452.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	74.800.000,00	0,00	578.726.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00	4.080.000,00	1.240.459.500,00	452.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	607.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.866.044.984,00	2.253.074.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	588.093.144,00	331.854.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.277.951.840,00	1.921.220.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.523.777.200,00	1.891.124.591,00	933.618.215,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	546.890.000,00	186.588.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.395.417.700,00	1.632.427.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.530.000,00	60.208.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.0.00.2.10.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	429.939.500,00	0,00	927.618.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	8.543.297.028,00	7.769.896.321,00	1.210.462.296,00	117.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.543.297.028,00	7.769.896.321,00	1.210.462.296,00	117.610.000,00	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
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.077.100,00	31.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.486.400,00	14.405.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.886.800,00	5.737.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.868.600,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.735.100,00	2.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.482.600,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.803.700,00	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.813.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.403.041.580,00	6.242.787.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.394.556.480,00	6.242.787.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.390.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.986.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	984.402.488,00	680.363.715,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.832.948,00	22.806.100,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.646.040,00	14.269.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.537.500,00	11.525.700,00	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
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	701.946.000,00	620.512.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.500.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.825.300,00	2.700.000,00	995.512.260,00	117.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	32.313.600,00	0,00	437.995.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.511.700,00	2.700.000,00	557.516.960,00	117.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.600.300,00	691.231.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.600.300,00	691.231.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.993.760,00	121.056.000,00	199.200.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.723.760,00	121.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.03.2.10.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.270.000,00	0,00	199.200.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	4.912.369.429,00	4.466.532.768,70	760.382.671,00	619.633.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.912.369.429,00	4.466.532.768,70	760.382.671,00	619.633.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.598.000,00	10.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.299.000,00	4.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.299.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.146.083.600,00	2.938.140.372,00	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
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.139.784.600,00	2.931.841.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.299.000,00	6.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.897.000,00	8.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.299.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.299.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.299.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.448.240,00	479.661.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.487.000,00	5.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.103.100,00	47.503.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	17.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.319.100,00	12.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	394.859.040,00	394.288.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.595.300,00	0,00	760.382.671,00	619.633.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	59.828.400,00	58.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.595.300,00	0,00	252.091.100,00	116.330.000,00	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
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	448.463.171,00	445.203.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	792.543.964,00	704.951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.877.500,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.352.000,00	4.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	767.714.464,00	684.959.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.203.325,00	298.400.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.890.000,00	119.590.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.570.000,00	39.862.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.850.000,00	15.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.893.325,00	123.671.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.625.697.060,00	9.955.128.294,00	136.774.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.625.697.060,00	9.955.128.294,00	136.774.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.976.100,00	15.464.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.200,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.496.000,00	2.297.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.993.400,00	1.500.000,00	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
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.493.400,00	2.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.995.700,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.998.400,00	4.317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.573.329.720,00	6.383.185.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.526.828.720,00	6.339.840.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.307.100,00	20.724.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.221.100,00	20.219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.972.800,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.580.700,00	11.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.402.800,00	3.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.399.300,00	4.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.778.600,00	3.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.445.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.445.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	654.299.200,00	628.093.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.423.000,00	22.272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.864.700,00	61.431.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.999.900,00	113.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.651.600,00	12.252.000,00	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
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.360.000,00	27.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.000.000,00	391.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	136.774.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	136.774.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.683.220.340,00	2.448.780.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.000.000,00	135.833.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.304.420.340,00	2.078.147.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.846.000,00	439.609.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	374.026.000,00	373.673.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.820.000,00	27.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.230.929.707,00	10.826.432.938,00	598.932.700,00	34.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	6.026.373.815,00	5.109.199.007,00	389.275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.026.373.815,00	5.109.199.007,00	389.275.500,00	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
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.168.040,00	1.918.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.168.040,00	1.918.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.642.383.180,00	3.506.648.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.632.941.160,00	3.502.886.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.442.020,00	3.762.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.646.000,00	15.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170.646.000,00	15.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.658.645,00	193.743.440,00	16.003.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.320.065,00	2.183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.518.690,00	36.632.947,00	6.593.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	590.600,00	0,00	9.409.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.201.385,00	34.156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.607.980,00	5.306.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.505.300,00	113.663.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.914.625,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	373.272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	90.003.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	283.269.200,00	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
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.492.294.950,00	1.324.519.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.427.350,00	67.988.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.413.867.600,00	1.251.531.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.223.000,00	66.697.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.673.000,00	66.697.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.204.555.892,00	5.717.233.931,00	209.657.200,00	34.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.814.800,00	11.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.033.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.105.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.676.460,00	9.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.364.148.680,00	3.280.634.977,00	2.886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.342.451.400,00	3.265.367.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.665.900,00	10.711.100,00	2.886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.031.380,00	4.555.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.300.000,00	19.000.000,00	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
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.300.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.933.567,00	120.578.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.240.300,00	47.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.804.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72.888.600,00	72.888.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.177.945,00	489.150.719,00	1.154.600,00	1.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.147.035,00	8.172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.255.240,00	84.689.000,00	1.154.600,00	1.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.467.575,00	41.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.431.920,00	19.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.600.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.831.700,00	327.930.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.644.475,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.400.200,00	0,00	98.021.100,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	45.321.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.400.200,00	0,00	52.699.800,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.583.733.200,00	1.424.248.375,00	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
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000,00	72.609.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.160.000,00	141.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.335.573.200,00	1.210.218.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.047.500,00	371.911.260,00	107.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	484.047.500,00	371.911.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	107.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.438.060.664,00	4.073.240.542,00	262.323.588,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.438.060.664,00	4.073.240.542,00	262.323.588,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.167.092.680,00	3.000.361.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.167.092.680,00	3.000.361.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	544.461.184,00	436.896.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.947.200,00	9.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.580.200,00	47.524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.320.000,00	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.958.000,00	22.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.895.784,00	333.552.311,00	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
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	262.323.588,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	64.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	198.297.688,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.576.800,00	501.918.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.656.800,00	488.748.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.930.000,00	134.064.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.120.000,00	88.979.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.900.000,00	33.834.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.910.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.331.043.060,00	5.744.584.920,00	795.166.000,00	166.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.331.043.060,00	5.744.584.920,00	795.166.000,00	166.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.900.000,00	10.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000,00	1.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0002.	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
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.100.000,00	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
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.100.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.300.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.502.549.760,00	4.333.468.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.498.499.760,00	4.329.520.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.100.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.300.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.300.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.998.200,00	274.228.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.246.000,00	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.314.100,00	61.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.057.100,00	6.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.247.600,00	15.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.821.000,00	11.018.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.830.000,00	5.400.000,00	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
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.482.400,00	171.760.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.036.700,00	5.574.700,00	795.166.000,00	166.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	484.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.036.700,00	5.574.700,00	310.646.000,00	166.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.050.351.040,00	908.610.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.369.000,00	66.494.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	961.482.040,00	840.616.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.907.360,00	187.839.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.957.360,00	129.233.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.550.000,00	26.605.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.	DINAS TENAGA KERJA	5.183.434.308,00	4.660.532.855,00	489.544.796,00	432.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.183.434.308,00	4.660.532.855,00	489.544.796,00	432.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.553.000,00	12.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.349.100,00	5.109.100,00	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
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.203.900,00	7.167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.605.099.608,00	3.469.834.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.596.116.000,00	3.460.907.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.983.608,00	8.926.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.610.056,00	158.476.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.975.000,00	12.529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.005.752,00	49.092.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.377.000,00	25.233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.576.400,00	3.029.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.050.000,00	1.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.625.904,00	66.740.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	489.544.796,00	432.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	66.057.200,00	29.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	423.487.596,00	403.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.824.544,00	761.775.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.769.704,00	131.201.435,00	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
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	709.054.840,00	625.573.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.347.100,00	258.170.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.276.991,00	69.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0004.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	86.023.009,00	86.023.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.200.000,00	24.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.847.100,00	77.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.624.530.906,00	5.240.241.025,00	54.271.400,00	19.990.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.624.530.906,00	5.240.241.025,00	54.271.400,00	19.990.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.354.720,00	34.455.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.399.920,00	11.949.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.887.000,00	5.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.479.000,00	4.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.028.800,00	4.028.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.008.800,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.880.600,00	4.840.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.670.600,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.876.217.750,00	3.687.719.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.876.217.750,00	3.687.719.849,00	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
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.103.844,00	473.720.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.590.300,00	4.598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000,00	110.636.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.000.000,00	46.613.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.999.798,00	79.855.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.728.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.785.746,00	205.576.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.283.200,00	114.775.000,00	54.271.400,00	19.990.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	20.000.000,00	19.990.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.283.200,00	0,00	34.271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.000.000,00	114.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	916.374.874,00	824.104.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	174.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.216.480,00	94.092.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.043.674,00	6.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	794.940.720,00	723.160.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.196.518,00	105.464.671,00	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
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.221.000,00	59.827.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.055.518,00	6.007.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14.059.365.187,07	12.516.569.908,00	299.017.209,00	289.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.059.365.187,07	12.516.569.908,00	299.017.209,00	289.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000,00	64.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.083.200,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.963.200,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	149.953.600,00	59.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.407.449.960,00	9.196.499.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.381.969.960,00	9.173.499.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.480.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.031.483.323,98	975.372.687,00	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
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.734.192,00	24.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.019.232,00	95.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.955.080,00	27.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.397.500,00	32.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.820.631,99	92.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.716.000,00	9.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	693.840.687,99	693.840.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.597.147,00	50.500.000,00	299.017.209,00	289.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	100.000.000,00	99.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.597.147,00	50.500.000,00	199.017.209,00	189.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.135.269.370,30	993.964.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.985.000,00	4.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	368.676.778,30	295.683.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	761.607.592,00	693.422.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.240.465.385,79	1.201.209.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.288.000,00	233.557.261,00	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
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.381.007,79	76.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.875.796.378,00	874.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.680.495.935,00	16.034.059.235,00	1.564.139.244,00	989.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.680.495.935,00	16.034.059.235,00	1.564.139.244,00	989.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.254.000,00	98.620.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.950.000,00	59.013.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00	12.953.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000,00	13.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.864.000,00	13.442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.261.421.460,00	4.175.092.772,00	21.388.000,00	21.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.150.927.760,00	4.115.373.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.240.000,00	19.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	83.253.700,00	40.239.726,00	21.388.000,00	21.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.030.400,00	33.336.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.030.400,00	33.336.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.000.000,00	158.000.000,00	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
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	189.000.000,00	158.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.414.883,33	468.993.556,00	75.808.199,00	38.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.376.900,00	23.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.556.501,00	62.591.400,00	71.608.199,00	38.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.759.002,33	57.244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.525.400,00	11.400.400,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.010.000,00	11.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378.187.080,00	302.918.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.576.500,00	4.852.500,00	1.460.159.845,00	929.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.576.500,00	4.852.500,00	1.460.159.845,00	929.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920.281.475,00	796.033.329,00	6.783.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.088.675,00	105.967.877,00	6.783.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	758.192.800,00	665.315.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.517.216,67	315.712.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.490.000,00	223.599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.027.216,67	92.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	10.000.000.000,00	9.983.417.285,00	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
X.XX.2.11.0.00.0.00.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10.000.000.000,00	9.983.417.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.861.198.880,00	7.656.259.455,00	417.415.800,00	393.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.861.198.880,00	7.656.259.455,00	417.415.800,00	393.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.734.674,00	40.872.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.896.900,00	27.372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.840.800,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.517.774,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.479.200,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.838.461.160,00	4.669.349.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.818.512.360,00	4.649.531.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.936.300,00	3.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.012.500,00	15.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.088.226.000,00	2.056.846.188,00	180.000.000,00	179.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.283.000,00	31.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.330.000.000,00	1.308.551.000,00	180.000.000,00	179.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.637.500,00	54.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.137.200,00	40.984.000,00	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
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.593.300,00	54.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.600.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.000.000,00	523.155.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.975.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.986.406,00	8.970.000,00	237.415.800,00	214.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.986.406,00	8.970.000,00	237.415.800,00	214.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687.454.640,00	687.427.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	687.454.640,00	687.427.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.036.000,00	177.494.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.036.000,00	108.219.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.000.000,00	69.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.117.424.994,00	3.779.515.741,00	298.887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.117.424.994,00	3.779.515.741,00	298.887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.200.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.200.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.945.373.280,00	2.791.173.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.843.723.280,00	2.712.163.549,00	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
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.000.000,00	30.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	61.650.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.080.000,00	19.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.080.000,00	19.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.076.654,00	479.688.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.517.000,00	5.503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.729.554,00	44.454.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.752.100,00	50.431.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.078.000,00	335.446.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.500.000,00	0,00	298.887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	120.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	0,00	178.508.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.775.060,00	311.853.213,00	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
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.563.300,00	90.953.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.041.760,00	219.729.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.820.000,00	162.580.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.420.000,00	135.380.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.14.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.400.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERHUBUNGAN	27.421.719.867,00	24.647.842.053,00	4.980.647.289,00	2.864.919.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.421.719.867,00	24.647.842.053,00	4.980.647.289,00	2.864.919.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.480.000,00	48.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.480.000,00	22.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.583.417.400,00	10.112.944.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.533.647.400,00	10.075.037.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.310.000,00	20.301.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.460.000,00	17.605.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	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
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.748.000,00	86.891.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87.748.000,00	86.891.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.685.459.700,00	1.588.611.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.995.500,00	66.723.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.949.100,00	197.151.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.320.000,00	98.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.800.100,00	331.209.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	130.445.000,00	76.977.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	819.950.000,00	818.240.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.976.636,00	67.182.400,00	4.660.836.089,00	2.627.506.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0002.	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
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	272.840.000,00	272.541.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.241.400,00	67.182.400,00	593.731.325,00	592.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0008.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	100.000.000,00	99.971.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.735.236,00	0,00	2.544.264.764,00	512.182.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.469.158.516,00	10.494.408.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.326.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	642.641.100,00	609.750.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.823.191.416,00	9.881.621.330,00	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
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.345.479.615,00	2.234.646.544,00	319.811.200,00	237.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	737.370.000,00	698.752.273,00	45.000.000,00	44.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.049.503.175,00	996.969.550,00	192.811.200,00	192.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0008.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000,00	199.879.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358.606.440,00	339.044.801,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.656.036.244,00	5.013.248.366,00	530.500.000,00	473.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.656.036.244,00	5.013.248.366,00	530.500.000,00	473.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.137.408,00	46.822.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.400.500,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.953.500,00	2.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.575.500,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.187.708,00	3.049.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.107.800,00	30.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.912.400,00	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.125.173.600,00	3.910.364.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.026.513.600,00	3.846.635.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.320.000,00	23.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	58.340.000,00	39.849.950,00	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
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.200.000,00	21.130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.200.000,00	21.130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.360.000,00	57.861.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.360.000,00	57.861.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.423.760,00	251.930.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.440.760,00	3.399.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.981.100,00	32.506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.262.900,00	29.291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.366.000,00	705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.373.000,00	186.027.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.700.000,00	36.251.800,00	530.500.000,00	473.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.300.000,00	2.250.000,00	118.500.000,00	117.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.400.000,00	34.001.800,00	356.000.000,00	356.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.371.000,00	573.563.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.000.000,00	94.030.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.371.000,00	479.532.550,00	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
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.670.476,00	115.322.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.800.000,00	19.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.000.000,00	72.617.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.870.476,00	23.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	6.082.595.070,00	5.687.552.524,00	91.592.450,00	91.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.082.595.070,00	5.687.552.524,00	91.592.450,00	91.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.473.193,00	17.446.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.558.185,00	2.555.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.551.500,00	2.547.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.452.450,00	2.445.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.466.345,00	2.464.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.444.713,00	7.433.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.213.388.745,00	4.060.715.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.161.817.400,00	4.024.232.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.695.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47.876.050,00	36.483.600,00	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
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.138.880,00	23.082.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.138.880,00	23.082.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.513.042,00	469.252.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.781.300,00	6.760.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.629.838,00	68.623.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.250.074,00	15.834.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.974.400,00	15.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.005.730,00	17.994.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.940.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.025.000,00	3.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.906.700,00	335.193.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	91.592.450,00	91.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	30.796.200,00	30.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	60.796.250,00	60.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.645.160,00	904.018.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.370.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.913.240,00	125.336.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	849.361.920,00	776.481.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.436.050,00	213.036.407,00	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
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.756.050,00	95.949.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.840.000,00	15.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.17.3.31.0.00.02.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.840.000,00	86.797.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.915.823.400,00	7.250.459.256,00	420.029.220,00	209.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.915.823.400,00	7.250.459.256,00	420.029.220,00	209.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.513.700,00	23.547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.581.400,00	5.222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.320.500,00	3.143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.166.300,00	3.762.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.879.700,00	3.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.966.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.281.100,00	7.506.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.318.400,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.107.412.620,00	4.821.773.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.107.412.620,00	4.821.773.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.500.000,00	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
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.878.940,00	57.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	71.908.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	99.970.740,00	57.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.064.342.000,00	690.708.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	30.627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000,00	140.427.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	160.000.000,00	134.207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	83.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00	92.432.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	4.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.342.000,00	205.115.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000,00	6.986.000,00	420.029.220,00	209.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	187.187.520,00	100.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	140.000.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	6.986.000,00	92.841.700,00	76.700.000,00	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
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.073.196.140,00	1.577.930.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000,00	439.447.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.418.196.140,00	1.138.483.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.980.000,00	71.595.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.340.000,00	5.923.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.640.000,00	49.172.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.18.0.00.2.17.02.0000.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	6.971.081.193,00	6.318.775.567,00	133.513.000,00	129.192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.971.081.193,00	6.318.775.567,00	133.513.000,00	129.192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.271.200,00	50.261.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.060.000,00	17.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.211.200,00	33.201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.704.730.100,00	3.571.488.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.684.950.100,00	3.552.198.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.780.000,00	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
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.200.000,00	25.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.200.000,00	25.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	886.216.773,00	829.164.817,00	62.770.400,00	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.994.750,00	39.916.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.169.478,00	76.170.100,00	62.770.400,00	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.877.278,00	141.799.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.999.767,00	64.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.286.500,00	9.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	497.889.000,00	497.765.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	70.742.600,00	67.392.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	47.250.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	23.492.600,00	23.492.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.864.673.115,00	1.617.579.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.800.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.122.500,00	160.393.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.030.000,00	38.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.554.720.615,00	1.410.623.340,00	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
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.390.005,00	195.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000,00	98.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.390.000,00	48.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.005,00	49.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.947.588.828,00	3.576.676.823,00	40.000.000,00	10.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.947.588.828,00	3.576.676.823,00	40.000.000,00	10.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.363.528,00	6.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.886.300,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.934.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.429.100,00	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.197.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.916.200,00	2.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.702.934.800,00	2.525.767.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.700.045.000,00	2.525.767.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.889.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.510.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.510.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.663.100,00	362.860.468,00	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
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.940.700,00	8.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.957.700,00	60.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.926.100,00	5.438.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.937.300,00	11.012.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.997.300,00	7.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.144.000,00	265.941.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	99.389.455,00	40.000.000,00	10.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	20.000.000,00	10.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.389.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.960.000,00	380.601.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.960.000,00	72.026.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.000.000,00	308.574.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.157.000,00	201.847.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.347.000,00	160.322.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.610.000,00	7.325.000,00	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
X.XX.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERIKANAN	4.248.622.292,00	3.754.107.305,00	478.182.178,00	277.789.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.248.622.292,00	3.754.107.305,00	478.182.178,00	277.789.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.467.992,00	73.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.467.992,00	73.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.719.611.300,00	2.590.375.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.719.611.300,00	2.590.375.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51.504.000,00	35.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	51.504.000,00	35.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.796.000,00	25.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.796.000,00	25.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.205.900,00	176.187.705,00	223.344.200,00	100.703.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	3.975.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.926.200,00	30.043.200,00	223.344.200,00	100.703.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.949.300,00	4.098.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.650.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.180.400,00	122.845.105,00	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
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	254.837.978,00	177.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	120.750.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	99.455.378,00	98.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	34.632.600,00	34.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.033.900,00	731.772.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.476.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.747.500,00	178.705.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	614.810.400,00	552.086.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.003.200,00	121.709.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.948.000,00	110.945.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.030.000,00	10.763.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.025.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERDAGANGAN	7.126.116.073,00	6.148.952.314,00	268.278.500,00	218.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.126.116.073,00	6.148.952.314,00	268.278.500,00	218.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.253.575,00	99.169.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.867.775,00	55.461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	5.774.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	5.577.950,00	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
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.430.100,00	7.706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.133.900,00	6.804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.886.200,00	8.754.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.935.600,00	9.090.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.619.360.048,00	4.320.586.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.606.906.148,00	4.309.085.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.453.900,00	7.230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	4.270.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	4.017.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	1.823.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000,00	79.999.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	9.999.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.157.076,00	400.996.991,00	118.278.500,00	71.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.991.200,00	14.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.269.900,00	42.525.500,00	27.039.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.442.000,00	7.298.000,00	91.239.500,00	44.200.000,00	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
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	29.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.453.976,00	273.271.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	150.000.000,00	147.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	150.000.000,00	147.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.395.959.174,00	1.040.643.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	740.795.174,00	457.233.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.964.000,00	582.209.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.386.200,00	203.538.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.500.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000,00	159.458.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.3.30.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.886.200,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	58.476.138.470,00	49.134.056.958,00	3.462.284.111,00	2.414.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.476.138.470,00	49.134.056.958,00	3.462.284.111,00	2.414.400.000,00	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
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.900.600,00	54.420.229,00	25.000.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.523.000,00	18.848.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.699.200,00	1.542.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.707.200,00	4.246.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.217.100,00	10.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.754.100,00	19.317.879,00	25.000.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.894.510.921,00	20.417.525.994,00	19.881.600,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.687.936.621,00	20.235.658.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.974.900,00	86.391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.684.400,00	15.684.400,00	19.881.600,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.519.200,00	61.745.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.395.800,00	18.045.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	132.557.900,00	83.173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	112.949.600,00	69.724.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.608.300,00	13.449.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	380.837.600,00	262.114.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0005.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	52.680.000,00	44.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	136.000.000,00	70.375.000,00	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
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	192.157.600,00	147.399.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.085.263.565,00	4.744.509.779,00	3.184.729.911,00	2.143.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	947.989.890,00	671.705.200,00	3.184.729.911,00	2.143.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	628.209.698,00	374.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.908.977,00	125.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	529.655.000,00	359.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.494.600.000,00	2.997.276.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	234.900.000,00	215.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.405.531.448,00	1.169.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.405.531.448,00	1.169.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.105.565.048,00	6.842.433.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.250.000,00	62.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.587.723.513,00	4.644.178.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.129.135,00	77.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.366.462.400,00	2.058.305.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.514.366.500,00	5.004.798.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.836.000,00	217.815.872,00	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
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.666.101.010,00	1.411.844.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	408.335.750,00	283.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.090.093.740,00	3.092.038.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.233.697.068,00	1.137.710.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	186.184.068,00	90.412.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	51.513.000,00	51.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.0004.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	996.000.000,00	996.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.594.917.620,00	820.998.120,00	132.662.800,00	127.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0001.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.223.631.600,00	562.423.100,00	115.526.000,00	110.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.0003.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	371.286.020,00	258.575.020,00	17.136.800,00	17.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.	Penataan Organisasi	750.000.000,00	548.812.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0001.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.000.000,00	115.907.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0002.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	150.000.000,00	106.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0003.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	150.000.000,00	86.351.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0004.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	150.000.000,00	119.312.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	150.000.000,00	121.219.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8.253.990.200,00	8.047.563.478,00	100.009.800,00	99.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0001.	Fasilitasi Keprotokolan	4.174.917.239,00	4.063.253.164,00	45.000.000,00	45.000.000,00	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
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0002.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.084.072.961,00	3.011.927.314,00	55.009.800,00	54.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.0003.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	995.000.000,00	972.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DPRD	50.082.454.547,24	38.012.921.571,74	2.487.719.858,00	1.283.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.082.454.547,24	38.012.921.571,74	2.487.719.858,00	1.283.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226.800.000,00	195.722.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000,00	29.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.250.000,00	29.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000,00	24.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25.000.000,00	19.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.140.000,00	25.266.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.410.000,00	38.295.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.734.399.420,00	5.434.705.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.650.201.820,00	5.373.267.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.823.200,00	24.139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.000.000,00	25.969.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.374.400,00	11.328.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	8.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	8.425.000,00	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
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270.831.000,00	65.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.179.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	67.500.000,00	25.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.870.239.225,00	10.630.978.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	104.254.500,00	84.007.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	229.705.745,00	183.372.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	140.592.500,00	118.003.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.668.500,00	156.217.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	201.712.980,00	126.881.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000,00	26.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	229.805.000,00	174.571.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.653.500.000,00	9.761.560.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.150.800,00	21.836.200,00	2.442.719.858,00	1.283.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	916.000.000,00	727.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	1.200.000.000,00	541.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.872.000,00	0,00	282.719.858,00	14.700.000,00	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
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.278.800,00	21.836.200,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.817.653.846,00	2.273.195.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426.900.000,00	368.971.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	36.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.340.753.846,00	1.867.453.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.876.481.928,00	831.726.178,74	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.163.000,00	200.886.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.320.000,00	113.030.422,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.219.762.446,00	493.627.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.236.482,00	9.981.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.781.942.085,84	17.454.001.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0001.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.924.899.185,84	17.454.001.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	857.042.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	1.393.956.242,40	1.096.719.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0001.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1.393.956.242,40	1.096.719.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.206.379.964,00	6.711.087.404,00	104.472.186,00	26.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.206.379.964,00	6.711.087.404,00	104.472.186,00	26.685.000,00	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
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.519.900,00	51.855.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.307.100,00	9.215.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.625.100,00	8.053.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.789.600,00	9.211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.625.100,00	8.188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.789.600,00	8.231.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.625.100,00	8.254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	758.300,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.579.242.320,00	4.490.649.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.571.931.520,00	4.484.459.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.839.800,00	6.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.811.603,00	1.108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.409.603,00	1.108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.272.000,00	200.520.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.000.000,00	27.250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	227.272.000,00	173.269.722,00	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
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	794.267.101,00	768.959.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.008.500,00	12.983.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.831.801,00	177.108.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.992.100,00	13.658.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.981.800,00	89.813.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.462.900,00	37.127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.178.000,00	23.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.812.000,00	414.452.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	104.472.186,00	26.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	104.472.186,00	26.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.533.540,00	959.904.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.040.000,00	15.135.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0003.	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
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.993.540,00	919.269.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.733.500,00	238.090.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.018.500,00	155.185.445,00	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
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.715.000,00	56.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	49.044.780.208,00	32.633.151.549,00	795.913.900,00	452.425.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.044.780.208,00	32.633.151.549,00	795.913.900,00	452.425.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.927.300,00	151.684.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.479.500,00	27.241.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.855.250,00	21.739.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.094.000,00	19.366.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.164.800,00	28.096.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.596.050,00	22.863.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.933.500,00	26.417.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.804.200,00	5.959.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.582.929.964,00	27.040.505.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.537.995.964,00	27.009.695.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.934.000,00	25.637.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000,00	5.173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.608.800,00	45.317.900,00	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
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.608.800,00	45.317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.453.440.000,00	1.068.821.500,00	96.000.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	96.000.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	199.000.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.254.440.000,00	911.321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.718.140.394,00	1.491.711.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	14.075.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000,00	290.843.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.500.000,00	179.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00	131.538.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0006.	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
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	867.640.394,00	858.184.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.713.900,00	13.213.900,00	698.779.900,00	427.225.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	15.713.900,00	13.213.900,00	247.381.400,00	185.536.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	351.398.500,00	232.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	100.000.000,00	9.279.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.844.274.350,00	2.170.490.239,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	264.746.844,00	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
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.029.000,00	80.637.495,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.248.245.350,00	1.815.105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.745.500,00	651.406.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.792.000,00	251.178.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000,00	91.187.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	276.953.500,00	13.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000,00	295.506.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40.951.404.590,00	25.782.244.086,00	748.315.706,00	508.722.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.951.404.590,00	25.782.244.086,00	748.315.706,00	508.722.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.932.401,00	58.581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	17.537.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.388.300,00	6.490.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.222.300,00	6.490.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.251.000,00	6.665.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.324.200,00	6.665.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.746.601,00	14.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.096.623.391,00	21.430.715.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.998.302.621,00	21.334.369.521,00	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
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	58.121.120,00	56.297.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.199.650,00	40.047.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.196.200,00	62.909.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	65.196.200,00	62.909.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	412.506.894,00	375.342.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17.800.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36.691.600,00	36.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	74.289.647,00	55.356.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	283.725.647,00	267.694.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.676.410.704,00	1.553.801.732,00	191.920.650,00	142.582.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.655.800,00	23.596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.328.100,00	211.947.940,00	189.000.000,00	142.582.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97.832.534,00	90.228.500,00	2.920.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.647.100,00	78.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	212.533.170,00	202.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.224.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	74.000.000,00	59.852.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	879.190.000,00	877.097.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	556.395.056,00	366.140.000,00	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
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	199.999.999,00	196.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	157.036.250,00	154.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	199.358.807,00	15.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.599.530.000,00	1.467.209.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.400.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.400.000,00	20.441.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0003.	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
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.530.000,00	1.408.068.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.032.205.000,00	833.684.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283.280.000,00	260.644.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.250.000,00	67.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.835.000,00	211.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	294.840.000,00	294.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.307.468.978,00	6.045.931.058,00	50.254.140,00	49.977.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.307.468.978,00	6.045.931.058,00	50.254.140,00	49.977.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.812.300,00	10.741.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.589.700,00	4.729.900,00	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
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.836.300,00	3.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.386.300,00	2.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.822.177.320,00	4.711.450.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.767.443.220,00	4.657.532.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.734.100,00	53.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.354.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.354.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.817.760,00	58.686.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71.817.760,00	58.686.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.519.758,00	539.847.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.990.800,00	6.990.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.159.858,00	76.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.497.000,00	13.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.679.800,00	54.538.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.945.000,00	63.173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.249.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.998.300,00	311.780.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.360.000,00	33.360.000,00	50.254.140,00	49.977.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	9.660.000,00	9.660.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	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
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.700.000,00	23.700.000,00	46.864.140,00	46.587.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.077.840,00	435.355.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.200.000,00	26.836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.877.840,00	408.518.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.350.000,00	228.289.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.680.000,00	137.299.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.560.000,00	29.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.03.0.00.5.04.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.110.000,00	61.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.022.892.530,00	1.843.106.085,00	41.827.440,00	41.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.022.892.530,00	1.843.106.085,00	41.827.440,00	41.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.577.049.170,00	1.470.888.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.577.049.170,00	1.470.888.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.192.620,00	73.426.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.300.100,00	1.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.336.060,00	26.835.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.237.860,00	7.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.213.600,00	6.046.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.605.000,00	7.150.000,00	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
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.500.000,00	24.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	41.827.440,00	41.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	41.827.440,00	41.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.320.740,00	254.420.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.300.000,00	34.940.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.420.740,00	218.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.330.000,00	44.370.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	18.776.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.600.000,00	19.863.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.5.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.	INSPEKTORAT	16.614.233.026,00	13.947.267.777,00	1.386.591.539,00	82.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.614.233.026,00	13.947.267.777,00	1.386.591.539,00	82.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.060.596,00	60.326.300,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	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
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	0,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.060.596,00	60.326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.052.453.580,00	11.973.029.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.052.453.580,00	11.973.029.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	264.587.200,00	190.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	264.587.200,00	190.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.266.642.042,00	759.255.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.266.642.042,00	759.255.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	919.858.375,00	471.236.317,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.895.900,00	9.315.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.428.725,00	83.661.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.242.500,00	16.735.400,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.592.000,00	52.669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.938.250,00	35.167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.100.000,00	3.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.961.000,00	270.053.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	104.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.090.833,00	0,00	1.370.341.539,00	82.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	35.112.000,00	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
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	461.894.984,00	82.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.090.833,00	0,00	586.909.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	186.425.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.300.400,00	391.949.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	20.078.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428.300.400,00	369.870.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.240.000,00	100.740.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.240.000,00	67.540.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.000.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.	KECAMATAN DUMAI BARAT.	8.659.103.142,00	8.294.914.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.659.103.142,00	8.294.914.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.989.000,00	53.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.583.100,00	25.778.100,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.323.000,00	6.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.166.100,00	5.166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.789.000,00	5.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.355.800,00	3.355.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.255.771.872,00	5.151.545.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.231.504.872,00	5.129.798.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.104.000,00	19.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.163.000,00	2.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.983.250,00	31.359.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.530.000,00	20.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.195.250,00	5.195.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.258.000,00	5.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.800.000,00	317.817.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.991.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	39.992.000,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	44.999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64.800.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.000.000,00	103.834.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.840.109.120,00	2.587.673.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	96.058.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.738.109.120,00	2.489.615.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.449.900,00	153.334.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.370.000,00	143.254.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.079.900,00	5.079.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.	KECAMATAN DUMAI TIMUR.	11.241.050.820,00	10.626.300.620,00	99.848.040,00	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.241.050.820,00	10.626.300.620,00	99.848.040,00	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.358.200,00	76.743.780,00	14.237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.762.200,00	15.215.640,00	14.237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.650.600,00	9.575.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.524.900,00	20.236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.569.000,00	8.112.400,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.207.400,00	12.131.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.644.100,00	11.472.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.458.973.400,00	6.320.835.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.383.371.400,00	6.249.936.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.856.800,00	18.905.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.774.600,00	19.773.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	33.970.600,00	32.219.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.018.900,00	7.519.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.018.900,00	7.519.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.116.200,00	382.721.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.509.300,00	20.463.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.417.200,00	74.504.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.834.400,00	15.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.700.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.409.300,00	24.918.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	84.480.000,00	64.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.766.000,00	132.839.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.927.714.120,00	3.581.543.910,00	85.610.240,00	50.500.000,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.460.400,00	7.430.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.100.000,00	91.012.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.685.000,00	4.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.822.468.720,00	3.478.553.560,00	85.610.240,00	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.870.000,00	256.936.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	261.810.000,00	240.534.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.060.000,00	16.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.	KECAMATAN DUMAI SELATAN.	10.132.701.770,00	9.349.223.039,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.132.701.770,00	9.349.223.039,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.264.150,00	35.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.276.100,00	4.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.884.100,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.534.000,00	6.482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.638.900,00	6.479.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.509.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.547.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.875.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.093.569.300,00	5.915.331.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.073.561.800,00	5.909.027.163,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.719.500,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.455.000,00	2.577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.833.000,00	2.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.807.100,00	30.071.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.135.200,00	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.660.700,00	6.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.011.200,00	21.542.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	554.962.500,00	313.977.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.598.400,00	25.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.655.100,00	87.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.200.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.900.000,00	23.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	89.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.081.000,00	131.702.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.152.098.720,00	2.856.978.124,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.058.400,00	124.531.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.998.540.320,00	2.730.046.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.000.000,00	197.750.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.250.000,00	172.250.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.750.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.	KECAMATAN DUMAI KOTA.	10.748.244.823,00	9.933.442.213,00	132.679.722,00	115.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.748.244.823,00	9.933.442.213,00	132.679.722,00	115.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.205.100,00	21.554.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.242.300,00	3.342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.424.800,00	3.124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.288.700,00	1.988.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.252.100,00	3.102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.407.200,00	1.957.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.753.400,00	3.352.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.836.600,00	4.686.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.223.494.100,00	6.064.601.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.209.759.900,00	6.054.706.911,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.017.300,00	4.967.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.427.800,00	3.537.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.289.100,00	1.389.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.661.700,00	7.236.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.058.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.579.100,00	2.604.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.024.600,00	3.024.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.122.000,00	44.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.500.000,00	33.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.622.000,00	11.255.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.559.203,00	383.670.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.731.700,00	3.911.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.647.700,00	112.482.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.862.600,00	15.078.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.354.200,00	31.193.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.092.736,00	21.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.000.000,00	41.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.870.267,00	158.248.106,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	132.679.722,00	115.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	16.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	53.734.197,00	53.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	62.933.025,00	62.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.557.352.720,00	3.162.447.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.640.000,00	115.454.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.393.212.720,00	3.036.293.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.850.000,00	214.246.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.750.000,00	179.781.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.100.000,00	34.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.	KECAMATAN BUKIT KAPUR.	11.132.920.135,00	10.605.659.670,00	112.089.000,00	109.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.132.920.135,00	10.605.659.670,00	112.089.000,00	109.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.193.600,00	43.118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.268.200,00	6.268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.265.400,00	8.265.000,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.069.800,00	6.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.797.400,00	5.797.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.067.300,00	4.067.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.264.900,00	8.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.460.600,00	3.460.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.578.659.000,00	7.439.439.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.474.113.200,00	7.357.341.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	96.675.700,00	76.813.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.737.200,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.132.900,00	1.985.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.760.000,00	47.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	65.760.000,00	47.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.754.200,00	43.727.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.254.200,00	33.227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	625.699.655,00	502.678.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.771.100,00	19.594.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.939.900,00	88.818.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.605.100,00	17.375.705,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.575.000,00	94.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.948.555,00	38.590.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99.760.000,00	56.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.100.000,00	186.934.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	112.089.000,00	109.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	91.463.400,00	89.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	20.625.600,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.720.213.680,00	2.483.885.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.690.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.250.000,00	104.247.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.607.973.680,00	2.371.738.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.640.000,00	45.693.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.640.000,00	45.693.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI.	7.563.194.358,00	7.134.577.905,00	53.644.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.563.194.358,00	7.134.577.905,00	53.644.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.559.100,00	23.719.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.363.600,00	3.219.600,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.482.100,00	3.338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.392.200,00	1.368.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.455.300,00	5.311.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.318.500,00	3.174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.697.000,00	3.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.850.400,00	3.730.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.283.607.480,00	5.166.543.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.189.642.380,00	5.093.748.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.804.300,00	5.624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	85.131.000,00	66.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.029.800,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.567.300,00	35.549.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.067.300,00	6.899.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.500.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.635.100,00	344.130.635,00	53.644.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.026.600,00	3.877.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.355.400,00	78.212.600,00	53.644.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.160.000,00	54.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.818.300,00	31.976.200,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.880.000,00	26.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.394.800,00	149.052.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.566.310.378,00	1.424.023.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.671.498,00	51.167.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	22.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.469.138.880,00	1.345.376.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.515.000,00	140.611.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.810.000,00	111.406.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.705.000,00	29.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.	10.916.102.660,00	9.829.026.932,00	185.951.400,00	9.193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.916.102.660,00	9.829.026.932,00	185.951.400,00	9.193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.151.100,00	101.013.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.984.800,00	3.303.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.984.800,00	3.633.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.984.800,00	4.983.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.984.800,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.912.500,00	86.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.314.600,00	2.364.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.045.304.080,00	6.904.586.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.035.185.880,00	6.904.586.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.763.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.401.200,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.652.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.748.400,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.288.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.288.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.119.800,00	309.906.093,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.395.800,00	3.117.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.473.400,00	93.073.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.650.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.165.600,00	52.113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.219.000,00	118.101.448,00	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	165.951.400,00	9.193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	55.401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	110.549.500,00	9.193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.919.148.480,00	2.418.716.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.019.800,00	71.437.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0003.	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
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.813.128.680,00	2.326.128.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.690.000,00	56.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.690.000,00	46.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.725.998.428.350,42	1.438.582.957.069,90	572.163.110.609,99	370.176.158.802,84	516.325.301,59	324.551.700,00	0,00	0,00

WALI KOTA

PAISAL

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	2024	2023
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	25.561.507.292,67	107.417.609.614,33
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	25.561.467.507,67	107.417.609.614,33
SUB TOTAL	39.785,00	0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	8.678.746.490,59	25.561.507.292,67
SUB TOTAL	8.678.786.275,59	25.561.507.292,67
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(39.785,00)	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	8.678.746.490,59	25.561.507.292,67

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

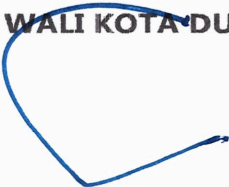
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN</u>	1.867.327.504.480,26	1.995.052.982.182,79	(127.725.477.702,53)	(6,40)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	620.661.980.566,98	583.455.486.089,79	37.206.494.477,19	6,38
Pendapatan Pajak Daerah	416.902.276.223,74	372.775.934.050,01	44.126.342.173,73	11,84
Pendapatan Retribusi Daerah	51.549.532.640,00	43.100.172.176,00	8.449.360.464,00	19,60
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.160.105.174,00	1.215.970.725,00	(55.865.551,00)	(4,59)
Lain-lain PAD yang Sah	151.050.066.529,24	166.363.409.138,78	(15.313.342.609,54)	(9,20)
PENDAPATAN TRANSFER	1.193.668.031.049,00	1.347.493.810.424,00	(153.825.779.375,00)	(11,42)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.013.299.174.800,00	1.142.867.935.193,00	(129.568.760.393,00)	(11,34)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	350.654.924.620,00	517.546.432.000,00	(166.891.507.380,00)	(32,25)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	489.493.057.306,00	448.604.069.635,00	40.888.987.671,00	9,11
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	38.187.983.525,00	47.075.071.699,00	(8.887.088.174,00)	(18,88)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	134.963.209.349,00	129.642.361.859,00	5.320.847.490,00	4,10
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	33.591.087.000,00	46.474.391.000,00	(12.883.304.000,00)	(27,72)
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	0,00	46.474.391.000,00	(46.474.391.000,00)	(100,00)
Insentif Fiskal	33.591.087.000,00	0,00	33.591.087.000,00	100,00
TRANSFER ANTAR DAERAH	146.777.769.249,00	158.151.484.231,00	(11.373.714.982,00)	(7,19)
Pendapatan Bagi Hasil	134.498.769.249,00	150.639.971.431,00	(16.141.202.182,00)	(10,72)
Bantuan Keuangan	12.279.000.000,00	7.511.512.800,00	4.767.487.200,00	63,47
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.997.492.864,28	64.103.685.669,00	(11.106.192.804,72)	(17,33)
Pendapatan Hibah	52.997.492.864,28	64.103.685.669,00	(11.106.192.804,72)	(17,33)
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
BEBAN	1.825.529.915.584,08	1.640.740.391.648,89	184.789.523.935,18	11,26
BEBAN OPERASI	1.825.205.363.884,08	1.640.638.230.925,89	184.567.132.958,18	11,25
Beban Pegawai	744.954.035.086,30	667.428.275.464,70	77.525.759.621,60	11,62
Beban Barang Jasa	747.784.416.118,33	686.841.115.655,19	60.943.300.463,14	8,87
Beban Bunga	1.813.245.312,00	4.139.515.445,00	(2.326.270.133,00)	100,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	98.448.023.516,91	75.296.108.252,50	23.151.915.264,41	30,75
Beban Bantuan Sosial	9.717.200.000,00	4.866.700.000,00	4.850.500.000,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang	11.722.243.857,90	7.026.756.978,00	4.695.486.879,90	66,82
Beban Penyusutan dan Amortisasi	210.766.199.992,64	195.039.759.130,51	15.726.440.862,14	8,06
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	324.551.700,00	102.160.723,00	222.390.977,00	217,69
Beban Tak Terduga	324.551.700,00	102.160.723,00	222.390.977,00	217,69
 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	 41.797.588.896,18	 354.312.590.533,90	 (312.515.001.637,71)	 (88,20)
 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	 39.367.692.356,70	 (6.743.693.955,77)	 46.111.386.312,47	 (683,77)
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	106.228.000,00	1.682.005.302,22	(1.575.777.302,22)	(93,68)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	6.620.183.422,05	8.530.214.991,59	(1.910.031.569,54)	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	39.989.711.797,56	0,00	39.989.711.797,56	100,00
Jumlah Surplus Non Operasional	46.716.123.219,61	10.212.220.293,81	36.503.902.925,80	357,45
 DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	545.087.942,86	5.069.059.327,48	(4.523.971.384,62)	(89,25)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Non Operasional - Lainnya	6.803.342.920,05	11.886.854.922,10	(5.083.512.002,05)	(42,77)
Jumlah Defisit Non Operasional	7.348.430.862,91	16.955.914.249,58	(9.607.483.386,67)	(56,66)
 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	 81.165.281.252,88	 347.568.896.578,13	 (266.403.615.325,25)	 (76,65)

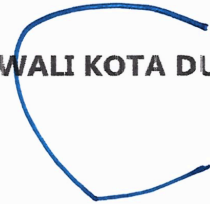
URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	81.165.281.252,88	347.568.896.578,13	(266.403.615.325,25)	(76,65)

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	3.326.630.733.306,82	2.988.483.536.517,80
SURPLUS/DEFISIT - LO	81.165.281.252,88	347.568.896.578,13
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR :	(401.849.841,13)	(9.421.699.789,11)
Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD	(39.785,00)	0,00
Koreksi Piutang	(2.812.474.215,19)	(2.532.410.379,70)
Koreksi Penyisihan Piutang	463.123.904,00	3.742.377.425,22
Koreksi Persediaan	0,00	(451.866.548,00)
Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	500.000,00	0,00
Koreksi Aset Tetap	(17.104.230.488,00)	(320.648.916,47)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	18.559.078.253,00	(9.438.437.370,16)
Koreksi Aset Lainnya - TGR	0,00	(846.288.500,00)
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.747.800,00	(35.051.975,00)
Koreksi Aset Lain-lain	125.000.000,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(125.000.000,00)	0,00
Koreksi Utang Belanja	484.444.690,06	460.626.475,00
EKUITAS AKHIR	3.407.394.164.718,57	3.326.630.733.306,82

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah	197.024.772,64	18.485.389.928,90
Kas di Bendahara Penerimaan	151.360,00	1.378.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	741.962.075,00	72.800.000,00
Kas di BLUD	6.210.457.206,95	4.855.759.658,77
Kas Dana BOS	78.233.974,00	78.391.220,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.271.977.052,00	2.067.788.485,00
Kas Lainnya	401.512.866,00	404.280.306,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	151.263.653.072,45	135.299.814.472,45
Piutang Retribusi Daerah	1.854.339.729,09	1.857.328.129,09
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	28.826.566.654,33	33.180.760.381,52
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	64.947.113.894,00	19.681.848.146,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(98.356.226.354,54)	(87.097.106.400,64)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	29.845.201.227,88	32.036.048.271,66
Jumlah Aset Lancar	187.281.967.529,80	160.924.480.598,75

Uraian	2024	2023
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	8.618.980.000,00	8.619.480.000,00
Penyisihan Dana Bergulir	(8.618.980.000,00)	(8.619.480.000,00)
Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	47.547.723.757,82	47.730.883.255,82
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	47.547.723.757,82	47.730.883.255,82
Jumlah Investasi Jangka Panjang	47.547.723.757,82	47.730.883.255,82
ASET TETAP		
Tanah	636.758.496.414,79	641.616.223.493,36
Peralatan dan Mesin	987.223.878.337,63	936.849.267.226,53
Gedung dan Bangunan	1.438.147.053.681,68	1.260.305.445.581,62
Jalan,Irigasi dan Jaringan	3.124.256.958.303,31	2.761.894.391.338,97
Aset Tetap Lainnya	71.161.854.646,44	64.641.022.906,44
Konstruksi Dalam Pengerjaan	274.875.995.096,04	235.261.100.237,63
Akumulasi Penyusutan	(2.990.125.135.294,28)	(2.787.224.599.317,67)
Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	3.542.299.101.185,61	3.113.342.851.466,87
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00

Uraian	2024	2023
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	69.300.000,00	69.300.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	203.761.657,27	203.761.657,27
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	20.395.263.559,07	9.030.597.849,07
Aset Tidak Berwujud	8.817.401.064,09	8.517.530.024,09
Aset Lain-lain	21.306.527.261,35	21.075.241.667,21
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.551.082.924,09)	(6.952.562.062,59)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(17.053.496.333,63)	(18.644.856.929,73)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	8.327.130.000,00	45.459.012.000,00
Jumlah Aset Lainnya	34.514.804.284,05	58.758.024.205,30
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi Tanah	26.228.662.910,06	26.228.662.910,06
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	433.992.000,00	433.992.000,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(321.319.697,09)	(315.823.487,19)
Jumlah Properti Investasi	26.341.335.212,97	26.346.831.422,87
JUMLAH ASET	3.837.984.931.970,25	3.407.103.070.949,61
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	222.572.816,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	0,00	404.280.306,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.060.540.965,89	31.060.540.965,89
Pendapatan Diterima Dimuka	1.352.502.995,02	1.257.834.619,34
Utang Belanja	397.955.150.474,77	47.749.681.751,56
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	430.590.767.251,68	80.472.337.642,79

Uraian	2024	2023
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	430.590.767.251,68	80.472.337.642,79
EKUITAS		
EKUITAS	3.407.394.164.718,57	3.326.630.733.306,82
JUMLAH EKUITAS	3.407.394.164.718,57	3.326.630.733.306,82
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.837.984.931.970,25	3.407.103.070.949,61

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	400.061.670.918,00	358.508.134.419,00
Penerimaan Retribusi Daerah	51.540.371.040,00	43.131.076.576,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.160.105.174,00	1.215.970.725,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	150.865.887.025,66	163.245.172.082,78
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	85.058.695.620,00	82.437.011.029,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	302.728.111.000,00	422.070.833.569,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	489.493.057.306,00	448.604.069.635,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	173.151.192.874,00	176.717.433.558,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	33.591.087.000,00	46.474.391.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	89.233.503.501,00	160.348.644.092,00
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	12.279.000.000,00	7.511.512.800,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.789.162.681.458,66	1.910.264.249.485,78

Uraian	2024	2023
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	725.984.432.646,00	676.986.867.844,60
Pembayaran Barang	612.399.464.331,11	700.247.720.233,49
Pembayaran Bunga	1.813.245.312,00	4.139.515.445,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	88.943.514.780,79	67.168.778.858,89
Pembayaran Bantuan Sosial	9.442.300.000,00	4.866.700.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	324.551.700,00	102.160.723,00
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	1.438.907.508.769,90	1.453.511.743.104,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	350.255.172.688,76	456.752.506.380,80
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	2.934.051.097,00	505.066.672,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	103.714.000,00	298.198.000,00
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	3.037.765.097,00	803.264.672,00

Uraian	2024	2023
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	19.706.460,00	4.474.680.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	54.840.692.076,00	99.265.340.501,15
Perolehan Gedung dan Bangunan	86.543.178.916,80	126.204.897.767,35
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	222.453.961.255,04	258.743.613.137,96
Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.218.649.055,00	4.861.591.768,00
Perolehan Aset lainnya	99.971.040,00	862.750.200,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	370.176.158.802,84	494.412.873.374,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(367.138.393.705,84)	(493.609.608.702,46)
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	0,00
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	500.000,00	1.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	500.000,00	1.000.000,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	45.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00

Uraian	2024	2023
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	0,00	45.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	500.000,00	(44.999.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - APBD	87.094.021.996,00	108.935.871.105,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BLUD	9.503.676.564,77	11.147.782.058,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS	55.451.953,00	36.325.662,42
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - DANA BOS	1.831.852.409,26	1.894.405.987,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya	194.975.876,00	152.210.120,00
Penerimaan Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS yang Disetor ke RKUD	117.461,00	0,00
Penerimaan Bunga Rekening Dana BOS yang Belum Disetor ke RKUD	0,00	210.570,00
Penerimaan Sisa Dana BOSP yang akan Disetor ke RKUN	178.940.050,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	98.859.036.310,03	122.166.805.502,42
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - APBD	87.043.209.157,00	108.935.871.105,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BLUD	9.503.676.564,77	11.147.782.058,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS	55.451.953,00	36.325.662,42
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - DANA BOS	1.831.852.409,26	1.894.405.987,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya	427.496.205,00	43.192.726,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Tahun N-1 APBD	0,00	863.252,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Tahun N-1 DANA BOS	0,00	25.634.056,51
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya Tahun N-1	0,00	21.988,00
Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Tabungan Dana BOS ke RKUD	117.461,00	210.570,00
Pengeluaran Atas Penyetoran Sisa Dana BOSP ke RSUD yang Akan Disetor ke RKUN	178.940.050,00	0,00
Koreksi Kas Dana BOSP Tahun N-1	39.785,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	99.040.783.585,03	122.084.307.404,93

Uraian	2024	2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(181.747.275,00)	82.498.097,49
Kenaikan/Penurunan Kas	(17.064.468.292,08)	(81.773.604.224,17)
Saldo Awal Kas	25.965.787.598,67	107.739.391.822,84
Saldo Akhir Kas	8.901.319.306,59	25.965.787.598,67

WALI KOTA DUMAI,

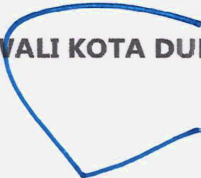
PAISAL

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

BAB VI BAB VII	5.1.5 Beban 5.1.6 Aset 5.1.7 Kewajiban 5.1.8 Ekuitas dana 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 Penjelasan atas informasi-Informasi Nonkeuangan Pemerintah Daerah Penutup

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(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 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 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan keuangan yang disusun berbasis akrual yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2024. 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 dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 2024 dan 2023
(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 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. 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;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
28. 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);
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
31. 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);
32. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 67 Seri E);
33. Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri A); dan
34. Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 10 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 14 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
5. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyusunan CaLK Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 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 2024.

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

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



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 2024 dan 2023
(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. Pembangunan ekonomi nasional difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sebagai perwujudan komitmen Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Hasil pembangunan nasional ditujukan untuk dapat dinikmati oleh semua masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Tolok ukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, perbaikan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup.

Pengelolaan kebijakan fiskal efektif dan kredibel berperan sentral dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Desain kebijakan fiskal senantiasa memerhatikan dinamika perekonomian serta berbagai tantangan yang dihadapi. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen melakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan fiskal, baik dari sisi kebijakan maupun sisi administrasi. Optimalisasi pendapatan negara terus diupayakan untuk memperlebar ruang fiskal dalam rangka penguatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional serta mengurangi ketergantungan pembiayaan luar negeri. Pelaksanaan belanja yang berkualitas mutlak diperlukan untuk mendorong penguatan struktur ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembiayaan defisit anggaran dilakukan secara prudent dan kreatif, serta investasi Pemerintah digunakan untuk memperlebar ruang fiskal.

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan kondisi global yang menurun dan ketidakpastian yang tinggi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan III 2024 tetap baik ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat di tengah penurunan kinerja ekspor sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Konsumsi swasta, termasuk konsumsi di sektor jasa tetap kuat didorong masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, serta stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang baik didukung pertumbuhan ekonomi yang solid di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik. Selain itu, implementasi dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga turut memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam rangka pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional.

Kondisi ekonomi makro Kota Dumai Tahun 2024 dapat digambarkan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(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 2024 dan 2023
(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 2023-2024 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi kenaikan dari 49.034,29 miliar rupiah pada Tahun 2023 meningkat menjadi 52.668,10 miliar rupiah di Tahun 2024. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 29.402,61 miliar rupiah pada Tahun 2023 meningkat menjadi 30.877,16 miliar rupiah pada Tahun 2024. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku terbesar tahun 2024 adalah di lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 60,42 persen. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB Kota Dumai tahun 2024 sebesar 5,02 persen dan lapangan usaha dengan laju pertumbuhan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Bila dilihat angka PDRB tahun 2023-2024 atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran, distribusi persentase PDRB terbesar tahun 2024 adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 39,54 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 2024 sebesar 5,02% 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), 2020-2024

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.299,76	1.351,37	1.353,31	1.378,77	1.406,22
B.	Pertambangan & penggalian	77,47	77,97	79,58	83,60	87,24
C.	Industri pengolahan	15.020,31	16.006,04	17.241,07	18.253,33	18.974,95



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
D.	Pengadaan listrik dan gas.	45,61	57,81	82,60	82,99	87,14
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,11	4,43	4,79	5,49	6,21
F.	Konstruksi	2.383,80	2.384,99	2.502,10	2.756,16	2.977,32
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.730,30	4.066,73	4.202,23	4.472,74	4.809,19
H.	Transportasi dan pergudangan	465,48	467,44	510,17	540,64	557,93
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	145,58	173,38	181,31	191,16	218,80
J.	Informasi dan komunikasi	336,68	350,59	360,50	377,26	409,43
K.	Jasa keuangan dan asuransi	280,07	292,58	307,31	317,26	324,2
L.	Real estat	110,43	113,30	119,37	124,23	130,53
M,N	Jasa perusahaan	1,05	1,06	1,08	1,15	1,24
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	432,88	442,18	482,18	503,63	552,96
P.	Jasa pendidikan	108,79	111,57	114,00	119,61	125,5
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	46,10	50,86	53,09	56,89	60,91
R.,S,T,U	Jasa lainnya	109,57	115,97	131,19	137,70	147,4
PDRB		24.597,99	26.068,28	27.725,87	29.402,61	30.877,16

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliar rupiah), 2020-2024

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2.079,11	2.303,17	2.452,76	2.616,28	2.851,57
B.	Pertambangan & penggalian	129,55	132,99	139,35	151,51	159,03
C.	Industri pengolahan	21.772,85	24.294,17	27.839,96	30.032,69	31.824,12
D.	Pengadaan listrik dan gas.	73,72	92,98	140,55	149,18	157,42
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,60	6,04	6,60	7,86	9,15
F.	Konstruksi	3.941,63	3.995,66	4.510,78	5.335,39	5.792,11
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.258,19	5.873,68	6.350,00	6.847,75	7.601,09
H.	Transportasi dan pergudangan	726,59	757,62	889,95	1.002,21	1.128,03
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	260,31	314,99	335,60	360,64	426,90
J.	Informasi dan komunikasi	457,24	478,07	500,69	529,34	576,45
K.	Jasa keuangan dan asuransi	409,20	449,22	517,34	544,49	562,29
L.	Real estate	164,08	168,40	182,03	194,52	208,38
M,N	Jasa perusahaan	1,63	1,65	1,74	1,93	2,06
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	590,24	605,35	667,05	702,39	767,36
P.	Jasa pendidikan	185,34	192,27	199,18	212,31	225,80



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	77,38	86,28	93,68	103,79	112,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	181,04	193,57	225,57	242,03	263,75
PDRB		36.313,73	39.946,11	45.052,81	49.034,29	52.668,10

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), 2020-2024

NO	KATEGORI	PERTUMBUHAN (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,15	3,97	0,14	1,88	1,99
B.	Pertambangan dan Penggalian	- 1,32	0,65	2,06	5,05	4,36
C.	Industri Pengolahan	3,01	6,56	7,72	5,87	3,95
D.	Pengadaan Listrik dan Gas.	138,28	26,75	42,88	0,48	5
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,90	7,78	8,13	14,77	12,94
F.	Konstruksi / Bangunan	- 3,02	0,05	4,91	10,15	8,02
G.	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	- 10,30	9,02	3,33	6,44	7,52
H.	Transportasi dan Pergudangan	- 34,64	0,42	9,14	5,97	3,2
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 19,50	19,10	4,57	5,43	14,46
J.	Informasi dan Komunikasi	9,24	4,13	2,83	4,65	8,53
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,44	4,47	5,03	3,24	2,19
L.	Real Estate	1,63	2,60	5,35	4,08	5,07
M, N	Jasa Perusahaan	- 22,06	1,65	1,35	6,78	7,42
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 2,16	2,15	9,04	4,45	9,79
P.	Jasa Pendidikan	1,41	2,55	2,18	4,92	4,92
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,62	10,32	4,39	7,15	7,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	- 20,03	5,84	13,12	4,96	7,04
PERTUMBUHAN EKONOMI		-1,04	5,98	6,36	6,05	5,02

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 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Inflasi terbesar yang terjadi selama tahun 2024 di Kota Dumai adalah pada bulan Maret yaitu sebesar 0,90 persen, yang mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi terbesar terjadinya inflasi pada bulan tersebut. Sementara pada April, Juni, Juli, Agustus, dan September 2024 terjadi deflasi, yang berarti bahwa di Kota Dumai pada bulan-bulan tersebut umumnya terjadi penurunan harga barang/jasa konsumen, yang mana kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar pada penurunan harga tersebut. Deflasi terbesar selama tahun 2024 terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 0,65 persen.

Tabel 2.4 Laju Inflasi Bulanan di Kota Dumai Tahun 2020–2024

Bulan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	0,54	0,40	0,68	0,84	0,26
Februari	0,21	-0,38	-0,38	-0,06	0,46
Maret	-0,05	-0,04	0,66	-0,02	0,90
April	-0,19	0,24	0,74	-0,16	-0,13
Mei	0,95	0,65	1,51	0,27	0,70
Juni	0,11	0,02	1,56	0,29	-0,04
Juli	-0,26	0,22	0,57	0,72	-0,65
Agustus	-0,05	-0,26	-1,05	-0,11	-0,08
September	-0,02	0,10	1,57	0,52	-0,23
Oktober	0,44	0,46	-0,59	-0,30	0,05
November	0,37	0,36	0,17	0,80	0,45
Desember	0,80	-0,13	0,88	-0,03	0,66

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 2024 dan 2023
(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 2024 dan 2023
(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	2024
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	72,88	72,90	73,18	73,31	73,50
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,12	13,31	13,32	13,33	13,35
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,07	10,14	10,15	10,16	10,29
Pengeluaran PerKapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)	Rp 11.751	Rp 11.818	Rp 12.249	Rp 12.457	Rp 12.847

Pada tahun 2024, umur harapan hidup di Kota Dumai mencapai 73,50 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2023. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kemajuan teknologi dalam bidang Kesehatan, jumlah tenaga Kesehatan yang memadai, serta program Jaminan Kesehatan Kota Dumai.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 13,35 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 2024 sebesar 10,29 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 2024 adalah sebesar 12.847 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	2024
Dumai	75,34	75,67	76,20	76,45	77,03
Riau	73,67	73,89	74,45	74,95	75,67

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 2024 sebanyak 6,67 persen. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Kota Dumai memiliki 3,14 persen penduduk miskin di tahun 2024.

Pada Tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai sebesar 77,03. Nilai ini berada diatas nilai IPM Provinsi Riau yaitu sebesar 75,67. dengan nilai capaian IPM 2024 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



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 2024 berdasarkan penghitungan Proyeksi Penduduk 2020—2035 tercatat sebanyak 333.030 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 1,25 persen bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2023 yang mencapai 328.907 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Dumai hingga tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 5,40 persen. Dengan kata lain, dalam waktu empat tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Dumai telah mengalami penambahan penduduk sebanyak 17.051 jiwa.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 Kota Dumai

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki (Jiwa)	162 769	164 508	166 609	168 660	179.604
Perempuan(Jiwa)	154 013	155 865	158 069	160 247	169.765
Total (Jiwa)	316.782	320.373	324.678	328.907	333.030
Sex Ratio	105,69	105,55	105,40	105,25	105,10
Pertumbuhan (%)	2,17	1,13	1,24	1,26	1,26
Kepadatan (Jiwa/km ²)	183	185	157	159	161

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,26 persen atau terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai mencapai 2,17 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan dari tahun ke tahun



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 2024 sebesar 105,10. 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 104 dan 105.

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 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 2024 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 jiwa/km².

Untuk menghitung pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan indikator rasio indeks gini. Rasio Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di suatu wilayah. Tingkat ketimpangan merupakan indikator yang menggambarkan derajat ketimpangan dalam suatu wilayah dengan nilai yang terletak antara 0 (kemerataan 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 2024, tingkat ketimpangan di Kota Dumai berada di kriteria sedang dengan nilai rasio gini sebesar 0,328. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai rasio gini sebesar 0,31, ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Dumai sedikit meningkat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa butuh perbaikan pemerataan distribusi ekonomi dan kesempatan dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial di Kota Dumai.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. 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.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kota Dumai pada tahun 2024 mencapai 158.478 orang, bertambah secara absolut sebanyak 1.688 orang dibanding tahun 2023 (156.790 orang). Peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 di Dumai tidak diikuti dengan peningkatan persentase TPAK pada tahun 2024. Persentase TPAK mengalami penurunan persentase sebesar 0,86 persen, dari 66,07 persen pada tahun 2023 menjadi 65,21 persen pada tahun 2024 (Tabel 4.1). Peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kota Dumai semakin meningkat.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Dumai

Uraian	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	65,45	66,07	65,21
Tingkat Pengangguran (TPT) (%)	5,38	5,15	4,66

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Sementara itu, TPT menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir hingga mencapai 4,66 persen pada tahun 2024. Penurunan angka TPT pada tahun 2024 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 2024.

Tabel 2.9 - Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2022-2024

Status Pekerjaan	2022	2023	2024
Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)	49,78	51,54	58,29
Berusaha/Wiraswasta	29,97	31,81	27,55
Berusaha sendiri	16,84	20,00	15,66
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	10,23	7,01	6,01
Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar	2,90	4,80	5,88
Pekerja Bebas	11,22	10,99	6,20
Pekerja Keluarga	9,03	5,65	7,96
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Pola pada tiga tahun terakhir dapat menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran pola pekerjaan masyarakat Kota Dumai, yaitu sebagian kecil pekerja beralih menjadi buruh/karyawan/ pegawai di mana mereka menerima upah secara tetap. Berhubung Kota Dumai adalah salah satu wilayah industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) yang merupakan salah satu kontributor terbesar dalam perekonomian Kota Dumai, buruh/karyawan/pegawai umumnya bekerja di perusahaan industri tersebut. Lapangan pekerjaan ini 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.10 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2022-2024

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2022	2023	2024
Tidak Memiliki Ijazah SD / Memiliki Ijazah SD	3,43	1,33	2,88
SMP	4,51	3,69	4,62
SMA	4,24	7,30	6,34
SMK	9,47	7,07	4,30
Perguruan Tinggi	6,88	6,41	4,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,38	5,15	4,66

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, tingkat pendidikan SMA merupakan kelompok penduduk dengan tingkat pengangguran tertinggi pada dua tahun terakhir, yaitu sebesar 7,30 pada tahun 2023, menurun menjadi 6,34 pada tahun 2024 (Tabel 2.12). Tingginya pengangguran dari tamatan SMA menunjukkan bahwa masih banyak lulusan SMA yang tidak terserap di lapangan pekerjaan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar lulusan SMA semakin banyak yang bekerja, baik melalui peningkatan motivasi bekerja atau melalui perluasan spesifikasi lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada tahun 2024, TPT tertinggi berikutnya setelah tamatan SMA adalah pada kelompok tamatan SMP sebesar 4,62 persen, diikuti kelompok tamatan SMK sebesar 4,30 persen, lalu tamatan perguruan tinggi sebesar 4,29 persen, dan terakhir tamatan SD ke bawah sebesar 2,88 persen. TPT di Kota Dumai bernilai tinggi pada kelompok tamatan SMA dan perguruan tinggi. Artinya, lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Dumai tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki para pencari pekerjaan lulusan SMA dan perguruan tinggi. Sementara itu, rendahnya TPT pada tamatan SD ke bawah di tahun 2024 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 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 berwirausaha.

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,



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting* pada tahun 2024.

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 2024 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 2024 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 Pembangunan



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.

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 2024 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan bahkan perkembangan ekonomi global yang tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai akan mengefektifkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah serta mengutamakan program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan anggaran daerah yang bertumpu pada kondisi nyata di daerah dengan tetap mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan pada Tahun Anggaran 2022.

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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 2024 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
 - a) Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - DAK Fisik, Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik), dan Insentif Fiskal;
 - 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 2024 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 2) Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024;



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Realisasi Pendapatan Tahun 2023.

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:

- 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 2024 didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun 2024.

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;



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 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 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 2024, yang sejalan dengan strategi pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2024 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;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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;
- 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 2024 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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 2024 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;
- 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 Kementerian 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan serta merealisasikan belanja untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi pencapaian target kinerja APBD menjadi aspek penting guna memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja APBD Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan dan besaran serapan realisasi pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dibawah ini:

Tabel 2.11 - Tingkat Realisasi Pendapatan SKPD Kota Dumai Tahun 2024

No.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
1	Dinas Kesehatan	124.251.397.775,00	134.740.898.981,12	108,44
2	Dinas Pekerjaan Umum	500.000.000,00	205.950.000,00	41,19
3	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	25.000.000.000,00	23.404.336.842,00	93,62
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25.440.000,00	19.140.000,00	75,24
5	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000.000,00	939.321.699,06	9,39



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
6	Dinas Perhubungan	38.406.475.000	27.637.443.198,00	71,96
7	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	430.000.000,00	205.500.000,00	47,79
8	Dinas Perikanan	25.000.000,00	26.815.000,00	107,26
9	Dinas Perdagangan	1.259.950.000,00	229.346.000,00	18,20
10	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	18.300.000,00	36,60
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.322.222.742.560,00	1.194.812.046.047,48	90,36
12	Badan Pendapatan Daerah	782.945.351.635,00	409.961.348.788,00	52,36

Tabel 2.12 - Tingkat Realisasi Belanja SKPD Kota Dumai Tahun 2024

No.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	452.060.931.289,18	407.980.439.031,93	90,25
2	Dinas Kesehatan	423.072.660.498,00	360.145.924.358,35	85,13%
3	Dinas Pekerjaan Umum	344.233.167.201,00	228.624.574.961,06	66,42%
4	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	169.846.613.191,00	90.172.649.368,59	53,09%
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	23.471.822.112,00	17.100.938.142,96	72,86%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.540.562.420,00	12.672.925.986,00	93,59%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.673.444.771,00	6.715.364.542,00	87,51%
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.621.923.515,00	5.755.770.600,82	75,52%
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.195.966.217,00	41.007.152.300,00	90,73%
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	29.296.151.220,00	18.271.892.297,00	62,37%
11	Dinas Tenaga Kerja	9.584.669.104,00	8.310.193.973,00	86,70%
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.593.367.150,00	6.770.093.601,00	89,16%
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25.173.350.368,00	21.196.987.238,00	84,20%
14	Dinas Lingkungan Hidup	37.670.226.190,00	29.511.199.509,00	78,34%
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.421.307.576,00	9.056.732.255,00	96,13%
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.625.262.498,00	9.539.177.295,00	89,78%
17	Dinas Perhubungan	110.446.597.400,00	82.026.956.499,37	74,27%
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	17.513.953.600,00	12.827.434.584,00	73,24%
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	7.810.120.070,00	6.979.719.604,00	89,37%
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.483.586.620,00	8.129.284.762,00	77,54%
21	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.124.238.460,00	11.693.404.211,00	89,10%



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.153.958.832,00	4.248.614.465,00	82,43%
23	Dinas Perikanan	7.822.760.100,00	6.485.999.102,00	82,91%
24	Dinas Perdagangan	11.823.900.348,00	9.759.784.501,92	82,54%
25	Sekretariat Daerah	139.075.034.553,99	114.112.246.422,00	82,05%
26	Sekretariat DPRD	73.056.330.022,24	53.442.920.810,74	73,15%
27	Kecamatan Dumai Barat	13.035.294.242,00	11.823.379.116,00	90,70%
28	Kecamatan Dumai Timur	16.775.703.660,00	14.946.649.520,00	89,10%
29	Kecamatan Bukit Kapur	18.711.233.200,00	17.358.262.494,00	92,77%
30	Kecamatan Medang Kampai	11.996.347.858,00	10.664.543.435,00	88,90%
31	Kecamatan Sungai Sembilan	17.528.845.160,00	15.023.772.332,00	85,71%
32	Kecamatan Dumai Kota	16.373.019.900,00	13.802.403.530,00	84,30%
33	Kecamatan Dumai Selatan	15.695.981.370,00	13.829.511.039,00	88,11%
34	Inspektorat	23.258.886.498,00	16.849.113.593,00	72,44%
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.165.915.751,00	9.131.130.172,00	81,78%
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74.494.153.231,59	55.989.160.650,00	75,16%
37	Badan Pendapatan Daerah	55.945.545.595,00	36.982.584.416,00	66,10%
38	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.426.842.920,00	7.683.769.253,00	91,18%
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.878.189.550,00	2.461.007.601,00	85,51%



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(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 2024 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 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian target dan realisasi kinerja Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4.	PENDAPATAN	2.305.116.356.970,00	1.792.200.446.555,66	77,75	1.911.067.514.157,78
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.010.682.556.290,00	606.665.799.254,66	60,03	566.903.618.474,78
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	531.752.478.977,00	400.061.670.918,00	75,23	358.508.134.419,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	65.266.865.000,00	51.540.371.040,00	78,97	43.131.076.576,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.399.919.192,00	1.160.105.174,00	15,68	1.215.970.725,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	406.263.293.121,00	153.903.652.122,66	37,88	164.048.436.754,78
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.294.433.800.680,00	1.185.534.647.301,00	91,59	1.344.163.895.683,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.050.154.175.000,00	1.084.022.143.800,00	103,23	1.176.303.738.791,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.031.387.152.000,00	1.050.431.056.800,00	101,85	1.129.829.347.791,00
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	342.327.716.000,00	387.786.806.620,00	113,28	504.507.844.598,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	511.519.205.000,00	489.493.057.306,00	95,69	448.604.069.635,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.358.553.000,00	38.187.983.525,00	97,03	47.075.071.699,00
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	138.181.678.000,00	134.963.209.349,00	97,67	129.642.361.859,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	46.474.391.000,00
4.2.1.6	Insentif Fiskal	18.767.023.000,00	33.591.087.000,00	178,99	-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.279.625.680,00	101.512.503.501,00	41,56	167.860.156.892,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	228.458.825.680,00	89.233.503.501,00	39,06	160.348.644.092,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	15.820.800.000,00	12.279.000.000,00	77,61	7.511.512.800,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024 tercatat senilai Rp1.792.200.446.555,66 atau sebesar 77,75% dari target APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan senilai Rp2.305.116.356.970,00 yang bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat penurunan senilai Rp118.867.067.602,12 atau sebesar 6,22% dari realisasi tahun sebelumnya senilai Rp1.911.067.514.157,78. Secara garis besar, komposisi pendapatan daerah terbagi dalam:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp1.010.682.556.290,00 dengan realisasi senilai Rp606.665.799.254,66 atau sebesar 60,03%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp39.762.180.779,88 atau sebesar 7,01% dari realisasi tahun lalu senilai Rp566.903.618.474,78.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- Realisasi Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp400.061.670.918,00 atau sebesar 75,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp531.752.478.977,00
- Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp51.540.371.040,00 atau sebesar 78,97% dari target yang ditetapkan senilai Rp65.266.865.000,00
- Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan senilai Rp1.160.105.174,00 atau sebesar 15,68% dari target yang ditetapkan senilai Rp7.399.919.192,00
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp153.903.652.122,66 atau sebesar 37,88% dari target yang ditetapkan senilai Rp406.263.293.121,00

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 2024 dianggarkan senilai Rp1.294.433.800.680,00 dengan realisasi senilai Rp1.185.534.647.301,00 atau sebesar 91,59%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp158.629.248.382,00 atau sebesar 11,80% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.344.163.895.683,00.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:

- a) Realisasi Dana Bagi Hasil senilai Rp387.786.806.620,00 atau sebesar 113,28% dari target yang ditetapkan senilai Rp342.327.716.000,00
- b) Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp489.493.057.306,00 atau sebesar 95,69% dari target yang ditetapkan senilai Rp511.519.205.000,00
- c) Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp38.187.983.525,00 atau sebesar 97,03% dari target yang ditetapkan senilai Rp39.358.553.000,00
- d) Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik senilai Rp134.963.209.349,00 atau sebesar 97,67% dari target yang ditetapkan senilai Rp138.181.678.000,00
- e) Realisasi Insentif Fiskal senilai Rp33.591.087.000,00 atau sebesar 178,99% dari target yang ditetapkan senilai Rp18.767.023.000,00
- f) Realisasi Pendapatan Bagi Hasil senilai Rp89.233.503.501,00 atau sebesar 39,06% dari target yang ditetapkan senilai Rp228.458.825.680,00
- g) Realisasi Bantuan Keuangan senilai Rp12.279.000.000,00 atau sebesar 77,61% dari target yang ditetapkan senilai Rp15.820.800.000,00

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Dumai tidak menganggarkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan juga tidak ada realisasinya atau sebesar 0,00%, sama halnya dengan Tahun Anggaran 2023.

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 2024, tergambarkan sebagai berikut:

1) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp606.665.799.254,66 sedangkan Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun 2024 adalah senilai Rp1.792.200.446.555,66. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2024 sebesar 33,85%.

2) Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp606.665.799.254,66 dari total tersebut jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2024 adalah senilai Rp400.061.670.918,00.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rasio Pendapatan Pajak terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 65,94%.

3) Rasio Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp606.665.799.254,66 dari total tersebut jumlah Pendapatan Retribusi daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2024 adalah senilai Rp51.540.371.040,00. Rasio Pendapatan Retribusi terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 8,50%.

4) Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp606.665.799.254,66 dari total tersebut jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2024 adalah senilai Rp1.160.105.174,00. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 0,19%.

5) Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp606.665.799.254,66 dari total tersebut jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah yang dapat dicapai pada Tahun 2024 adalah senilai Rp153.903.652.122,66 Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 25,37%.

6) Rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.792.200.446.555,66 sedangkan Pendapatan Transfer Kota Dumai pada Tahun 2024 terealisasi senilai Rp1.185.534.647.301,00 Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 66,15%.

7) Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.792.200.446.555,66 sedangkan jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kota Dumai pada Tahun 2024 terealisasi senilai Rp387.786.806.620,00 Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 21,64%.

8) Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.792.200.446.555,66 sedangkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun 2024 terealisasi senilai Rp489.493.057.306,00 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 27,31%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9) Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2024 tercatat senilai Rp489.493.057.306,00 Sedangkan jumlah Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2024 yaitu senilai Rp725.984.432.646,00 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 67,42%.

10) Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.792.200.446.555,66 sedangkan pada Tahun 2024 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 2024 sebesar 0,00%.

Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024, dihitung berdasarkan PAD terhadap jumlah antara Dana Transfer dan Pinjaman Daerah. Sehingga Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024 yaitu sebesar 51,17%. Kota Dumai masih memiliki nilai Rasio kemandirian Daerah di atas 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 2024 setelah di konversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.	BELANJA	2.298.677.864.262,00	1.809.083.667.572,74	78,70	1.947.924.616.479,44
5.1.	BELANJA OPERASI	1.725.998.428.350,42	1.438.582.957.069,90	83,35	1.453.409.582.381,98
5.1.1	Belanja Pegawai	792.161.973.780,04	725.984.432.646,00	91,65	676.986.867.844,60
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	810.000.764.668,38	612.399.464.331,11	75,60	700.247.720.233,49
5.1.3	Belanja Bunga	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	50,37	4.139.515.445,00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	102.420.549.902,00	88.943.514.780,79	86,85	67.168.778.858,89
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.815.140.000,00	9.442.300.000,00	53,00	4.866.700.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	572.163.110.609,99	370.176.158.802,84	64,69	494.412.873.374,46
5.2.1	Belanja Modal Tanah	622.500.000,00	19.706.460,00	3,17	4.474.680.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.149.764.757,99	54.840.692.076,00	55,88	99.265.340.501,15
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.337.290.602,00	86.543.178.916,80	50,22	126.204.897.767,35
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	294.356.087.100,00	222.453.961.255,04	75,56	258.743.613.137,96
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.397.468.150,00	6.218.649.055,00	97,20	5.724.341.968,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	99.971.040,00	33,32	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	516.325.301,59	324.551.700,00	62,86	102.160.723,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	516.325.301,59	324.551.700,00	62,86	102.160.723,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.438.492.708,00	(16.883.221.017,08)	(262,22)	(36.857.102.321,66)



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp2.298.677.864.262,00 dengan realisasi senilai Rp1.809.083.667.572,74 atau sebesar 78,70%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp138.840.948.906,70 atau sebesar 7,13% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.947.924.616.479,44 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan senilai Rp1.438.582.957.069,90 atau sebesar 83,35% dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

- a) Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp725.984.432.646,00 atau sebesar 91,65% dari target yang ditetapkan senilai Rp792.161.973.780,04
- b) Realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp612.399.464.331,11 atau sebesar 75,60% dari target yang ditetapkan senilai Rp810.000.764.668,38
- c) Realisasi Belanja Bunga senilai Rp1.813.245.312,00 atau sebesar 50,37% dari target yang ditetapkan senilai Rp3.600.000.000,00
- d) Realisasi Belanja Hibah senilai Rp88.943.514.780,79 atau sebesar 86,84% dari target yang ditetapkan senilai Rp102.420.549.902,00
- e) Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp9.442.300.000,00 atau sebesar 53,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp17.815.140.000,00

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan senilai Rp370.176.158.802,84 atau sebesar 64,70% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal terdiri dari:

- a) Realisasi Belanja Modal Tanah senilai Rp19.706.460,00 atau sebesar 3,17% dari target yang ditetapkan senilai Rp622.500.000,00
- b) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp54.840.692.076,00 atau sebesar 55,88% dari target yang ditetapkan senilai Rp98.149.764.757,99
- c) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp86.543.178.916,80 atau sebesar 50,22% dari target yang ditetapkan senilai Rp172.337.290.602,00
- d) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp222.453.961.255,04 atau sebesar 75,57% dari target yang ditetapkan senilai Rp294.356.087.100,00
- e) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp6.218.649.055,00 atau sebesar 97,20% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.397.468.150,00
- f) Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya senilai Rp99.971.040,00 atau sebesar 33,32% dari target yang ditetapkan senilai Rp300.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan anggarannya senilai Rp516.325.301,59 pada Tahun 2024 dan realisasi senilai Rp324.551.700,00 atau 62,86% 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 2024 adalah senilai Rp1.809.083.667.572,74 dari total tersebut jumlah Belanja Operasi yang dapat direalisasikan pada Tahun 2024 adalah senilai Rp1.438.582.957.069,90. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 79,52%

b) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.809.083.667.572,74 dari total tersebut jumlah Belanja Modal yang dapat direalisasikan pada Tahun 2024 adalah senilai Rp370.176.158.802,84. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 20,46%

c) Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.809.083.667.572,74 dari total tersebut jumlah Belanja Tak Terduga yang dapat direalisasikan pada Tahun 2024 adalah senilai Rp324.551.700,00. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 0,02%

d) Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.809.083.667.572,74 dari total tersebut jumlah Belanja Transfer yang dapat direalisasikan pada Tahun 2024 adalah senilai Rp0,00. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 0,00%

e) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.809.083.667.572,74 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada Tahun 2024 adalah senilai Rp725.984.432.646,00. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 40,13%

f) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi

Realisasi Total Belanja Operasi Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.438.582.957.069,90 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada Tahun 2024 adalah senilai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp725.984.432.646,00. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 50,47%

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

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.809.083.667.572,74 dari total tersebut, jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dapat direalisasikan pada Tahun 2024 adalah senilai Rp9.442.300.000,00. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 0,52%.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.792.200.446.555,66 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.809.083.667.572,74 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit senilai Rp16.883.221.017,08.

c. Ikhtisar Pembiayaan Daerah

Berikut disajikan target dan realisasi kinerja pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.561.507.292,00	25.561.967.507,67	100,00	107.418.609.614,33
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	25.561.507.292,00	25.561.467.507,67	100,00	107.417.609.614,33
7.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah				0
7.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(6.438.492.708,00)	25.561.967.507,67	(397,02)	62.418.609.614,33
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.438.492.708,00	(16.883.221.017,08)	(262,22)	(36.857.102.321,66)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	8.678.746.490,59	0,00	25.561.507.292,67

Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Penerimaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah secara keseluruhan senilai Rp25.561.967.507,67 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan.

2) Pembiayaan Pengeluaran Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah secara keseluruhan senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00 % dari yang di anggarkan.

3) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto senilai Rp25.561.967.507,67 atau sebesar minus 397,02% dari yang dianggarkan, merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 senilai Rp8.678.746.490,59 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang ditetapkan, merupakan jumlah dari defisit belanja senilai Rp16.883.221.017,08 ditambah dengan Pembiayaan Netto senilai Rp25.561.967.507,67.

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;
- 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; dan
- h. Tidak tercapainya target dari Pendapatan sehingga mengakibatkan defisit anggaran dan tunda bayar di beberapa kegiatan yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(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 2024 dan 2023

(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 2024 dan 2023
(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 2024 dan 2023

(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 2024 dan 2023
(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 2024 dan 2023

(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 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Pengukuran Piutang TP/TGR:
- 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;
 - 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
- Pengelompokan kualitas piutang sebagai berikut:
 - Kualitas Piutang Lancar;
 - Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - Kualitas Piutang Diragukan;
 - Kualitas Piutang Macet.
 - Penggolongan Kualitas Piutang Pendapatan Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
 - 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 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
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 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
		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 tagihan 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:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Piutang pendapatan;
- 2) Piutang TP/TGR yang masih dalam proses pengadilan;
- 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 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.

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 kekuasaannya 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Pengukuran

- 1) Metode pencatatan dan pengukuran yakni dengan menggunakan Metode Perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang 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, kodefikasi, dan nomenklatur aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B. Aset Non Lancar

1. Investasi Jangka Panjang

- a. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur investasi jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, 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) Deviden Tunai;
 - (b) Deviden 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Penilaian:
 - 1) Metode Biaya
 - (a) Sebesar harga perolehan;
 - (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 :



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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%

- 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.

- 2) Komponen Biaya Perolehan:

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

- 3) Setiap potongan dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 4) Apabila perolehan secara gabungan, biaya perolehan dialokasikan berdasarkan perbandingan nilai wajar.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 5) Dalam hal aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 6) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), 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



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(b) untuk sekedar memperindah suatu aset tetap.

10) Metode penyusutan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sebagai berikut:

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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
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
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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
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
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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
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
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	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
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

- 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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>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
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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air :			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
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
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

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

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>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
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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
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
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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.

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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.

- b) Dalam hal Konstruksi Dalam Pengerjaan telah selesai dibangun dan sudah diserahkan 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 penyalah, 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.

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 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 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.
 - 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- 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, 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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

- 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.
- 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 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, 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:



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- 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;
 - 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 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.

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, kodifikasi, dan nomenklatur kewajiban jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodifikasi, 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.
 - 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.
- 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, kodifikasi, dan nomenklatur kewajiban jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodifikasi, 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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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, 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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, 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- 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.
 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, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, 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, kodefikasi, dan nomenklatur lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 2. Pengakuan pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut oleh bendahara penerimaan atau BUD.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Pengukuran adalah sebesar jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut.
4. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta penjelasannya dalam CaLK.

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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.

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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 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



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.
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:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 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.
- 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 dibagikan 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.
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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 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 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



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 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 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 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, 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.
 - b. pengembalian pendapatan karena kelebihan penyetoran 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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.

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;



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 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 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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

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.
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 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1 PENDAPATAN

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
2.305.116.356.970,00	1.792.200.446.555,66	77,75	1.911.067.514.157,78

Penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Dumai diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Peraturan Daerah Kota Dumai mengalami perubahan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 29 Tahun Anggaran 2024 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer, berikut rinciannya:

Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Kota Dumai Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	1.010.682.556.290,00	606.665.799.254,66	60,03	566.903.618.474,78
Pendapatan Transfer	1.294.433.800.680,00	1.185.534.647.301,00	91,59	1.344.163.895.683,00
Jumlah	2.305.116.356.970,00	1.792.200.446.555,66	77,75	1.911.067.514.157,78

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

5.1.a Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.010.682.556.290,00	606.665.799.254,66	60,03	566.903.618.474,78

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp1.010.682.556.290,00 dengan realisasi senilai Rp606.665.799.254,66 atau sebesar 60,03%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp566.903.618.474,78 mengalami kenaikan senilai Rp39.762.180.779,88 atau sebesar 7,01%.

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 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	531.752.478.977,00	400.061.670.918,00	75,23	358.508.134.419,00
Pendapatan Retribusi Daerah	65.266.865.000,00	51.540.371.040,00	78,97	43.131.076.576,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.399.919.192,00	1.160.105.174,00	15,68	1.215.970.725,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	406.263.293.121,00	153.903.652.122,66	37,88	164.048.436.754,78
Jumlah	1.010.682.556.290,00	606.665.799.254,66	60,03	566.903.618.474,78

5.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
531.752.478.977,00	400.061.670.918,00	75,23	358.508.134.419,00

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp531.752.478.977,00 dengan realisasi senilai Rp400.061.670.918,00 atau sebesar 75,23%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp358.508.134.419,00 mengalami kenaikan senilai Rp41.553.536.499,00 atau sebesar 11,59%.

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 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 pajak Tahun 2024 tersebut tidak ada yang tidak dipungut akibat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dijelaskan Jenis Pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

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 2024 maupun tunggakan pajak tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi penerimaan pajak daerah dalam Tahun 2024 senilai Rp 400.061.670.918,00 tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	5.762.552.942,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	14.551.177.598,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	2.302.317.145,00
Pajak Reklame	3.082.904.899,00	3.148.942.212,00	102,14	3.082.904.899,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	53.722.513.233,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	988.421.103,00
Pajak Air Tanah	1.471.427.858,00	1.388.288.194,00	94,35	1.471.427.858,00
Pajak Sarang Burung Walet	102.842.310,00	94.373.090,00	91,76	102.842.310,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	440.340.000,00	88,07	126.515.060,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	260.000.000.000,00	278.805.269.073,00	107,23	161.190.234.668,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	190.000.000.000,00	34.292.920.981,00	18,05	115.207.227.603,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	76.595.303.910,00	81.891.537.368,00	106,91	0,00
Jumlah	531.752.478.977,00	400.061.670.918,00	75,23	358.508.134.419,00

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	6.434.535.162,00	240.161.287,00	6.674.696.449,00
Pajak Restoran	16.630.043.760,00	350.718.395,00	16.980.762.155,00
Pajak Hiburan	2.925.208.195,00	63.222.602,00	2.988.430.797,00
Pajak Reklame	2.881.342.790,00	267.599.422,00	3.148.942.212,00
Pajak Penerangan Jalan	54.322.973.531,00	366.034.020,00	54.689.007.551,00
Pajak Parkir	551.715.516,00	6.924.900,00	558.640.416,00
Pajak Air Tanah	1.361.594.422,00	26.693.772,00	1.388.288.194,00
Pajak Sarang Burung Walet	92.752.640,00	1.620.450,00	94.373.090,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	440.340.000,00	0,00	440.340.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	275.205.073.698,00	3.600.195.375,00	278.805.269.073,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.292.920.981,00	0,00	34.292.920.981,00
Jumlah	395.138.500.695,00	4.923.170.223,00	400.061.670.918,00

Pendapatan pajak daerah yang dipungut oleh Pemeritah Kota Dumai ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Rincian Pajak Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	5.762.552.942,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	5.762.552.942,00

b. Pajak Restoran

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	14.551.177.598,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	14.551.177.598,00

c. Pajak Hiburan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.302.317.145,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.302.317.145,00

d. Pajak Reklame

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	3.082.904.899,00	3.148.942.212,00	102,14	3.082.904.899,00
Jumlah	3.082.904.899,00	3.148.942.212,00	102,14	3.082.904.899,00

e. Pajak Penerangan Jalan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	53.722.513.233,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	53.722.513.233,00

f. Pajak Parkir

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	988.421.103,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	988.421.103,00

g. Pajak Air Tanah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	1.471.427.858,00	1.388.288.194,00	94,35	1.471.427.858,00
Jumlah	1.471.427.858,00	1.388.288.194,00	94,35	1.471.427.858,00

h. Pajak Sarang Burung Walet

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	102.842.310,00	94.373.090,00	91,76	102.842.310,00
Jumlah	102.842.310,00	94.373.090,00	91,76	102.842.310,00

i. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	440.340.000,00	0,00	0,00
Jumlah	500.000.000,00	440.340.000,00	0,00	0,00

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	260.000.000.000,00	278.805.269.073,00	107,23	161.190.234.668,00
Jumlah	260.000.000.000,00	278.805.269.073,00	107,23	161.190.234.668,00

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

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	190.000.000.000,00	34.292.920.981,00	18,05	115.207.227.603,00
Jumlah	190.000.000.000,00	34.292.920.981,00	18,05	115.207.227.603,00

l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	76.595.303.910,00	81.891.537.368,00	106,91	0,00
Jumlah	76.595.303.910,00	81.891.537.368,00	106,91	0,00

Rincian Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
PBJT-Restoran	12.601.193.433	14.702.340.552	116,67	0,00
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2.393.600.378	2.278.421.603	95,19	0,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	44.270.057.267	45.691.295.698	103,21	0,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.129.942.733	8.997.711.853	110,67	0,00
PBJT-Hotel	5.518.000.123	6.186.254.344	112,11	0,00
PBJT-Losmen	107.544.976	145.836.650	135,61	0,00
PBJT-Wisma Pariwisata	248.238.638	342.605.455	138,01	0,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	530.000.000	558.640.416	105,40	0,00
PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1.719.234.000	1.175.007.095	68,34	0,00
PBJT-Permainan Ketangkasan	461.639.851	934.991.111	202,54	0,00
PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	165.395.165	130.673.270	79,01	0,00
PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	10.633.700	8.050.000	75,70	0,00
PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	139.812.908	122.593.055	87,68	0,00
PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	300.010.738	617.116.266	205,70	0,00
Jumlah	76.595.303.910,00	81.891.537.368,00	106,91	0,00

5.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
65.266.865.000,00	51.540.371.040,00	78,97	43.131.076.576,00

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp65.266.865.000,00 dengan realisasi senilai Rp51.540.371.040,00 atau sebesar 78,97%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp43.131.076.576,00 mengalami kenaikan senilai Rp8.409.294.464,00 atau sebesar 19,50%.

Penerimaan Retribusi Daerah tersebut merupakan penerimaan atas retribusi Tahun 2024 maupun tunggakan retribusi tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dalam Tahun 2024 senilai Rp 51.540.371.040,00 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4 Rincian Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jasa Umum	4.079.475.000,00	972.066.000,00	23,83	2.805.521.786,00
Jasa Usaha	36.175.440.000,00	27.163.688.198,00	75,09	24.151.942.250,00
Perizinan Tertentu	25.011.950.000,00	23.404.616.842,00	93,57	16.173.612.540,00
Jumlah	65.266.865.000,00	51.540.371.040,00	78,97	43.131.076.576,00

Untuk Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2024 tidak terdapat penerimaan atas piutang tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 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 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,00	0,00	0,00	787.438.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00	743.680.000,00	37,18	677.420.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.250.000.000,00	228.386.000,00	18,27	341.151.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	829.475.000,00	0,00	0,00	150.884.786,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	255.776.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	592.852.000,00
Jumlah	4.079.475.000,00	972.066.000,00	23,83	2.805.521.786,00

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

(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	787.438.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	787.438.000,00

(2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	2.000.000.000,00	743.680.000,00	37,18	677.420.000,00
Jumlah	2.000.000.000,00	743.680.000,00	37,18	677.420.000,00

(3) Retribusi Pelayanan Pasar

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	1.250.000.000,00	228.386.000,00	18,27	341.151.000,00
Jumlah	1.250.000.000,00	228.386.000,00	18,27	341.151.000,00

(4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	829.475.000,00	0,00	8,60	150.884.786,00
Jumlah	829.475.000,00	0,00	0,00	150.884.786,00

(5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	255.776.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	255.776.000,00

(6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	0,00	0,00	0,00	592.852.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	592.852.000,00

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 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	205.950.000,00	41,19	168.010.000,00
Retribusi Terminal	75.000.000,00	146.076.400,00	194,77	125.960.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.000.000.000,00	26.561.220.798,00	75,89	23.640.432.500,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	18.300.000,00	36,60	16.350.000,00
Retribusi Rumah potong Hewan	25.440.000,00	19.140.000,00	75,24	17.960.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000.000,00	186.186.000,00	37,24	156.929.750,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	26.815.000,00	107,26	26.300.000,00
Jumlah	36.175.440.000,00	27.163.688.198,00	75,09	24.151.942.250,00

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

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000,00	205.950.000,00	41,19	168.010.000,00
Jumlah	500.000.000,00	205.950.000,00	41,19	168.010.000,00

(2) Retribusi Terminal

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	75.000.000,00	146.076.400,00	194,77	125.960.000,00
Jumlah	75.000.000,00	146.076.400,00	194,77	125.960.000,00

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	35.000.000.000,00	26.561.220.798,00	75,89	23.640.432.500,00
Jumlah	35.000.000.000,00	26.561.220.798,00	75,89	23.640.432.500,00

(4) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	50.000.000,00	18.300.000,00	36,60	16.350.000,00
Jumlah	50.000.000,00	18.300.000,00	36,60	16.350.000,00

(5) Retribusi Rumah potong Hewan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25.440.000,00	19.140.000,00	75,24	17.960.000,00
Jumlah	25.440.000,00	19.140.000,00	75,24	17.960.000,00

(6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	500.000.000,00	186.186.000,00	37,24	156.929.750,00
Jumlah	500.000.000,00	186.186.000,00	37,24	156.929.750,00

(7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	25.000.000,00	26.815.000,00	107,26	26.300.000,00
Jumlah	25.000.000,00	26.815.000,00	107,26	26.300.000,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Perikanan dianggarkan senilai Rp25.000.0000,00 terealisasi senilai Rp26.300.000,00 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 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	280.000,00	14,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	25.000.000.000,00	23.404.336.842,00	93,62	16.144.612.540,00
Jumlah	25.011.950.000,00	23.404.616.842,00	93,57	16.173.612.540,00

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

(1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	9.950.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00
Jumlah	9.950.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00

(2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	2.000.000,00	280.000,00	14,00	0,00
Jumlah	2.000.000,00	280.000,00	14,00	0,00

(3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.000.000.000,00	23.404.336.842,00	93,62	16.144.612.540,00
Jumlah	25.000.000.000,00	23.404.336.842,00	93,62	16.144.612.540,00

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

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
7.399.919.192,00	1.160.105.174,00	15,68	1.215.970.725,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp7.399.919.192,00 dengan realisasi senilai Rp1.160.105.174,00 atau sebesar 15,68%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.215.970.725,00 mengalami penurunan senilai Rp55.865.551,00 atau sebesar 4,59%.

**a. Bagian Laba yang
Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah
(Dividen) atas
Penyertaan Modal**

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
7.399.919.192,00	1.160.105.174,00	15,68	1.215.970.725,00

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 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - PT. Bank Riau Kepri	4.000.000.000,00	825.936.939,00	20,65	1.061.970.725,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PT. Pelabuhan Berseri (Perseroda)	2.000.000.000,00	251.420.178,00	12,57	154.000.000,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PT. Pembangunan Dumai	1.399.919.192,00	82.748.057,00	5,91	0,00
Jumlah	7.399.919.192,00	1.160.105.174,00	15,68	1.215.970.725,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT. Bank Riau Kepri merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp825.936.939,00 dari anggaran senilai Rp4.000.000.000,00 atau sebesar 20,65% yang dibagikan oleh PT. Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri tanggal 22 Mei 2024.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT. Pelabuhan Dumai Berseri merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp251.420.178,00 dari anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 atau sebesar 12,57% yang dibagikan oleh PT. Pelabuhan Dumai Berseri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pelabuhan Dumai Berseri tanggal 26 Juni 2024.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT. Pembangunan Dumai merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp82.748.057,00 dari anggaran senilai Rp1.399.919.192,00 atau sebesar 5,91% yang dibagikan oleh PT. Pembangunan Dumai. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pembangunan Dumai tanggal 28 Agustus 2024.

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

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
406.263.293.121,00	153.903.652.122,66	37,88	164.048.436.754,78

Lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp406.263.293.121,00 dengan realisasi senilai Rp153.903.652.122,66 atau sebesar 37,88%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp164.048.436.754,78 mengalami penurunan senilai Rp10.144.784.632,12 atau sebesar 6,18%.

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.9 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	9.570.000.000,00	3.037.765.097,00	31,74	803.264.672,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	916.000.000,00	1.054.139.835,00	115,08	1.521.891.835,00
Penerimaan Jasa Giro	5.933.022.688,00	494.525.963,41	8,34	1.525.990.924,00
Penerimaan Bunga Deposito	4.400.000.000,00	1.052.373.541,00	23,92	1.967.919.057,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.770.950.040,79	0,00	1.533.750.035,64
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	0,00	363.668.645,38	0,00	871.556.676,78
Pendapatan Denda Pajak Daerah	251.192.872.658,00	9.899.677.870,00	3,94	917.063.933,00
Pendapatan Dari Pengembalian	-	550.330.449,90	0,00	486.158.350,00
Pendapatan BLUD	134.251.397.775,00	135.680.220.680,18	101,06	154.420.841.271,36
Jumlah	406.263.293.121,00	153.903.652.122,66	37,88	164.048.436.754,78

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Peralatan dan Mesin	5.000.000.000,00	2.934.051.097,00	58,68	505.066.672,00
Gedung dan Bangunan	4.570.000.000,00	103.714.000,00	2,27	298.198.000,00
Jumlah	9.570.000.000,00	3.037.765.097,00	31,74	803.264.672,00

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 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Sewa BMD	430.000.000,00	205.500.000,00	47,79	345.000.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	486.000.000,00	848.639.835,00	174,62	1.176.891.835,00
Jumlah	916.000.000,00	1.054.139.835,00	115,08	1.521.891.835,00

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

(3) Jasa Giro

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jasa Giro pada Kas Daerah	5.500.000.000,00	388.357.611,00	7,06	1.431.137.447,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	433.022.688,00	106.168.352,41	24,52	94.853.477,00
Jumlah	5.933.022.688,00	494.525.963,41	8,34	1.525.990.924,00

(4) Penerimaan Bunga Deposito

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.400.000.000,00	1.052.373.541,00	23,92	1.967.919.057,00
Jumlah	4.400.000.000,00	1.052.373.541,00	23,92	1.967.919.057,00

(5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.770.950.040,79	0,00	1.533.750.035,64
Jumlah	0,00	1.770.950.040,79	0,00	1.533.750.035,64

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.

(6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	363.668.645,38	0,00	871.556.676,78
Jumlah	0,00	363.668.645,38	0,00	871.556.676,78

(7) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000,00	51.414.994,00	51,41	44.984.681,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	80.000.000,00	79.504.468,00	99,38	167.900.212,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	20.000.000,00	12.315.801,00	61,58	17.225.917,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.000.000,00	2.845.117,00	28,45	4.170.760,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	900.000.000,00	3.605.605,00	0,40	242.015.325,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	10.000.000,00	2.545.139,00	25,45	1.897.317,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	9.548.277,00	190,97	8.321.945,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	24.265.197,00	485,30	2.825.951,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	35.158.669.000,00	9.713.633.272,00	27,63	427.721.825,00
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	214.904.203.658,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	251.192.872.658,00	9.899.677.870,00	3,94	917.063.933,00

(8) Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	198.034.480,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	126.589.662,00	0,00	288.123.870,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN	0,00	86.466.424,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konsultansi	0,00	316.274.363,90	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	550.330.449,90	0,00	486.158.350,00

(9) Pendapatan BLUD

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan BLUD	134.251.397.775,00	135.680.220.680,18	101,06	154.420.841.271,36
Jumlah	134.251.397.775,00	135.680.220.680,18	101,06	154.420.841.271,36

Pendapatan BLUD senilai Rp134.251.397.775,00 yang terdiri dari BLUD-RSUD senilai Rp113.916.807.244, BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A senilai Rp264.587.287,00, BLUD-Puskesmas senilai Rp20.559.504.450,12,00 dan BLUD Upt Pengelolaan Persampahan Kelas A senilai Rp939.321.699,06 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.

Tabe 5.1.10 Rincian Pendapatan BLUD Puskesmas dan UPT LABKES Dinas Kesehatan Tahun 2024

Uraian	Jumlah Pendapatan (Rp)
BLUD Puskesmas Dumai Kota	2.370.743.805,32
BLUD Puskesmas Dumai Barat	1.828.317.887,28
BLUD Puskesmas Bukit Kapur	2.062.122.306,53
BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	3.327.796.594,34
BLUD Puskesmas Medang Kampai	1.310.186.871,16
BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1.559.042.959,56
BLUD Puskesmas Bukit Timah	1.018.244.380,03
BLUD Puskesmas Jaya Mukti	3.547.354.271,01
BLUD Puskesmas Purnama	1.558.018.012,08
BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.977.677.362,81
Jumlah I	20.559.504.450,12
UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kulaitas Air Kelas A	264.587.287,00
Jumlah II	264.587.287,00
Jumlah BLUD PUSKESMAS dan UPT LABKES	20.824.091.737,12

Tabe 5.1.11 Rincian Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Tahun 2024

BLUD RSUD Dumai	113.916.807.244,00
Jumlah Pendapatan BLUD - RSUD	113.916.807.244,00
Jumlah Pendapatan BLUD RSUD	134.740.898.981,12

Tabre 5.1.12 Rincian Pendapatan BLUD Upt Pengelolaan Persampahan Tahun 2024

BLUD UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A	939.321.699,06
Jumlah Pendapatan BLUD - UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A	939.321.699,06
Jumlah Pendapatan BLUD PUSKESMAS, UPT LABKES, BLUD RSUD dan BLUD UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A	135.680.220.680,18

5.1.b Pendapatan Transfer

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.294.433.800.680,00	1.185.534.647.301,00	91,59	1.344.163.895.683,00

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

Pendapatan Transfer Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp1.294.433.800.680,00 dengan realisasi senilai Rp1.185.534.647.301,00 atau sebesar 91,59%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.344.163.895.683,00 mengalami penurunan senilai Rp158.629.248.382,00 atau sebesar 11,80%.

Tabel 5.1.12 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.050.154.175.000,00	1.084.022.143.800,00	103,23	1.176.303.738.791,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.279.625.680,00	101.512.503.501,00	41,56	167.860.156.892,00
Jumlah	1.294.433.800.680,00	1.185.534.647.301,00	91,59	1.344.163.895.683,00

5.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.050.154.175.000,00	1.084.022.143.800,00	103,23	1.176.303.738.791,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp1.050.154.175.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.084.022.143.800,00 atau sebesar 103,23%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.176.303.738.791,00 mengalami penurunan senilai Rp92.281.594.991,00 atau sebesar 7,85%.

Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tabel 5.1.13 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Perimbangan	1.031.387.152.000,00	1.050.431.056.800,00	101,85	1.129.829.347.791,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	46.474.391.000,00
Insentif Fiskal	18.767.023.000,00	33.591.087.000,00	178,99	0,00
Jumlah	1.050.154.175.000,00	1.084.022.143.800,00	103,23	1.176.303.738.791,00

a. Dana Perimbangan

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.031.387.152.000,00	1.050.431.056.800,00	101,85	1.129.829.347.791,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp1.031.387.152.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.050.431.056.800,00 atau sebesar 101,85%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.129.829.347.791,00 mengalami penurunan senilai Rp79.398.290.991,00 atau sebesar 11,14%.

Tabel 5.1.14 Rincian Dana Perimbangan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	342.327.716.000,00	387.786.806.620,00	113,28	504.507.844.598,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	511.519.205.000,00	489.493.057.306,00	95,69	448.604.069.635,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.358.553.000,00	38.187.983.525,00	97,03	47.075.071.699,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	138.181.678.000,00	134.963.209.349,00	97,67	129.642.361.859,00
Jumlah	1.031.387.152.000,00	1.050.431.056.800,00	101,85	1.129.829.347.791,00

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

	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	342.327.716.000,00	387.786.806.620,00	113,28	504.507.844.598,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp342.327.716.000,00 dengan realisasi senilai Rp387.786.806.620,00 atau sebesar 113,28%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp504.507.844.598,00 mengalami penurunan senilai Rp116.721.037.978,00 atau sebesar 23,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.15 Rincian Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	44.179.825.000,00	51.702.261.000,00	117,03	50.263.550.447,00
DBH PPh Pasal 21	25.643.431.000,00	30.739.358.000,00	119,87	29.281.995.794,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	2.539.679.000,00	2.616.998.000,00	103,04	2.891.432.503,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	78.620,00	0,00	32.285,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	243.739.655.000,00	270.443.738.000,00	110,96	382.258.210.495,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.485.145.000,00	4.206.243.000,00	169,26	8.410.474.711,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.784.290.000,00	8.122.439.000,00	214,64	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	5.526.666.515,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.674.843.000,00	3.674.843.000,00	100,00	23.956.069.637,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.456.042.000,00	1.456.042.000,00	100,00	1.919.412.211,00
DBH Sawit	14.824.806.000,00	14.824.806.000,00	100,00	0,00
Jumlah	342.327.716.000,00	387.786.806.620,00	113,28	504.507.844.598,00

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

	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	511.519.205.000,00	489.493.057.306,00	95,69	448.604.069.635,00

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp511.519.205.000,00 dengan realisasi senilai Rp489.493.057.306,00 atau sebesar 95,69%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp448.604.069.635,00 mengalami kenaikan senilai Rp40.888.987.671,00 atau sebesar 9,11%.

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
39.358.553.000,00	38.187.983.525,00	97,03	47.075.071.699,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Umum (DAK) Fisik Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp39.358.553.000,00 dengan realisasi senilai Rp38.187.983.525,00 atau sebesar 97,03%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp47.075.071.699,00 mengalami penurunan senilai Rp8.887.088.174,00 atau sebesar 939,81% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.16 Rincian Dana Tranfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	213.750.000,00	213.750.000,00	100,00	475.692.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.687.639.000,00	5.687.594.000,00	100,00	5.158.041.600,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.456.715.000,00	3.456.435.300,00	99,99	5.563.339.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.004.546.000,00	1.548.308.250,00	77,24	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	10.583.769.000,00	10.558.062.739,00	99,76	18.286.823.476,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.539.162.000,00	5.535.007.800,00	99,93	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.459.963.000,00	1.459.933.000,00	100,00	415.900.000,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	6.779.623.000,00	5.762.354.446,00	85,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	299.850.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.253.386.000,00	3.586.537.990,00	110,24	16.875.425.623,00
Jumlah	39.358.553.000,00	38.187.983.525,00	97,03	47.075.071.699,00

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
138.181.678.000,00	134.963.209.349,00	97,67	129.642.361.859,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Umum (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp138.181.678.000,00 dengan realisasi senilai Rp134.963.209.349,00 atau sebesar 97,67%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp129.642.361.859,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.320.847.490,00 atau sebesar 4,10% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.17 Rincian Dana Tranfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	-	0,00	49.279.835.535,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	100,00	2.132.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.762.841.000,00	61.762.841.000,00	100,00	59.171.624.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.814.750.000,00	1.814.750.000,00	100,00	1.398.500.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	3.186.135.700,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.050.160.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.784.876.000,00	10.832.389.010,00	78,58	8.355.990.800,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	936.933.991,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.043.527.000,00	2.995.218.750,00	98,41	0,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Non Fisik -Fasilitasi Penanaman Modal	402.174.000,00	276.507.760,00	68,75	258.154.090,00
DAK Non Fisik -BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	2.686.937.203,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	443.646.403,00	85,32	524.360.790,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	661.229.750,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	49.798.580.000,00	49.798.576.426,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.915.190.000,00	2.915.190.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.169.740.000,00	2.154.090.000,00	99,28	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	138.181.678.000,00	134.963.209.349,00	97,67	129.642.361.859,00

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 2024

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Negeri	28.641.436.426,00
Sekolah Menengah Pertama Negeri	11.972.350.000,00
Sekolah Dasar Swasta	6.103.280.000,00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	3.081.510.000,00
Jumlah	49.798.576.426,00

Tabel 5.1.19 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja Tahun 2024

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Negeri	587.500.000,00
Sekolah Menengah Pertama Negeri	690.000.000,00
Sekolah Dasar Swasta	202.500.000,00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	280.000.000,00
Jumlah	1.760.000.000,00

Tabel 5.1.20 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik-BOP Paud Tahun 2024

Uraian	Realisasi
Paud dan Taman Kanak-Kanak Negeri	180.560.000,00
Paud dan Taman Kanak-Kanak Swasta	2.899.630.000,00
Jumlah	3.080.190.000,00

Tabel 5.1.21 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024

Uraian	Realisasi
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	78.870.000,00
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	2.120.220.000,00
Jumlah	2.199.090.000,00

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	46.474.391.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp46.474.391.000,00 mengalami penurunan senilai Rp46.474.391.000,00 atau sebesar 100,00%.

Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2024.

c. Insentif Fiskal

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
18.767.023.000,00	33.591.087.000,00	178,99	0,00

Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp18.767.023.000,00 dengan realisasi senilai Rp33.591.087.000,00 atau sebesar 178,99%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan senilai Rp33.591.087.000,00 atau sebesar 100,00%.

5.1.b.2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
244.279.625.680,00	101.512.503.501,00	41,56	167.860.156.892,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp244.279.625.680,00 dengan realisasi senilai Rp101.512.503.501,00 atau sebesar 41,56%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp167.860.156.892,00 mengalami penurunan senilai Rp66.347.653.391,00 atau sebesar 39,53% dari realisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.22 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	228.458.825.680,00	89.233.503.501,00	39,06	160.348.644.092,00
Bantuan Keuangan	15.820.800.000,00	12.279.000.000,00	77,61	7.511.512.800,00
Jumlah	244.279.625.680,00	101.512.503.501,00	41,56	167.860.156.892,00

a. Pendapatan Bagi Hasil

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
228.458.825.680,00	89.233.503.501,00	39,06	160.348.644.092,00

Pendapatan Bagi Hasil Desember Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp228.458.825.680,00 dengan realisasi senilai Rp89.233.503.501,00 atau sebesar 39,06%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp160.348.644.092,00 mengalami penurunan senilai Rp71.115.140.591,00 atau sebesar 44,35% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.23 Rincian Pendapatan Bagi Hasil - Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	60.875.720.616,00	20.329.010.693,00	33,39	33.417.564.080,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	46.139.859.991,00	12.735.105.718,00	27,60	23.337.676.747,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	65.814.762.949,00	30.933.890.412,00	47,00	78.929.578.002,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	16.709.232.258,00	631.682.884,00	3,78	1.198.641.884,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	38.919.249.866,00	24.603.813.794,00	63,22	23.465.183.379,00
Jumlah	228.458.825.680,00	89.233.503.501,00	39,06	160.348.644.092,00

Realisasi Dana Bagi Hasil dari Tahun 2024 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 359/IV/2024 tanggal 03 April 2024 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 2023) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 360/IV/2024 tanggal 03 April 2024 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 2024.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 3172 /VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 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 2024.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 3618/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 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 2024.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 3794/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 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 2024.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 3056/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2024 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

b. Bantuan Keuangan

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
15.820.800.000,00	12.279.000.000,00	77,61	7.511.512.800,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
15.820.800.000,00	12.279.000.000,00	77,61	7.511.512.800,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp15.820.800.000,00 dengan realisasi senilai Rp12.279.000.000,00 atau sebesar 77,61%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp7.511.512.800,00 mengalami kenaikan senilai Rp4.767.487.200,00 atau sebesar 63,47%.

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi dari Tahun 2024 dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.3588/X/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

5.2 BELANJA

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
2.298.677.864.262,00	1.809.083.667.572,74	78,70	1.947.924.616.479,44

Belanja Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp2.298.677.864.262,00 dengan realisasi senilai Rp1.809.083.667.572,74 atau sebesar 78,70%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp138.840.948.906,70 atau sebesar 7,13% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.947.924.616.479,44. Yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Rincian Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	1.725.998.428.350,42	1.438.582.957.069,90	83,35	1.453.409.582.381,98
Belanja Modal	572.163.110.609,99	370.176.158.802,84	64,70	494.412.873.374,46
Belanja Tidak Terduga	516.325.301,59	324.551.700,00	62,86	102.160.723,00
Jumlah	2.298.677.864.262,00	1.809.083.667.572,74	78,70	1.947.924.616.479,44

5.2.a Belanja Operasi

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.725.998.428.350,42	1.438.582.957.069,90	83,35	1.453.409.582.381,98

Belanja Operasi Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp1.725.998.428.350,42 dengan realisasi senilai Rp1.438.582.957.069,90 atau sebesar 83,35%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp287.415.471.280,52 atau sebesar 1,02% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.453.409.582.381,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Rincian Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	792.161.973.780,04	725.984.432.646,00	91,65	676.986.867.844,60
Belanja Barang dan Jasa	810.000.764.668,38	612.399.464.331,11	75,60	700.247.720.233,49
Belanja Bunga	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	50,37	4.139.515.445,00
Belanja Hibah	102.420.549.902,00	88.943.514.780,79	86,84	67.168.778.858,89
Belanja Bantuan Sosial	17.815.140.000,00	9.442.300.000,00	53,00	4.866.700.000,00
Jumlah	1.725.998.428.350,42	1.438.582.957.069,90	83,35	1.453.409.582.381,98

5.2.a.1) Belanja Pegawai

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
792.161.973.780,04	725.984.432.646,00	91,65	676.986.867.844,60

Belanja Pegawai Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp792.161.973.780,04 dengan realisasi senilai Rp725.984.432.646,00 atau sebesar 91,65%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp48.997.564.801,40 atau sebesar 6,75% dari realisasi tahun lalu senilai Rp676.986.867.844,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.3 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	368.211.674.079,20	328.162.590.361,00	89,12	289.129.955.238,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	224.274.327.220,00	221.565.914.625,00	98,79	207.133.051.643,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	112.115.106.709,00	94.921.488.408,00	84,66	87.407.474.759,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.612.419.185,84	17.269.201.416,00	73,14	16.846.837.899,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.306.055.085,00	1.851.835.647,00	56,01	1.195.844.911,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.308.480.000,00	1.180.800.000,00	90,24	793.200.000,00
Belanja Pegawai BLUD	59.333.911.501,00	61.032.602.189,00	102,86	74.480.503.394,60
Jumlah	792.161.973.780,04	725.984.432.646,00	91,65	676.986.867.844,60

Rincian Belanja Pegawai per Akun Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Tabel 5.2.4 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.423.181.588,20	147.500.062.147,00	93,70	126.948.764.992,00
Dinas Kesehatan	79.638.870.247,00	68.541.054.866,00	86,06	49.580.153.862,00
Dinas Pekerjaan Umum	2.942.002.600,00	2.799.096.450,00	95,14	3.998.137.334,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2.768.121.480,00	2.649.512.281,00	95,72	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.583.650.600,00	1.430.471.372,00	90,33	1.695.856.119,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.250.522.720,00	3.106.290.948,00	95,56	3.068.849.144,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.642.876.400,00	1.567.817.977,00	95,43	2.092.841.574,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.877.869.660,00	1.748.561.161,00	93,11	0,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.624.763.220,00	1.476.451.263,00	90,87	1.444.245.305,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.383.724.760,00	2.226.745.933,00	93,41	1.949.646.382,00
Dinas Tenaga Kerja	1.928.130.000,00	1.799.057.474,00	93,31	1.702.246.345,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.978.456.000,00	1.832.364.849,00	92,62	2.214.544.654,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.132.859.960,00	4.954.699.996,00	96,53	4.527.686.868,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.119.427.760,00	2.109.123.046,00	99,51	2.059.591.773,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.376.362.360,00	2.251.131.557,00	94,73	2.054.701.375,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.486.487.282,00	1.367.563.549,00	92,00	1.338.808.612,00
Dinas Perhubungan	5.113.707.400,00	4.985.517.203,00	97,49	4.538.519.849,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.103.038.600,00	1.929.710.030,00	91,76	1.798.420.218,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.433.008.535,00	2.306.048.544,00	94,78	2.425.460.193,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	1.821.804.100,00	1.719.148.452,00	94,37	1.680.018.427,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.437.484.000,00	1.320.892.154,00	91,89	1.520.605.376,00
Dinas Perikanan	1.361.450.300,00	1.254.550.304,00	92,15	1.416.898.145,00
Dinas Perdagangan	2.417.435.760,00	2.254.720.633,00	93,27	2.202.218.265,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.243.292.400,00	2.111.507.226,00	94,13	2.272.503.344,00
Sekretariat Daerah	9.224.271.133,00	8.852.083.294,00	95,97	7.907.515.955,00
Sekretariat DPRD	3.113.746.822,00	2.958.722.718,00	95,02	2.752.392.704,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.189.706.520,00	2.102.234.615,00	96,01	2.616.619.806,00
Badan Pendapatan Daerah	4.893.311.320,00	4.718.966.384,00	96,44	4.347.261.814,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.828.656.726,00	14.341.644.521,00	49,75	22.199.238.148,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.398.578.228,00	2.294.857.679,00	95,68	1.928.674.372,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	813.538.170,00	715.263.255,00	87,92	0,00
Inspektorat	4.697.753.708,00	4.629.428.876,00	98,55	3.773.801.031,00
Kecamatan Dumai Barat	2.705.935.160,00	2.621.713.449,00	96,89	2.510.019.850,00
Kecamatan Dumai Timur	3.339.147.400,00	3.256.920.934,00	97,54	3.045.837.729,00
Kecamatan Dumai Selatan	3.157.301.800,00	3.039.602.663,00	96,27	2.889.598.030,00
Kecamatan Dumai Kota	3.231.639.900,00	3.156.736.911,00	97,68	2.931.469.576,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.971.408.200,00	3.879.306.255,00	97,68	3.647.043.665,00
Kecamatan Medang Kampai	2.786.395.380,00	2.703.973.370,00	97,04	2.652.518.328,00
Kecamatan Sungai Sembilan	3.771.755.880,00	3.649.036.022,00	96,75	3.397.246.074,00
Jumlah	368.211.674.079,20	328.162.590.361,00	89,12	289.129.955.238,00

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tabel 5.2.5 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.759.548.000,00	74.312.140.000,00	98,09	71.626.290.550,00
Dinas Kesehatan	47.197.233.492,00	47.017.043.925,00	99,62	41.415.316.493,00
Dinas Pekerjaan Umum	2.317.275.000,00	2.302.575.000,00	99,37	3.372.642.000,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2.700.675.000,00	2.688.675.000,00	99,56	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.386.514.000,00	1.348.280.000,00	97,24	1.658.428.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.276.306.000,00	3.233.550.000,00	98,69	3.240.438.625,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.699.575.000,00	1.697.550.000,00	99,88	1.910.450.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.755.071.500,00	1.754.325.000,00	99,96	0,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.441.650.000,00	1.424.450.000,00	98,81	1.479.900.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.114.775.000,00	2.102.775.000,00	99,43	1.978.600.000,00
Dinas Tenaga Kerja	1.667.986.000,00	1.661.850.000,00	99,63	1.677.343.835,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.782.321.750,00	1.750.935.000,00	98,24	2.111.900.000,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.247.886.000,00	4.218.800.000,00	99,32	3.864.630.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.006.500.000,00	2.006.250.000,00	99,99	1.976.300.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.442.150.000,00	2.398.400.000,00	98,21	2.376.895.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.357.235.998,00	1.344.600.000,00	99,07	1.353.965.150,00
Dinas Perhubungan	3.926.190.000,00	3.908.270.000,00	99,54	3.693.245.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.923.475.000,00	1.916.925.000,00	99,66	1.879.900.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.674.404.085,00	2.515.725.000,00	94,07	2.633.925.000,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	1.746.986.000,00	1.723.050.000,00	98,63	1.713.454.750,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.262.561.000,00	1.204.875.000,00	95,43	1.407.738.250,00
Dinas Perikanan	1.356.911.000,00	1.335.825.000,00	98,45	1.448.650.000,00
Dinas Perdagangan	1.944.536.150,00	1.874.565.000,00	96,40	1.921.750.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.918.525.000,00	1.912.725.000,00	99,70	1.935.600.000,00
Sekretariat Daerah	11.248.725.488,00	11.185.575.000,00	99,44	10.448.485.000,00
Sekretariat DPRD	2.275.010.998,00	2.197.875.000,00	96,61	2.125.200.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.382.225.000,00	2.382.225.000,00	100,00	3.053.078.400,00
Badan Pendapatan Daerah	3.594.500.000,00	3.540.000.000,00	98,48	3.390.900.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.266.845.895,00	4.166.825.000,00	97,66	3.879.115.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.368.864.992,00	2.362.675.000,00	99,74	2.241.002.000,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	763.511.000,00	755.625.000,00	98,97	0,00
Inspektorat	7.354.699.872,00	7.343.600.800,00	99,85	5.967.270.000,00
Kecamatan Dumai Barat	2.429.747.000,00	2.417.325.000,00	99,49	2.287.043.650,00
Kecamatan Dumai Timur	2.903.224.000,00	2.884.900.000,00	99,37	2.752.195.138,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.797.200.000,00	2.762.870.000,00	98,77	2.723.420.000,00
Kecamatan Dumai Kota	2.814.100.000,00	2.788.900.000,00	99,10	2.699.200.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.502.705.000,00	3.478.034.900,00	99,30	3.381.907.802,00
Kecamatan Medang Kampai	2.403.247.000,00	2.389.775.000,00	99,44	2.380.250.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	3.263.430.000,00	3.255.550.000,00	99,76	3.126.622.000,00
Jumlah	224.274.327.220,00	221.565.914.625,00	98,79	207.133.051.643,00

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 5.2.6 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.797.162.700,00	65.461.658.300,00	99,49	64.223.015.900,00
Dinas Kesehatan	557.580.000,00	469.000.000,00	84,11	1.174.991.200,00
Dinas Pekerjaan Umum	1.330.580.000,00	755.210.000,00	56,76	1.486.890.000,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1.600.860.000,00	1.208.680.000,00	75,50	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	263.480.000,00	221.720.000,00	84,15	217.424.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	219.000.000,00	219.000.000,00	100,00	150.250.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	186.960.000,00	160.420.000,00	85,80	116.130.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	117.895.000,00	82.140.000,00	69,67	0,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	100.679.460,00	99.460.000,00	98,79	89.640.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	182.440.000,00	138.130.000,00	75,71	156.300.000,00
Dinas Tenaga Kerja	108.580.000,00	79.510.000,00	73,23	105.090.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	172.810.000,00	150.580.000,00	87,14	103.860.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	201.334.000,00	149.380.000,00	74,20	199.130.000,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	284.889.240,00	194.983.392,00	68,44	202.820.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	149.820.000,00	149.820.000,00	100,00	33.780.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	147.060.000,00	119.640.000,00	81,35	140.940.000,00
Dinas Perhubungan	2.817.950.000,00	1.441.580.000,00	51,16	1.321.230.094,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	229.600.000,00	163.570.000,00	71,24	248.590.600,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	131.120.000,00	95.390.000,00	72,75	112.530.000,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	177.840.000,00	164.350.000,00	92,41	105.670.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.303.120,00	53.477.011,00	75,00	66.451.491,00
Dinas Perikanan	115.490.000,00	102.660.000,00	88,89	104.270.000,00
Dinas Perdagangan	244.934.238,00	179.800.000,00	73,41	185.500.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	74.991.000,00	54.350.000,00	72,48	65.220.000,00
Sekretariat Daerah	1.285.169.000,00	875.899.000,00	68,15	1.182.415.001,00
Sekretariat DPRD	261.444.000,00	216.670.000,00	82,87	231.438.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	257.390.000,00	233.210.000,00	90,61	217.070.000,00
Badan Pendapatan Daerah	30.091.893.627,00	17.146.455.705,00	56,98	10.853.216.123,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.467.640.000,00	3.379.940.000,00	97,47	2.943.090.000,00
Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	163.198.612,00	158.110.000,00	96,88	167.551.000,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	56.535.000,00	30.110.000,00	53,26	0,00
Inspektorat	262.840.000,00	190.730.000,00	72,57	235.550.000,00
Kecamatan Dumai Barat	149.646.712,00	138.490.000,00	92,54	155.600.000,00
Kecamatan Dumai Timur	141.000.000,00	108.116.000,00	76,68	117.620.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	119.060.000,00	106.554.500,00	89,50	123.585.000,00
Kecamatan Dumai Kota	164.020.000,00	109.070.000,00	66,50	138.150.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	147.000.000,00	110.073.500,00	74,88	158.482.350,00
Kecamatan Medang Kampai	120.631.000,00	95.221.000,00	78,94	113.064.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	143.280.000,00	108.330.000,00	75,61	160.920.000,00
Jumlah	112.115.106.709,00	94.921.488.408,00	84,66	87.407.474.759,00

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Tabel 5.2.7 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat DPRD	23.612.419.185,84	17.269.201.416,00	73,14	16.846.837.899,00
Jumlah	23.612.419.185,84	17.269.201.416,00	73,14	16.846.837.899,00

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tabel 5.2.8 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	2.519.400,00
Sekretariat Daerah	186.184.068,00	90.412.924,00	48,56	90.415.806,00
Badan Pendapatan Daerah	3.119.871.017,00	1.761.422.723,00	56,46	1.102.909.705,00
Jumlah	3.306.055.085,00	1.851.835.647,00	56,01	1.195.844.911,00

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 5.2.9 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	996.000.000,00	996.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Sekretariat DPRD	312.480.000,00	184.800.000,00	59,14	193.200.000,00
Jumlah	1.308.480.000,00	1.180.800.000,00	90,24	793.200.000,00

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH merupakan Belanja Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD serta

g. Belanja Pegawai BLUD

Tabel 5.2.10 Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	59.321.311.501,00	61.032.602.189,00	102,88	74.480.503.394,60
Dinas Lingkungan Hidup	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	59.333.911.501,00	61.032.602.189,00	102,86	74.480.503.394,60

Rincian Belanja Pegawai per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.2.11 Rincian Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	298.979.892.288,20	287.273.860.447,00	96,08	262.798.071.442,00
Dinas Kesehatan	186.714.995.240,00	177.059.700.980,00	94,83	166.650.964.949,60
Dinas Pekerjaan Umum	6.589.857.600,00	5.856.881.450,00	88,88	8.857.669.334,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	7.069.656.480,00	6.546.867.281,00	92,61	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.233.644.600,00	3.000.471.372,00	92,79	3.571.708.119,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.745.828.720,00	6.558.840.948,00	97,23	6.459.537.769,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.529.411.400,00	3.425.787.977,00	97,06	4.119.421.574,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.750.836.160,00	3.585.026.161,00	95,58	0,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	3.167.092.680,00	3.000.361.263,00	94,74	3.013.785.305,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.680.939.760,00	4.467.650.933,00	95,44	4.084.546.382,00
Dinas Tenaga Kerja	3.704.696.000,00	3.540.417.474,00	95,57	3.484.680.180,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.933.587.750,00	3.733.879.849,00	94,92	4.430.304.654,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.582.079.960,00	9.322.879.996,00	97,29	8.591.446.868,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.423.417.000,00	4.310.356.438,00	97,44	4.238.711.773,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.968.332.360,00	4.799.351.557,00	96,60	4.465.376.375,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.990.783.280,00	2.831.803.549,00	94,68	2.833.713.762,00
Dinas Perhubungan	11.857.847.400,00	10.335.367.203,00	87,16	9.552.994.943,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.256.113.600,00	4.010.205.030,00	94,22	3.929.430.218,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.238.532.620,00	4.917.163.544,00	93,87	5.171.915.193,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	3.746.630.100,00	3.606.548.452,00	96,26	3.499.143.177,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.771.348.120,00	2.579.244.165,00	93,07	2.994.795.117,00
Dinas Perikanan	2.833.851.300,00	2.693.035.304,00	95,03	2.969.818.145,00
Dinas Perdagangan	4.606.906.148,00	4.309.085.633,00	93,54	4.309.468.265,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.236.808.400,00	4.078.582.226,00	96,27	4.273.323.344,00
Sekretariat Daerah	22.940.349.689,00	21.999.970.218,00	95,90	20.228.831.762,00
Sekretariat DPRD	29.575.101.005,84	22.827.269.134,00	77,18	22.149.068.603,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.829.321.520,00	4.717.669.615,00	97,69	5.886.768.206,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	41.699.575.964,00	27.166.844.812,00	65,15	19.694.287.642,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36.563.142.621,00	21.888.409.521,00	59,86	29.021.443.148,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	4.930.641.832,00	4.815.642.679,00	97,67	4.337.227.372,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.633.584.170,00	1.500.998.255,00	91,88	0,00
Inspektorat	12.315.293.580,00	12.163.759.676,00	98,77	9.976.621.031,00
Kecamatan Dumai Barat	5.285.328.872,00	5.177.528.449,00	97,96	4.952.663.500,00
Kecamatan Dumai Timur	6.383.371.400,00	6.249.936.934,00	97,91	5.915.652.867,00
Kecamatan Dumai Selatan	6.073.561.800,00	5.909.027.163,00	97,29	5.736.603.030,00
Kecamatan Dumai Kota	6.209.759.900,00	6.054.706.911,00	97,50	5.768.819.576,00
Kecamatan Bukit Kapur	7.621.113.200,00	7.467.414.655,00	97,98	7.187.433.817,00
Kecamatan Medang Kampai	5.310.273.380,00	5.188.969.370,00	97,72	5.145.832.328,00
Kecamatan Sungai Sembilan	7.178.465.880,00	7.012.916.022,00	97,69	6.684.788.074,00
Jumlah	792.161.973.780,04	725.984.432.646,00	91,65	676.986.867.844,60

5.2.a.2) Belanja Barang Dan Jasa

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
810.000.764.668,38	612.399.464.331,11	75,60	700.247.720.233,49

Belanja Barang dan Jasa Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp810.000.764.668,38 dengan realisasi senilai Rp612.399.464.331,11 atau sebesar 75,60%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp87.848.255.902,38 atau sebesar 14,34% dari realisasi tahun lalu senilai Rp700.247.720.233,49.-

Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.2.12 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang	158.282.997.467,71	103.632.778.023,23	65,47	130.289.443.321,97
Belanja Jasa	351.682.746.957,30	262.295.099.860,45	74,58	265.273.407.083,86
Belanja Pemeliharaan	62.901.704.650,46	34.896.837.130,43	55,48	104.937.340.557,66
Belanja Perjalanan Dinas	116.041.085.429,91	86.539.736.043,00	74,58	82.836.808.920,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.569.536.000,00	11.215.870.000,00	89,23	5.342.069.437,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	31.103.314.480,00	31.017.668.075,00	99,72	32.051.755.905,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.485.904.000,00	1.951.895.948,00	78,52	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.933.475.683,00	80.849.579.251,00	107,90	79.516.895.008,00
Jumlah	810.000.764.668,38	612.399.464.331,11	75,60	700.247.720.233,49

Rincian Belanja Barang dan Jasa per Akun Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Tabel 5.2.13 Rincian Belanja Barang Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	156.749.933.667,71	102.177.096.926,50	65,18	122.880.274.480,27
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.452.263.800,00	1.425.281.096,73	98,14	7.409.168.841,70
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	80.800.000,00	30.400.000,00	37,62	0,00
Jumlah	158.282.997.467,71	103.632.778.023,23	65,47	130.289.443.321,97

Belanja Barang Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp158.282.997.467,71 dengan realisasi senilai Rp103.632.778.023,23 atau sebesar 65,47%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp26.656.665.298,74 atau sebesar 25,72% dari realisasi tahun lalu senilai Rp130.289.443.321,97 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang Pakai Habis

Tabel 5.2.14 Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.400.539.870,00	11.759.320.477,00	76,36	12.718.469.216,77
Dinas Kesehatan	30.734.374.387,00	20.581.252.717,50	66,96	30.559.587.529,50
Dinas Pekerjaan Umum	27.854.848.158,00	15.842.480.100,00	56,88	17.505.390.543,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1.057.528.348,00	458.347.750,00	43,34	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.798.228.412,00	2.668.625.000,00	46,02	4.938.667.700,00
Satuan Polisi Pamong Praja	997.921.740,00	913.218.400,00	91,51	763.220.229,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	739.290.404,00	620.455.590,00	83,93	1.834.475.323,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	779.749.605,00	403.512.287,00	51,75	0,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	944.030.455,00	648.152.200,00	68,66	178.267.050,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.271.881.400,00	1.507.926.500,00	66,37	2.336.625.602,00
Dinas Tenaga Kerja	515.983.454,00	279.819.145,00	54,23	506.169.483,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	853.672.492,00	711.213.682,00	83,31	640.941.800,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.530.097.760,98	910.126.476,00	59,48	2.175.437.517,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.884.604.322,34	3.692.241.556,00	75,59	5.015.535.360,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.689.031.200,00	1.658.841.500,00	98,21	1.665.809.030,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.691.102.694,00	2.496.034.053,00	92,75	1.397.836.350,00
Dinas Perhubungan	10.476.176.257,00	5.403.290.840,00	51,58	8.031.057.931,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.851.833.070,00	1.180.932.650,00	63,77	1.137.617.610,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.074.010.940,00	624.353.800,00	58,13	968.493.585,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	1.562.309.955,00	1.429.922.214,00	91,53	1.601.036.258,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	429.552.672,00	195.943.200,00	45,62	233.120.302,00
Dinas Perikanan	1.326.597.900,00	1.093.667.525,00	82,44	1.005.975.818,00
Dinas Perdagangan	441.133.375,00	355.573.310,00	80,60	231.441.950,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	567.936.187,00	456.955.050,00	80,46	297.663.031,00
Sekretariat Daerah	16.660.212.864,99	11.201.233.450,00	67,23	8.924.906.512,00
Sekretariat DPRD	6.269.196.167,40	2.756.482.656,00	43,97	5.196.937.949,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.098.794.711,00	756.866.970,00	68,88	838.331.250,00
Badan Pendapatan Daerah	3.078.788.012,00	2.248.309.034,00	73,03	2.875.693.100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.421.571.784,00	4.005.702.740,00	90,59	2.591.607.900,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	453.178.856,00	416.007.213,00	91,80	502.040.792,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	77.779.200,00	66.486.300,00	85,48	0,00
Inspektorat	726.625.741,00	320.874.195,00	44,16	508.985.571,00
Kecamatan Dumai Barat	891.901.250,00	646.751.950,00	72,51	746.834.637,00
Kecamatan Dumai Timur	985.395.100,00	603.062.380,00	61,20	865.549.544,00
Kecamatan Dumai Selatan	1.073.984.650,00	616.993.000,00	57,45	872.273.383,00
Kecamatan Dumai Kota	1.248.116.591,00	743.076.376,00	59,54	835.512.250,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.143.548.082,00	838.186.849,00	73,30	1.054.515.712,00
Kecamatan Medang Kampai	910.414.000,00	500.762.446,00	55,00	584.390.330,00
Kecamatan Sungai Sembilan	1.237.991.600,00	564.095.345,00	45,57	739.856.332,00
Jumlah	156.749.933.667,71	102.177.096.926,50	65,18	122.880.274.480,27

2. Belanja Barang Tak Pakai Habis

Tabel 5.2.15 Belanja Barang Tak Pakai Habis Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	527.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	101.588.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.269.000,00	26.950.000,00	98,83	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	77.000.000,00	60.500.000,00	78,57	85.604.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	11.935.000,00
Dinas Perhubungan	1.338.694.800,00	1.337.531.096,73	99,91	7.174.890.841,70
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	7.076.250,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	9.719.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	12.528.750,00
Jumlah	1.452.263.800,00	1.425.281.096,73	98,14	7.409.168.841,70

h. Belanja Jasa

Tabel 5.2.16 Rincian Belanja Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	231.951.907.264,30	192.649.903.776,25	83,06	200.249.020.646,36
Belanja Jaminan/Asuransi	32.956.363.296,00	20.802.763.915,00	63,12	28.708.775.930,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	63.836.643.529,00	35.514.897.697,00	55,63	15.585.209.753,50
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.599.498.400,00	3.419.118.418,00	74,34	2.591.752.859,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	77.000.000,00	55.000.000,00	71,43	32.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	936.453.700,00	687.353.700,00	73,40	695.300.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.548.661.606,00	3.689.980.894,20	48,88	6.881.121.068,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Non Konstruksi	4.197.890.000,00	1.895.665.158,00	45,16	4.871.610.835,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.423.051.509,00	3.481.016.302,00	64,19	5.578.615.992,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	155.277.653,00	99.400.000,00	64,01	20.000.000,00
Jumlah	351.682.746.957,30	262.295.099.860,45	74,58	265.273.407.083,86

Belanja Jasa Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp351.682.746.957,30 dengan realisasi senilai Rp262.295.099.860,45 atau sebesar 74,58%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp2.978.307.223,41 atau sebesar 1,14% dari realisasi tahun lalu senilai Rp265.273.407.083,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Jasa Kantor

Tabel 5.2.17 Belanja Jasa Kantor Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.500.039.566,00	19.719.255.876,00	87,64	20.527.743.774,00
Dinas Kesehatan	36.791.856.429,00	32.171.258.993,00	87,44	36.159.217.169,00
Dinas Pekerjaan Umum	23.352.886.874,00	14.347.542.047,70	61,44	21.732.465.176,36
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3.427.000.620,00	1.957.976.331,00	57,13	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.109.671.650,00	1.431.174.531,55	67,84	1.555.297.551,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.701.210.000,00	2.466.243.207,00	91,30	2.192.748.450,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.659.490.000,00	1.358.359.775,00	81,85	1.442.568.765,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.380.553.290,00	1.245.608.218,00	90,23	0,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.670.910.000,00	1.262.700.000,00	75,57	1.154.662.500,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.226.529.200,00	1.786.784.345,00	80,25	2.047.999.188,00
Dinas Tenaga Kerja	1.007.719.704,00	824.577.435,00	81,83	1.008.658.886,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.184.310.080,00	1.015.697.977,00	85,76	963.449.827,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.684.759.799,30	3.110.969.372,00	84,43	3.172.189.457,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.288.353.000,00	4.443.486.002,00	70,66	10.151.506.693,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	716.400.000,00	714.700.000,00	99,76	820.063.691,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.501.421.864,00	1.362.942.216,00	90,78	1.409.734.056,00
Dinas Perhubungan	28.546.028.122,00	26.874.080.456,00	94,14	21.879.464.728,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.169.720.100,00	5.106.076.683,00	71,22	5.932.769.745,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.126.985.000,00	1.596.025.399,00	75,04	1.428.403.815,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.641.932.500,00	2.365.905.758,00	89,55	4.032.780.631,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	719.510.000,00	578.978.490,00	80,47	623.115.892,00
Dinas Perikanan	1.314.997.500,00	1.172.587.963,00	89,17	1.221.024.797,00
Dinas Perdagangan	2.862.520.174,00	2.293.898.655,00	80,14	1.968.973.122,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.534.482.600,00	1.384.573.551,00	90,23	1.306.366.869,00
Sekretariat Daerah	33.857.509.513,00	29.173.473.150,00	86,17	22.106.736.248,00
Sekretariat DPRD	4.544.800.000,00	3.646.155.532,00	80,23	3.516.096.665,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.566.108.000,00	1.282.747.371,00	81,91	1.211.439.246,00
Badan Pendapatan Daerah	3.271.340.000,00	2.493.748.036,00	76,23	2.558.961.987,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.839.424.000,00	4.536.880.000,00	93,75	4.860.394.400,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.249.503.881,00	952.404.000,00	76,22	1.226.459.590,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	348.900.000,00	252.040.965,00	72,24	0,00
Inspektorat	1.331.640.400,00	705.561.750,00	52,98	572.818.574,00
Kecamatan Dumai Barat	2.962.674.800,00	2.659.098.706,00	89,75	2.978.739.401,00
Kecamatan Dumai Timur	4.092.140.000,00	3.702.240.200,00	90,47	4.076.908.532,00
Kecamatan Dumai Selatan	3.589.180.500,00	2.893.366.504,00	80,89	3.321.686.084,00
Kecamatan Dumai Kota	3.680.120.000,00	3.237.474.194,00	87,97	3.591.492.196,00
Kecamatan Bukit Kapur	2.965.380.000,00	2.629.817.316,00	88,68	2.857.071.004,00
Kecamatan Medang Kampai	1.642.537.298,00	1.459.535.144,00	88,86	1.656.906.719,00
Kecamatan Sungai Sembilan	3.091.360.800,00	2.433.737.567,00	78,73	2.982.105.218,00
Jumlah	231.951.907.264,30	192.649.903.776,25	83,06	200.249.020.646,36

2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel 5.2.18 Belanja iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.639.784,00	5.680.260,00	65,75	4.359.960,00
Dinas Kesehatan	30.092.091.902,00	18.153.634.336,00	60,33	28.047.615.395,00
Dinas Pekerjaan Umum	23.035.840,00	17.400.096,00	75,53	12.320.952,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	4.142.880,00	3.131.325,00	75,58	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.594.464,00	3.434.400,00	74,75	3.640.248,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.465.200,00	10.391.760,00	99,30	9.914.400,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.759.600,00	16.205.400,00	86,38	13.068.540,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.846.660,00	3.771.360,00	55,08	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.656.800,00	2.656.797,00	5,05	1.328.400,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	13.490.280,00	8.842.824,00	65,55	10.696.212,00
Dinas Tenaga Kerja	2.210.552.640,00	2.210.552.640,00	100,00	265.754.640,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.140.720,00	3.560.490,00	85,99	3.913.380,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.286.831,00	12.449.591,00	93,70	13.529.614,00
Dinas Lingkungan Hidup	27.426.157,00	18.117.567,00	66,06	44.414.569,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.784.320,00	3.784.320,00	100,00	3.774.600,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.641.760,00	3.029.940,00	83,20	2.413.259,00
Dinas Perhubungan	134.821.336,00	107.851.176,00	80,00	49.296.815,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.371.000,00	5.282.550,00	71,67	5.733.450,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.551.200,00	5.564.160,00	65,07	5.315.040,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	7.938.000,00	6.178.140,00	77,83	6.566.400,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.708.640,00	1.805.760,00	66,67	1.624.320,00
Dinas Perikanan	5.572.800,00	5.544.990,00	99,50	4.454.458,00
Dinas Perdagangan	14.480.856,00	7.509.672,00	51,86	8.073.539,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	6.765.120,00	5.131.080,00	75,85	5.515.560,00
Sekretariat Daerah	24.471.720,00	24.471.720,00	100,00	20.690.640,00
Sekretariat DPRD	14.648.946,00	6.703.560,00	45,76	8.887.590,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.833.540,00	4.809.240,00	99,50	4.097.518,00
Badan Pendapatan Daerah	15.926.400,00	7.938.000,00	49,84	7.921.962,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	7.290.000,00	5.728.310,00	78,58	5.585.759,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.777.840,00	3.518.640,00	93,14	2.489.400,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.150.740,00	0,00	0,00	0,00
Insektorat	2.300.400,00	2.170.796,00	94,37	1.441.795,00
Kecamatan Dumai Barat	24.909.120,00	24.665.040,00	99,02	23.891.760,00
Kecamatan Dumai Timur	37.368.720,00	16.828.560,00	45,03	23.424.108,00
Kecamatan Dumai Selatan	28.840.320,00	21.121.560,00	73,24	26.684.640,00
Kecamatan Dumai Kota	33.462.720,00	27.318.600,00	81,64	31.231.979,00
Kecamatan Bukit Kapur	28.453.680,00	14.328.465,00	50,36	5.277.960,00
Kecamatan Medang Kampai	13.538.880,00	11.076.240,00	81,81	11.989.080,00
Kecamatan Sungai Sembilan	29.625.480,00	10.574.550,00	35,69	11.837.988,00
Jumlah	32.956.363.296,00	20.802.763.915,00	63,12	28.708.775.930,00

3. Belanja Sewa Tanah

Tabel 5.2.19 Belanja Sewa Tanah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00

4. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel 5.2.20 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	994.690.000,00	584.446.200,00	58,76	1.229.067.798,00
Dinas Kesehatan	1.262.080.000,00	1.168.877.297,00	92,62	1.825.748.500,00
Dinas Pekerjaan Umum	43.531.127.790,00	16.603.649.000,00	38,14	5.452.312.000,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	125.160.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	125.160.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	132.400.000,00	22.400.000,00	16,92	125.160.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	82.000.000,00	46.200.000,00	56,34	157.360.000,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	129.160.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.720.000,00	0,00	0,00	125.160.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	81.330.000,00	68.720.000,00	84,50	227.480.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	158.760.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	141.660.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28.699.800,00	23.699.800,00	82,58	153.210.000,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dians Perhubungan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	135.660.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.500.000,00	0,00	0,00	125.160.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	125.160.000,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	251.580.800,00	144.830.000,00	57,57	301.194.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.030.000,00	2.890.000,00	95,38	149.960.000,00
Dinas Perikanan	24.700.000,00	21.500.000,00	87,04	204.669.355,50
Dinas Perdagangan	18.460.000,00	10.370.000,00	56,18	129.960.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	12.500.000,00	0,00	0,00	125.160.000,00
Sekretariat Daerah	2.095.678.039,00	1.629.850.000,00	77,77	2.703.480.000,00
Sekretariat DPRD	86.100.000,00	66.400.000,00	77,12	140.910.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.400.000,00	6.932.900,00	82,53	132.715.800,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	129.660.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.123.547.100,00	15.046.732.500,00	99,49	163.954.300,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.100.000,00	0,00	0,00	125.160.000,00
Insektorat	0,00	0,00	0,00	125.160.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	106.200.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	103.800.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	4.700.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	12.400.000,00	10.600.000,00	85,48	122.800.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	127.800.000,00
Kecamatan Medang Kampai	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	103.800.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	10.400.000,00	0,00	0,00	119.448.000,00
Jumlah	63.836.643.529,00	35.514.897.697,00	55,63	15.585.209.753,50

5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Tabel 5.2.21 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.580.966.400,00	1.071.938.400,00	67,80	1.390.595.476,00
Dinas Kesehatan	86.400.000,00	11.400.000,00	13,19	33.153.957,00
Dinas Pekerjaan Umum	17.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	2.400.000,00
Dinas Tenaga Kerja	17.300.000,00	1.450.000,00	8,38	7.200.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.700.000,00	36.627.000,00	85,78	33.780.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	109.935.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	40.800.000,00	24.934.228,00	61,11	69.480.426,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.500.000,00	3.694.000,00	82,09	9.890.000,00
Dinas Perhubungan	182.250.000,00	182.250.000,00	100,00	162.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	193.605.000,00	189.045.000,00	97,64	137.450.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	4.500.000,00
Dinas Perikanan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	11.000.000,00	10.960.000,00	99,64	4300000,00
Sekretariat Daerah	2.094.287.000,00	1.812.219.790,00	86,53	509.718.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.000.000,00	5.600.000,00	46,67	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	7.360.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	39.000.000,00	18.000.000,00	46,15	37.500.000,00
Inspektorat	34.690.000,00	0,00	0,00	490000,00
Kecamatan Dumai Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Jumlah	4.599.498.400,00	3.419.118.418,00	74,34	2.591.752.859,00

6. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.2.22 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.000.000,00	35.000.000,00	71,43	24.000.000,00
Dinas Perhubungan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	18.000.000,00	10.000.000,00	55,56	8.000.000,00
Jumlah	77.000.000,00	55.000.000,00	71,43	32.000.000,00

7. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.2.23 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	188.630.000,00	112.130.000,00	59,44	192.500.000,00
Dinas Kesehatan	68.323.700,00	58.123.700,00	85,07	21.600.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00	2.100.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.500.000,00	3.000.000,00	40,00	6.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	4.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	22.000.000,00	20.000.000,00	90,91	22.500.000,00
Sekretariat Daerah	507.000.000,00	448.600.000,00	88,48	423.000.000,00
Sekretariat DPRD	30.000.000,00	24.000.000,00	80,00	1.500.000,00
Badan Pendapatan Daerah	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	6.500.000,00	4.500.000,00	69,23	6.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Kecamatan Medang Kampai	9.000.000,00	6.000.000,00	66,67	3.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	7.500.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
Jumlah	936.453.700,00	687.353.700,00	73,40	695.300.000,00

8. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Tabel 5.2.24 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.296.670,00	36.296.670,00	100,00	1.321.934.295,00
Dinas Kesehatan	2.585.745.000,00	1.376.084.492,13	53,22	718.356.600,00
Dinas Pekerjaan Umum	414.000.000,00	179.387.100,00	43,33	4.053.664.913,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2.733.080.000,00	1.172.178.326,07	42,89	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	185.008.500,00	99.800.000,00	53,94	407.702.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	131.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.346.200,00	0,00	0,00	4.638.860,00
Dinas Tenaga Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	80.000.000,00	79.850.000,00	99,81	188.410.900,00
Dinas Perhubungan	1.220.235.236,00	636.994.851,00	52,20	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	124.200.000,00	99.389.455,00	80,02	0,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	8.935.500,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	99.789.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	77.688.500,00
Jumlah	7.548.661.606,00	3.689.980.894,20	48,88	6.881.121.068,00

9. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel 5.2.25 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	84.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	1.100.000.000,00	0,00	0,00	586.946.910,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	45.354.600,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja	15.000.000,00	0,00	0,00	125.290.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	325.833.350,00
Dinas Perhubungan	1.612.500.000,00	1.113.675.158,00	69,07	2.544.769.945,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	111.387.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	124.328.930,00
Sekretariat Daerah	66.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan	561.150.000,00	287.250.000,00	51,19	396.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00	176.500.000,00	58,83	332.500.000,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	318.240.000,00	318.240.000,00	100,00	0,00
Jumlah	4.197.890.000,00	1.895.665.158,00	45,16	4.871.610.835,00

10. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.2.26 Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	112.001.500,00	49.500.000,00	44,20	85.000.000,00
Dinas Kesehatan	632.550.000,00	570.084.302,00	90,12	785.981.202,00
Dinas Pekerjaan Umum	87.500.000,00	40.000.000,00	45,71	85.005.800,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	55.000.000,00	26.500.000,00	48,18	37.600.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	44.000.000,00	42.750.000,00	97,16	106.875.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	113.050.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	114.700.000,00	87.375.000,00	76,18	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	8.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	390.500.000,00	333.500.000,00	85,40	229.500.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	95.703.000,00	83.516.000,00	87,27	60.754.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	144.000.000,00	132.000.000,00	91,67	43.500.000,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00
Dinas Perikanan	45.500.000,00	22.000.000,00	48,35	0,00
Dinas Perdagangan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	775.000.000,00	632.375.000,00	81,60	894.000.000,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat DPRD	736.500.000,00	264.000.000,00	35,85	592.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	166.000.000,00	145.600.000,00	87,71	128.929.990,00
Badan Pendapatan Daerah	610.000.000,00	282.060.000,00	46,24	443.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	111.000.000,00	74.598.000,00	67,21	165.650.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	137.878.091,00	112.875.000,00	81,87	1.521.155.000,00
Inspektorat	903.068.918,00	416.783.000,00	46,15	96.005.000,00
Kecamatan Dumai Kota	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	5.250.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	16.500.000,00	15.000.000,00	90,91	20.000.000,00
Jumlah	5.423.051.509,00	3.481.016.302,00	64,19	5.578.615.992,00

11. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.2.27 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	150.777.653,00	99.400.000,00	65,92	20.000.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	155.277.653,00	99.400.000,00	64,01	20.000.000,00

c. Belanja Pemeliharaan

Tabel 5.2.28 Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.467.461.050,46	13.115.097.051,85	67,37	25.513.050.469,75
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.212.932.228,00	12.729.579.673,00	50,49	45.532.083.087,91
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.857.134.372,00	8.688.238.485,58	48,65	33.742.362.550,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	164.177.000,00	164.042.000,00	99,92	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	199.879.920,00	99,94	149.844.450,00
Jumlah	62.901.704.650,46	34.896.837.130,43	55,48	104.937.340.557,66

Belanja Pemeliharaan Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp62.901.704.650,46 dengan realisasi senilai Rp34.896.837.130,43 atau sebesar 55,48%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp70.040.503.427,23 atau sebesar 200,71% dari realisasi tahun lalu senilai Rp104.937.340.557,66.-

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.2.29 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	402.799.080,00	227.600.000,00	56,50	268.525.478,00
Dinas Kesehatan	3.553.727.280,00	1.168.630.215,00	32,88	1.595.028.060,00
Dinas Pekerjaan Umum	1.660.046.000,00	730.434.746,00	44,00	1.444.456.621,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	172.911.760,00	80.053.756,00	46,30	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	230.310.000,00	174.728.377,00	75,87	233.251.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	402.390.000,00	391.209.596,00	97,22	316.183.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	492.047.500,00	371.911.260,00	75,58	587.677.024,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	174.673.000,00	95.197.268,00	54,50	0,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	167.930.000,00	134.064.171,00	79,83	156.588.624,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	213.507.360,00	187.839.448,00	87,98	185.362.388,00
Dinas Tenaga Kerja	228.500.000,00	180.480.009,00	78,98	174.910.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119.141.000,00	99.457.520,00	83,48	133.991.000,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	364.669.007,79	326.789.261,00	89,61	377.869.544,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.104.519.916,67	792.034.639,00	71,71	3.563.948.837,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	185.365.000,00	181.244.090,00	97,78	232.822.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	182.820.000,00	162.580.592,00	88,93	187.890.000,00
Dinas Perhubungan	2.885.652.560,00	2.691.612.191,85	93,28	9.676.390.970,75
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	333.695.476,00	183.567.245,00	55,01	177.795.147,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	234.980.000,00	71.595.706,00	30,47	193.958.800,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	158.390.000,00	146.712.000,00	92,63	295.762.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	225.957.000,00	201.847.325,00	89,33	222.434.000,00
Dinas Perikanan	114.790.000,00	96.594.261,00	84,15	112.389.600,00
Dinas Perdagangan	241.750.000,00	203.538.103,00	84,19	220.978.850,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	181.596.050,00	126.239.207,00	69,52	156.462.700,00
Sekretariat Daerah	1.860.841.260,00	1.430.548.688,00	76,88	1.484.676.835,00
Sekretariat DPRD	458.065.000,00	301.717.135,00	65,87	413.871.734,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	233.433.500,00	196.890.445,00	84,35	360.017.179,00
Badan Pendapatan Daerah	567.199.600,00	377.426.309,00	66,54	664.213.074,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	556.530.000,00	510.750.189,00	91,77	436.454.750,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	241.350.000,00	228.289.039,00	94,59	280.040.000,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	48.330.000,00	44.370.565,00	91,81	0,00
Inspektorat	267.592.000,00	99.115.118,00	37,04	283.033.000,00
Kecamatan Dumai Barat	41.671.700,00	41.644.821,00	99,94	114.264.500,00
Kecamatan Dumai Timur	285.555.000,00	261.484.490,00	91,57	230.609.050,00
Kecamatan Dumai Selatan	244.000.000,00	197.750.688,00	81,05	241.736.800,00
Kecamatan Dumai Kota	288.850.000,00	214.246.476,00	74,17	272.058.500,00
Kecamatan Bukit Kapur	23.670.000,00	11.885.486,00	50,21	67.284.194,00
Kecamatan Medang Kampai	172.515.000,00	140.611.616,00	81,51	111.689.500,00
Kecamatan Sungai Sembilan	145.690.000,00	32.405.000,00	22,24	38.424.710,00
Jumlah	19.467.461.050,46	13.115.097.051,85	67,37	25.513.050.469,75

2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tabel 5.2.30 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.857.753.000,00	3.440.802.540,00	89,19	12.844.275.087,06
Dinas Kesehatan	5.810.180.000,00	2.365.141.505,64	40,71	6.654.229.535,35
Dinas Pekerjaan Umum	1.054.000.000,00	98.978.700,00	9,39	1.409.630.400,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	495.628.340,00	184.590.000,00	37,24	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	308.893.325,00	297.283.754,28	96,24	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000,00	0,00	0,00	198.125.274,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	249.582.850,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	102.053.800,00	0,00	0,00	95.297.155,00
Dinas Tenaga Kerja	231.847.100,00	167.640.000,00	72,31	107.810.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	146.055.518,00	120.782.151,00	82,70	181.206.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.275.806.778,00	1.263.070.000,00	55,50	1.730.105.452,00
Dinas Lingkungan Hidup	180.651.875,00	10.651.875,00	5,90	635.115.723,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Dinas Perhubungan	1.040.606.440,00	989.237.000,00	95,06	997.879.139,12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	650.000.005,00	59.609.000,00	9,17	4.310.582.192,65
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	539.452.550,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	78.025.200,00	0,00	0,00	399.082.644,07
Dinas Perdagangan	1.312.303.719,00	654.523.214,34	49,88	1.090.352.932,06
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	86.800.000,00	86.797.200,00	100,00	11.520.000,00
Sekretariat Daerah	3.851.603.800,00	1.504.002.596,00	39,05	6.533.107.881,00
Sekretariat DPRD	1.391.998.928,00	503.609.043,74	36,18	2.112.834.405,26
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	203.220.000,00	3.220.000,00	1,58	319.727.000,00
Badan Pendapatan Daerah	583.750.300,00	276.931.093,00	47,44	2.526.593.085,14
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	675.675.000,00	505.640.000,00	74,83	672.670.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	189.449.630,00
Inspektorat	199.000.000,00	0,00	0,00	153.856.101,34
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	83.400.000,00
Kecamatan Dumai Timur	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	163.952.000,00
Kecamatan Dumai Kota	42.779.100,00	42.770.000,00	99,98	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	64.300.000,00	64.300.000,00	100,00	808.129.783,28
Kecamatan Medang Kampai	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	114.896.604,58
Kecamatan Sungai Sembilan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	199.219.663,00
Jumlah	25.212.932.228,00	12.729.579.673,00	50,49	45.532.083.087,91

3. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel 5.2.31 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	200.000.000,00	199.200.000,00	99,60	199.911.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	3.485.535.010,00	199.890.000,00	5,73	32.594.317.550,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	4.460.510.612,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.000.000,00	188.900.000,00	94,45	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	199.704.000,00
Dinas Perhubungan	700.000.000,00	697.842.120,00	99,69	0,00
Dinas Perdagangan	200.000.000,00	190.576.365,58	95,29	0,00
Kecamatan Dumai Barat	2.595.200.000,00	2.535.200.000,00	97,69	310.000.000,00
Kecamatan Dumai Timur	2.670.000.000,00	2.068.900.000,00	77,49	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	392.000.000,00	305.000.000,00	77,81	84.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	2.353.308.750,00	1.792.150.000,00	76,15	354.430.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	420.580.000,00	330.580.000,00	78,60	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	17.857.134.372,00	8.688.238.485,58	48,65	33.742.362.550,00

4. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.2.32 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	157.677.000,00	157.542.000,00	99,91	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah	164.177.000,00	164.042.000,00	99,92	0,00

5. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.2.33 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	200.000.000,00	199.879.920,00	99,94	149.844.450,00
Jumlah	200.000.000,00	199.879.920,00	99,94	149.844.450,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 5.2.34 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.041.085.429,91	86.539.736.043,00	74,58	82.751.346.184,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	85.462.736,00
Jumlah	116.041.085.429,91	86.539.736.043,00	74,58	82.836.808.920,00

Belanja Perjalanan Dinas Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp116.041.085.429,91 dengan realisasi senilai Rp86.539.736.043,00 atau sebesar 74,58%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.702.927.123,00 atau sebesar 4,28% dari realisasi tahun lalu senilai Rp82.836.808.920,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Tabel 5.2.35 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.351.202.594,98	4.858.366.183,00	66,09	3.084.363.243,00
Dinas Kesehatan	11.138.871.362,00	8.545.519.363,00	76,72	8.409.412.266,00
Dinas Pekerjaan Umum	2.087.262.000,00	1.500.314.300,00	71,88	2.780.743.673,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2.436.897.235,00	1.654.617.205,00	67,90	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.555.152.240,00	1.343.642.453,00	86,40	1.084.867.440,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.283.472.200,00	2.280.772.075,00	99,88	1.003.561.476,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	931.169.867,00	795.340.540,00	85,41	1.361.834.483,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	533.489.300,00	300.970.833,00	56,42	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.211.441.784,00	846.378.479,00	69,87	522.155.666,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.469.741.220,00	1.558.458.447,00	63,10	1.803.841.880,00
Dinas Tenaga Kerja	891.607.910,00	440.261.270,00	49,38	369.324.221,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.185.458.190,00	995.684.514,00	83,99	653.355.997,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.310.818.686,93	1.479.933.202,00	64,04	3.234.165.546,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.476.431.435,00	1.637.822.380,00	66,14	2.322.599.425,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.380.478.896,00	1.305.450.788,00	94,57	483.011.487,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.213.705.500,00	1.945.693.145,00	87,89	1.735.332.788,00
Dinas Perhubungan	1.855.771.000,00	1.807.139.600,00	97,38	2.186.472.642,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.236.814.831,00	1.121.253.286,00	50,13	1.092.142.851,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.180.497.640,00	704.736.153,00	59,70	874.391.571,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	1.247.625.000,00	1.220.081.267,00	97,79	981.637.031,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	739.033.900,00	541.160.070,00	73,23	548.940.163,00
Dinas Perikanan	495.992.692,00	266.532.937,00	53,74	521.613.451,00
Dinas Perdagangan	1.339.942.376,00	1.027.554.549,00	76,69	559.114.140,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.007.950.863,00	712.531.290,00	70,69	520.066.363,00
Sekretariat Daerah	12.449.137.150,00	8.403.856.810,00	67,51	9.743.261.162,00
Sekretariat DPRD	27.462.200.117,00	21.762.973.750,00	79,25	17.868.537.392,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.378.182.294,00	1.696.858.631,00	71,35	2.150.887.920,00
Badan Pendapatan Daerah	4.282.599.760,00	3.619.843.788,00	84,52	4.102.788.424,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.643.300.919,00	6.224.603.643,00	93,70	5.996.055.605,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.314.158.280,00	1.087.054.807,00	82,72	1.420.421.900,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	408.378.000,00	237.216.516,00	58,09	0,00
Inspektorat	6.092.083.920,00	3.058.399.058,00	50,20	3.092.757.750,00
Kecamatan Dumai Barat	225.095.000,00	165.204.350,00	73,39	265.780.951,00
Kecamatan Dumai Timur	372.093.000,00	264.307.056,00	71,03	255.283.534,00
Kecamatan Dumai Selatan	454.243.000,00	299.081.264,00	65,84	438.046.871,00
Kecamatan Dumai Kota	357.465.267,00	204.913.173,00	57,32	313.615.602,00
Kecamatan Bukit Kapur	407.424.200,00	301.351.685,00	73,97	486.410.899,00
Kecamatan Medang Kampai	281.868.800,00	193.755.735,00	68,74	177.869.290,00
Kecamatan Sungai Sembilan	352.027.000,00	130.101.448,00	36,96	306.681.081,00
Jumlah	116.041.085.429,91	86.539.736.043,00	74,58	82.751.346.184,00

2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Tabel 5.2.36 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	85.462.736,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	85.462.736,00

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.37 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.828.536.000,00	10.579.870.000,00	89,44	4.731.269.437,00
Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	741.000.000,00	636.000.000,00	85,83	610.800.000,00
Jumlah	12.569.536.000,00	11.215.870.000,00	89,23	5.342.069.437,00

1. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.38 Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	382.700.000,00	308.200.000,00	80,53	97.749.997,00
Dinas Kesehatan	199.900.000,00	89.970.000,00	45,01	261.840.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	321.085.440,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.070.000.000,00	920.000.000,00	85,98	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	8.550.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	98.200.000,00	30.700.000,00	31,26	75.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.500.000,00	19.200.000,00	38,79	17.925.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30.000.000,00	7.500.000,00	25,00	7.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66.200.000,00	66.200.000,00	100,00	10.500.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	49.395.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	11.000.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	352.050.000,00	282.395.000,00	80,21	126.670.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	0,00
Dinas Perdagangan	329.500.000,00	306.655.000,00	93,07	391.633.500,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	26.502.000,00	26.500.000,00	99,99	0,00
Sekretariat Daerah	8.497.750.000,00	8.476.450.000,00	99,75	2.984.400.000,00
Badan Pendapatan Daerah	653.084.000,00	0,00	0,00	278.670.000,00
Kecamatan Dumai Barat	2.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	17.450.000,00	8.450.000,00	48,42	8.400.000,00
Kecamatan Dumai Kota	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	23.400.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	15.550.000,00	0,00	0,00	15.550.000,00
Jumlah	11.828.536.000,00	10.579.870.000,00	89,44	4.731.269.437,00

2. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.39 Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	636.000.000,00	636.000.000,00	100,00	610.800.000,00
Jumlah	741.000.000,00	636.000.000,00	85,83	610.800.000,00

f. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Tabel 5.2.40 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BOS	31.103.314.480,00	31.017.668.075,00	99,72	32.051.755.905,00
Jumlah	31.103.314.480,00	31.017.668.075,00	99,72	32.051.755.905,00

1. Belanja Barang dan Jasa Dana Bos

Tabel 5.2.41 Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.103.314.480,00	31.017.668.075,00	99,72	32.051.755.905,00
Jumlah	31.103.314.480,00	31.017.668.075,00	99,72	32.051.755.905,00

Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp31.103.314.480,00 dengan realisasi senilai Rp31.017.668.075,00 atau sebesar 99,72%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp1.034.087.830,00 atau sebesar 3,33% dari realisasi tahun lalu senilai Rp32.051.755.905,00

Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2024:

Tabel 5.2.42 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Sekolah Negeri Tahun 2024

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Negeri	21.608.960.433,00
Sekolah Menengah Pertama Negeri	9.248.871.542,00
BOP TK /PAUD Negeri	116.173.000,00
BOP Kesetaraan Negeri	43.663.100,00
Jumlah	31.017.668.075,00

g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Tabel 5.2.43 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.485.904.000,00	1.951.895.948,00	78,52	0,00
Jumlah	2.485.904.000,00	1.951.895.948,00	78,52	0,00

1. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Tabel 5.2.44 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	2.485.904.000,00	1.951.895.948,00	78,52	0,00
Jumlah	2.485.904.000,00	1.951.895.948,00	78,52	0,00

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp2.485.904.000,00 dengan realisasi

h. Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD

Tabel 5.2.45 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.933.475.683,00	80.849.579.251,00	107,90	79.516.895.008,00
Jumlah	74.933.475.683,00	80.849.579.251,00	107,90	79.516.895.008,00

Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp74.933.475.683,00 dengan realisasi senilai Rp725.984.432.646,00 atau sebesar 107,90%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.332.684.243,00 atau sebesar 1,65% dari realisasi tahun lalu senilai Rp79.516.895.008,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5.2.46 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	64.946.075.683,00	70.866.161.966,00	124,49	79.516.895.008,00
Dinas Lingkungan Hidup	9.987.400.000,00	9.983.417.285,00	99,96	0,00
Jumlah	74.933.475.683,00	80.849.579.251,00	107,90	79.516.895.008,00

Tabel 5.2.47 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2024

Uraian	Realisasi
BLUD PUSKESMAS DUMAI KOTA	1.403.535.529,00
BLUD PUSKESMAS DUMAI BARAT	909.851.560,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAPUR	1.063.746.854,00
BLUD PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	1.880.173.719,00
BLUD PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	743.279.513,00
BLUD PUSKESMAS BUMI AYU	935.916.829,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT TIMAH	541.066.413,00
BLUD PUSKESMAS JAYAMUKTI	1.901.548.878,00
BLUD PUSKESMAS PURNAMA	900.629.136,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	1.064.362.103,00
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	96.231.797,00
BLUD RSUD DUMAI	59.425.819.635,00
Jumlah	70.866.161.966,00

5.2.a.3) Belanja Bunga

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	50,37	4.139.515.445,00

Belanja Bunga Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp3.600.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.813.245.312,00 atau sebesar 50,37%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp2.326.270.133,00 atau sebesar 2,88% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.139.515.445,00
Rincian Belanja Bunga sebagai berikut:

Tabel 5.2.48 Realisasi Belanja Bunga Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	50,37	4.139.515.445,00
Jumlah	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	50,37	4.139.515.445,00

1. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah

Tabel 5.2.49 Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	50,37	4.139.515.445,00
Jumlah	3.600.000.000,00	1.813.245.312,00	50,37	4.139.515.445,00

Belanja Bunga Utang Pinjaman Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp3.600.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.813.245.312,00 atau sebesar 50,37%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp2.326.270.133,00 atau sebesar 128,29% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.139.515.445,00.-

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) merupakan Bunga yang dikenakan atas pinjaman kepada PT. BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan perhitungan menggunakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) korporasi ditambah 0,5%.

5.2.a.5) Belanja Hibah

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
102.420.549.902,00	88.943.514.780,79	86,84	67.168.778.858,89

Belanja Hibah Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp102.420.549.902,00 dengan realisasi senilai Rp88.943.514.780,79 atau sebesar 107,90%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp21.774.735.921,90 atau sebesar 24,48% dari realisasi tahun lalu senilai Rp67.168.778.858,89

Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.2.50 Rincian Belanja Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.874.686.607,00	6.028.575.500,79	40,53	15.529.810.746,89
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	70.376.286.575,00	66.691.084.080,00	94,76	49.319.405.312,00
Belanja Hibah Dana BOS	9.667.290.000,00	9.657.630.000,00	99,90	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.468.616.720,00	1.546.375.200,00	62,64	2.319.562.800,00
Belanja Hibah Dana BOSP	5.033.670.000,00	5.019.850.000,00	99,73	0,00
Jumlah	102.420.549.902,00	88.943.514.780,79	86,84	67.168.778.858,89

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.51 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.874.686.607,00	6.028.575.500,79	40,53	15.529.810.746,89
Jumlah	14.874.686.607,00	6.028.575.500,79	40,53	15.529.810.746,89

A. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.52 Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	14.532.158.546,89
Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang	11.499.155.159,00	4.858.580.500,79	42,25	0,00
Sekretariat Daerah	3.375.531.448,00	1.169.995.000,00	34,66	997.652.200,00
Jumlah	14.874.686.607,00	6.028.575.500,79	40,53	15.529.810.746,89

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp14.874.686.607,00 dengan realisasi senilai Rp6.028.575.500,79 atau sebesar 40,53%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp9.501.235.246,10 atau sebesar 157,60% dari realisasi tahun lalu senilai Rp15.529.810.746,89.-

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel 5.2.53 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	33.823.564.190,00	33.423.564.190,00	98,82	20.383.209.460,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.380.000.000,00	5.270.000.000,00	82,60	17.412.761.322,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.172.722.385,00	27.997.519.890,00	92,79	11.523.434.530,00
Jumlah	70.376.286.575,00	66.691.084.080,00	94,76	49.319.405.312,00

A. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan

Tabel 5.2.54 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Dinas Kesehatan	275.000.000,00	275.000.000,00	100,00	550.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.548.564.190,00	31.148.564.190,00	98,73	18.525.709.460,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	687.500.000,00
Dinas Perdagangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	33.823.564.190,00	33.423.564.190,00	98,82	20.383.209.460,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp33.823.564.190,00 dengan realisasi senilai Rp33.423.564.190,00 atau sebesar 98,82%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.040.354.730,00 atau sebesar 39,02% dari realisasi tahun lalu senilai Rp20.383.209.460,00.-

B. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan

Tabel 5.2.55 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.180.000.000,00	2.155.000.000,00	98,85	14.354.274.503,00
Dinas Kesehatan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.400.000.000,00	2.315.000.000,00	68,09	1.755.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	1.003.486.819,00
Jumlah	6.380.000.000,00	5.270.000.000,00	82,60	17.412.761.322,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp6.380.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp5.270.000.000,00 atau sebesar 82,60%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp12.142.761.322,00 atau sebesar 230,41% dari realisasi tahun lalu senilai Rp17.412.761.322,00.-

C. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Tabel 5.2.56 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.652.884.335,00	3.485.784.340,00	95,43	2.708.307.280,00
Dinas Perikanan	784.838.050,00	784.735.550,00	99,99	657.916.250,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	209.360.000,00
Sekretariat Daerah	25.735.000.000,00	23.727.000.000,00	92,20	7.947.851.000,00
Jumlah	30.172.722.385,00	27.997.519.890,00	92,79	11.523.434.530,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp30.172.722.385,00 dengan realisasi senilai Rp27.997.519.890,00 atau sebesar 92,79%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp16.474.085.360,00 atau sebesar 58,84% dari realisasi tahun lalu senilai Rp11.523.434.530,00.-

3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tabel 5.2.57 Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.468.616.720,00	1.546.375.200,00	62,64	2.319.562.800,00
Jumlah	2.468.616.720,00	1.546.375.200,00	62,64	2.319.562.800,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp2.468.616.720,00 dengan realisasi senilai Rp1.546.375.200,00 atau sebesar 62,64%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp773.187.600,00 atau sebesar 50,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp2.319.562.800,00.-

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.2.58 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Partai Golongan Karya	257.607.000,00	144.620.880,00	56,14	216.931.320,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	356.194.200,00	213.417.600,00	59,92	320.126.400,00
Partai Gerindra	286.991.400,00	170.937.120,00	59,56	256.405.680,00
Partai Nasdem	330.018.960,00	171.343.200,00	51,92	257.014.800,00
Partai Keadilan Sejahtera	311.288.520,00	222.024.240,00	71,32	333.036.360,00
Partai Persatuan Pembangunan	166.780.440,00	105.276.240,00	63,12	157.914.360,00
Partai Amanat Nasional	266.016.240,00	202.633.920,00	76,17	303.950.880,00
Partai Hanura	87.893.760,00	87.893.760,00	100,00	131.840.640,00
Partai Demokrat	325.399.800,00	228.228.240,00	70,14	342.342.360,00
Partai Kebangkitan Bangsa	44.770.320,00	0,00	0,00	0,00
Partai Persatuan Indonesia	35.656.080,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.468.616.720,00	1.546.375.200,00	62,64	2.319.562.800,00

5.2.a.5) Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
17.815.140.000,00	9.442.300.000,00	53,00	4.866.700.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp17.815.140.000,00 dengan realisasi senilai Rp9.442.300.000,00 atau sebesar 53,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp4.575.600.000,00 atau sebesar 48,46% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.866.700.000,00.-

Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.2.59 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023

Jenis Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.687.500.000,00	1.139.500.000,00	67,53	4.866.700.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	16.127.640.000,00	8.302.800.000,00	51,48	0,00
Jumlah	17.815.140.000,00	9.442.300.000,00	53,00	4.866.700.000,00

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Tabel 5.2.60 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2024 dan Tahun 2023

Jenis Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.412.500.000,00	1.139.500.000,00	80,67	4.866.700.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.687.500.000,00	1.139.500.000,00	67,53	4.866.700.000,00

A. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Tabel 5.2.61 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	212.500.000,00	175.000.000,00	82,35	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.746.450.000,00
Dinas Perhubungan	1.200.000.000,00	964.500.000,00	80,38	695.250.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	1.425.000.000,00
Jumlah	1.412.500.000,00	1.139.500.000,00	80,67	4.866.700.000,00

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Tabel 5.2.62 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023

Jenis Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	16.127.640.000,00	8.302.800.000,00	51,48	0,00
Jumlah	16.127.640.000,00	8.302.800.000,00	51,48	0,00

A. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Tabel 5.2.63 Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	16.127.640.000,00	8.302.800.000,00	51,48	0,00
Jumlah	16.127.640.000,00	8.302.800.000,00	51,48	0,00

5.2.b.2) Belanja Modal

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
572.163.110.609,99	370.176.158.802,84	64,70	494.412.873.374,46

Belanja Modal Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp572.163.110.609,99 dengan realisasi senilai Rp370.176.158.802,84 atau sebesar 64,70%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp124.236.714.571,62 atau sebesar 33,56% dari realisasi tahun lalu senilai Rp494.412.873.374,46.-

Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.2.64 Rincian Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Tanah	622.500.000,00	19.706.460,00	3,17	4.474.680.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.149.764.757,99	54.840.692.076,00	55,87	99.265.340.501,15
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.337.290.602,00	86.543.178.916,80	50,22	126.204.897.767,35
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	294.356.087.100,00	222.453.961.255,04	75,57	258.743.613.137,96
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.397.468.150,00	6.218.649.055,00	97,20	5.724.341.968,00
Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	99.971.040,00	33,32	0,00
Jumlah	572.163.110.609,99	370.176.158.802,84	64,70	494.412.873.374,46

Adapun realisasi dan rincian jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

5.2.b Belanja Modal Tanah

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
622.500.000,00	19.706.460,00	3,17	4.474.680.000,00

Belanja Modal Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp622.500.000,00 dengan realisasi senilai Rp19.706.460,00 atau sebesar 3,17%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp4.454.973.540,00 atau sebesar 22606,67% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.474.680.000,00.-

Tabel 5.2.65 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	622.500.000,00	19.706.460,00	3,17	4.474.680.000,00
Jumlah	622.500.000,00	19.706.460,00	3,17	4.474.680.000,00

1. Belanja Modal Tanah Persil

Tabel 5.2.66 Rincian Pengadaan Tanah Untuk Tanah Persil Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Diinas Kesehatan	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	4.444.830.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.500.000,00	19.706.460,00	87,58	29.850.000,00
Jumlah	622.500.000,00	19.706.460,00	3,17	4.474.680.000,00

Belanja Modal tanah persil Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp622.500.000,00 dengan realisasi senilai

5.2.b.1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
98.149.764.757,99	54.840.692.076,00	55,87	99.265.340.501,15

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp98.149.764.757,99 dengan realisasi senilai Rp54.840.692.076,00 atau sebesar 55,87%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp44.424.648.425,15 atau sebesar 81,01% dari realisasi tahun lalu senilai Rp99.265.340.501,15.-

Tabel 5.2.67 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	1.025.543.009,00	576.303.000,00	56,19	4.324.044.350,00
Belanja Modal Alat Angkutan	8.383.850.400,00	4.906.092.000,00	58,52	4.522.540.800,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.714.085,00	9.169.600,00	40,37	4.470.964.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	106.500.000,00	0,00	0,00	365.269.270,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.846.109.820,99	25.290.954.508,00	57,68	20.301.464.038,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	1.696.936.720,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	27.774.251.908,00	12.244.300.895,00	44,09	42.872.690.709,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	896.780.700,00	326.847.100,00	36,45	1.540.523.012,00
Belanja Modal Komputer	8.015.375.165,00	3.847.082.350,00	48,00	10.282.030.962,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	119.802.000,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	21.588.500,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	406.967.800,00	406.609.000,00	99,91	503.398.782,15
Belanja Modal Peralatan Olahraga	24.000.000,00	23.800.000,00	99,17	6.180.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	101.423.900,00	99.593.900,00	98,20	4.886.665.010,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.797.695.845,00	4.714.980.746,00	98,28	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.748.552.125,00	2.394.958.977,00	87,14	3.343.142.348,00
Jumlah	98.149.764.757,99	54.840.692.076,00	55,87	99.265.340.501,15

1. Belanja Modal Alat Besar

Tabel 5.2.68 Rincian Belanja Modal Alat Besar Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.463.000,00	8.463.000,00	100,00	0,00
Dinas Kesehatan	269.320.793,00	67.500.000,00	25,06	289.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	3.588.099.500,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	75.595.200,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	14.818.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	368.858.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.894.200,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	5.722.500,00	5.720.000,00	99,96	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	317.100.000,00	262.000.000,00	82,62	0,00
Dinas Perhubungan	63.000.000,00	62.905.000,00	99,85	18.015.000,00
Dinas Perikanan	56.207.600,00	47.615.000,00	84,71	0,00
Dinas Perdagangan	4.000.000,00	2.550.000,00	63,75	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	5.115.000,00	5.100.000,00	99,71	0,00
Sekretariat Daerah	35.278.400,00	29.420.000,00	83,39	0,00
Sekretariat DPRD	45.000.000,00	0,00	0,00	5.217.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	10.868.500,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	16.076.000,00	15.400.000,00	95,79	6.336.350,00
Kecamatan Dumai Selatan	58.039.316,00	58.000.000,00	99,93	0,00
Kecamatan Dumai Kota	5.722.500,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	5.722.500,00	4.130.000,00	72,17	0,00
Kecamatan Medang Kampai	17.167.500,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.025.543.009,00	576.303.000,00	56,19	4.324.044.350,00

2. Belanja Modal Alat Angkutan

Tabel 5.2.69 Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	1.430.500.000,00	1.327.540.000,00	92,80	684.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	99.988.800,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	640.340.000,00	192.000.000,00	29,98	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	598.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	140.520.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100.000.000,00	99.960.000,00	99,96	159.240.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.394.500.000,00	1.795.350.000,00	40,85	703.520.000,00
Dinas Perhubungan	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	100,00	1.150.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	47.250.000,00	43.900.000,00	92,91	0,00
Dinas Perikanan	120.750.000,00	43.900.000,00	36,36	148.180.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	173.910.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	39.307.000,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	55.000.000,00	43.270.000,00	78,67	159.315.000,00
Inspektorat	35.112.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	47.250.000,00	40.582.000,00	85,89	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	165.648.400,00	125.690.000,00	75,88	245.460.000,00
Kecamatan Medang Kampai	47.250.000,00	43.900.000,00	92,91	175.600.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.383.850.400,00	4.906.092.000,00	58,52	4.522.540.800,00

3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Tabel 5.2.70 Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	3.689.085,00	3.500.000,00	94,87	0,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	18.080.400,00	4.725.000,00	26,13	0,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	738.000,00
Dinas Perhubungan	944.600,00	944.600,00	100,00	4.462.236.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
Jumlah	22.714.085,00	9.169.600,00	40,37	4.470.964.000,00

4. Belanja Modal Alat Pertanian

Tabel 5.2.71 Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	13.701.800,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	88.691.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	109.500.000,00
Dinas Perikanan	106.500.000,00	0,00	0,00	130.981.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	11.407.470,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	5.267.500,00
Jumlah	106.500.000,00	0,00	0,00	365.269.270,00

5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Tabel 5.2.72 Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.906.644.800,00	2.763.243.000,00	46,78	2.238.034.000,00
Dinas Kesehatan	2.489.639.000,00	1.020.492.000,00	40,99	3.756.405.300,00
Dinas Pekerjaan Umum	1.066.719.940,00	71.468.000,00	6,70	36.715.000,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	734.683.300,00	42.661.600,00	5,81	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	111.895.400,00	104.800.000,00	93,66	36.200.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	136.774.560,00	0,00	0,00	53.161.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.712.400,00	1.154.000,00	1,68	491.785.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	219.266.700,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	131.891.100,00	11.100.000,00	8,42	178.639.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	685.222.000,00	55.559.800,00	8,11	16.345.000,00
Dinas Tenaga Kerja	551.223.096,00	485.796.000,00	88,13	56.476.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	34.774.400,00	19.990.418,00	57,49	69.530.000,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	144.503.249,00	135.500.000,00	93,77	141.040.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.540.627.792,99	1.055.223.739,00	68,49	141.063.313,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	37.317.000,00	37.300.000,00	99,95	102.755.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88.635.000,00	0,00	0,00	196.502.500,00
Dinas Perhubungan	19.066.910.425,00	13.208.409.795,00	69,27	615.507.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	758.113.190,00	599.908.640,00	79,13	513.260.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	261.885.720,00	159.846.000,00	61,04	516.509.287,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	33.356.700,00	30.792.600,00	92,31	756.638.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.000.000,00	10.646.000,00	26,62	28.394.000,00
Dinas Perikanan	145.355.778,00	141.709.972,00	97,49	26.800.000,00
Dinas Perdagangan	94.119.200,00	80.380.000,00	85,40	203.800.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian,	99.469.100,00	57.680.000,00	57,99	7.600.000,00
Sekretariat Daerah	3.127.488.301,00	2.003.400.000,00	64,06	6.329.809.625,00
Sekretariat DPRD	2.353.170.310,00	1.194.710.000,00	50,77	1.372.391.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	57.873.486,00	26.685.000,00	46,11	358.742.000,00
Badan Pendapatan Daerah	608.941.059,00	324.394.094,00	53,27	469.919.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	359.819.850,00	306.302.275,00	85,13	809.591.349,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.352.140,00	19.075.875,00	98,57	25.532.000,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.270.940,00	5.255.000,00	99,70	0,00
Inspektorat	631.474.584,00	82.450.000,00	13,06	0,00
Kecamatan Dumai Barat	71.945.900,00	62.626.800,00	87,05	73.038.000,00
Kecamatan Dumai Timur	60.085.900,00	25.889.900,00	43,09	155.732.694,00
Kecamatan Dumai Selatan	350.239.684,00	183.524.000,00	52,40	68.426.000,00
Kecamatan Dumai Kota	673.415.600,00	264.438.000,00	39,27	64.350.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	559.905.100,00	406.355.000,00	72,58	44.972.500,00
Kecamatan Medang Kampai	120.051.616,00	0,00	0,00	108.100.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	399.335.500,00	292.187.000,00	73,17	237.698.720,00
Jumlah	43.846.109.820,99	25.290.954.508,00	57,68	20.301.464.038,00

6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Tabel 5.2.73 Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	848.538.720,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	87.880.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.758.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	37.703.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	181.103.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	54.783.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	278.575.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	14.430.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	7.590.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	25.024.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	24.762.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.696.936.720,00

7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Tabel 5.2.74 Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	9.069.000,00
Dinas Kesehatan	27.746.576.708,00	12.223.750.895,00	44,05	42.827.837.509,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	16.387.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.659.400,00	13.600.000,00	99,57	8.117.200,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	882.800,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	11.845.000,00	6.950.000,00	58,67	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.288.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Jumlah	27.774.251.908,00	12.244.300.895,00	44,09	42.872.690.709,00

8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Tabel 5.2.75 Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.679.700,00	56.400.000,00	99,51	75.000.000,00
Dinas Kesehatan	699.650.000,00	199.900.000,00	28,57	1.286.523.012,00
Dinas Pekerjaan Umum	37.000.000,00	6.000.000,00	16,22	159.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	43.547.100,00	43.547.100,00	100,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.805.600,00	21.000.000,00	96,31	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.892.900,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	10.902.800,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	24.992.600,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Jumlah	896.780.700,00	326.847.100,00	36,45	1.540.523.012,00

9. Belanja Modal Komputer

Tabel 5.2.76 Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	661.701.700,00	401.059.150,00	60,61	1.143.909.600,00
Dinas Kesehatan	666.185.266,00	45.406.000,00	6,82	503.940.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	722.492.200,00	381.300.000,00	52,78	309.242.750,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	321.421.360,00	117.610.000,00	36,59	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	200.024.100,00	69.630.000,00	34,81	124.950.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	186.866.050,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66.699.600,00	66.200.000,00	99,25	619.358.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	206.414.600,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	130.432.488,00	69.400.000,00	53,21	55.800.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	112.000.000,00	111.030.000,00	99,13	38.374.000,00
Dinas Tenaga Kerja	73.816.700,00	70.155.000,00	95,04	117.056.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	19.497.000,00	0,00	0,00	70.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	54.513.960,00	54.350.000,00	99,70	103.150.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	629.670.591,00	385.784.700,00	61,27	792.550.500,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	200.098.800,00	177.060.000,00	88,49	784.948.650,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	203.753.500,00	0,00	0,00	86.630.000,00
Dinas Perhubungan	106.272.100,00	106.147.000,00	99,88	187.579.000,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	328.414.680,00	193.808.500,00	59,01	86.996.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	115.441.500,00	15.400.000,00	13,34	216.010.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	62.770.400,00	61.800.000,00	98,45	95.150.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28.475.600,00	28.460.000,00	99,95	0,00
Dinas Perikanan	212.076.400,00	92.180.000,00	43,47	72.562.500,00
Dinas Perdagangan	188.784.500,00	147.570.000,00	78,17	76.433.000,00
Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian	28.694.750,00	28.670.000,00	99,91	49.680.000,00
Sekretariat Daerah	1.101.830.219,00	433.580.000,00	39,35	1.240.905.000,00
Sekretariat DPRD	89.549.548,00	88.900.000,00	99,27	213.765.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan	30.848.700,00	0,00	0,00	345.225.000,00
Badan Pendapatan Daerah	355.569.200,00	175.810.000,00	49,44	859.413.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	338.431.599,00	332.200.000,00	98,16	703.600.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.902.000,00	30.902.000,00	100,00	86.710.000,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	36.556.500,00	36.400.000,00	99,57	0,00
Inspektorat	433.579.567,00	0,00	0,00	163.080.000,00
Kecamatan Dumai Barat	6.300.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00
Kecamatan Dumai Timur	69.694.540,00	54.000.000,00	77,48	182.391.250,00
Kecamatan Dumai Selatan	6.000.000,00	0,00	0,00	86.724.000,00
Kecamatan Dumai Kota	72.420.097,00	72.270.000,00	99,79	165.800.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	164.835.000,00
Kecamatan Medang Kampai	4.361.200,00	0,00	0,00	141.347.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	99.680.200,00	0,00	0,00	153.549.162,00
Jumlah	8.015.375.165,00	3.847.082.350,00	48,00	10.282.030.962,00

10. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Tabel 5.2.77 Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00

11. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Tabel 5.2.78 Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	56.250.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	6.560.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	119.802.000,00

13. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Tabel 5.2.79 Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	19.813.500,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	21.588.500,00

14. Belanja Modal Rambu-Rambu

Tabel 5.2.80 Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	71.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	59.105.000,00
Dinas Perhubungan	406.967.800,00	406.609.000,00	99,91	372.793.782,15
Jumlah	406.967.800,00	406.609.000,00	99,91	503.398.782,15

15. Belanja Modal Peralatan Olahraga

Tabel 5.2.81 Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	6.180.000,00
Dinas Perhubungan	24.000.000,00	23.800.000,00	99,17	0,00
Jumlah	24.000.000,00	23.800.000,00	99,17	6.180.000,00

16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Tabel 5.2.82 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101.423.900,00	99.593.900,00	98,20	4.886.665.010,00
Jumlah	101.423.900,00	99.593.900,00	98,20	4.886.665.010,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp101.423.900,00 dengan realisasi senilai Rp99.593.900,00 atau sebesar 98,20%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp4.787.071.110,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.886.665.010,00.

Tabel 5.2.83 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2024

Uraian	Realisasi
BOP TK/PAUD Negeri	64.387.000,00
BOP Kesetaraan Negeri	35.206.900,00
Jumlah	99.593.900,00

17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP

Tabel 5.2.84 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.797.695.845,00	4.714.980.746,00	98,28	0,00
Jumlah	4.797.695.845,00	4.714.980.746,00	98,28	0,00

Tabel 5.2.85 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2024

Uraian	Realisasi
SD Negeri	2.866.682.693,00
SMP Negeri	1.848.298.053,00
Jumlah	4.714.980.746,00

18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Tabel 5.2.86 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	2.748.552.125,00	2.394.958.977,00	87,14	3.343.142.348,00
Jumlah	2.748.552.125,00	2.394.958.977,00	87,14	3.343.142.348,00

Tabel 5.2.87 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Uraian	Realisasi
BLUD PUSKESMAS DUMAI KOTA	183.555.000,00
BLUD PUSKESMAS DUMAI BARAT	120.000.000,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAPUR	268.140.000,00
BLUD PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	223.595.000,00
BLUD PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	128.320.000,00
BLUD PUSKESMAS BUMI AYU	164.993.000,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT TIMAH	99.566.240,00
BLUD PUSKESMAS JAYAMUKTI	296.021.913,00
BLUD PUSKESMAS PURNAMA	101.967.328,00
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	72.927.400,00
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	0,00
BLUD RSUD DUMAI	735.873.096,00
Jumlah	2.394.958.977,00

Tabel 5.2.88 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.642.858.945,00	8.043.739.796,00	69,09	9.202.548.330,00
Dinas Kesehatan	36.054.112.977,00	17.283.047.872,00	47,94	52.794.908.169,00
Dinas Pekerjaan Umum	1.826.212.140,00	458.768.000,00	25,12	4.205.706.050,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1.790.120.260,00	356.996.600,00	19,94	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	319.419.500,00	181.930.000,00	56,96	175.968.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	136.774.560,00	0,00	0,00	838.027.550,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	135.412.000,00	67.354.000,00	49,74	1.748.272.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	429.575.500,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	262.323.588,00	80.500.000,00	30,69	234.439.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	797.222.000,00	166.589.800,00	20,90	54.719.000,00
Dinas Tenaga Kerja	630.762.296,00	561.671.000,00	89,05	187.971.800,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	54.581.400,00	19.990.418,00	36,62	140.030.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	299.017.209,00	289.810.000,00	96,92	544.466.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.925.445.483,99	3.541.905.539,00	51,14	1.743.141.813,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	237.415.800,00	214.360.000,00	90,29	887.703.650,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	292.388.500,00	0,00	0,00	283.132.500,00
Dinas Perhubungan	20.818.094.925,00	14.958.815.395,00	71,85	6.862.644.282,15
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.086.527.870,00	793.717.140,00	73,05	783.839.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	412.792.220,00	209.846.000,00	50,84	740.636.487,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	143.377.100,00	136.492.600,00	95,20	961.288.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70.368.500,00	39.106.000,00	55,57	28.394.000,00
Dinas Perikanan	640.889.778,00	325.404.972,00	50,77	398.337.000,00
Dinas Perdagangan	286.903.700,00	230.500.000,00	80,34	286.453.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian,	133.278.850,00	91.450.000,00	68,62	57.280.000,00
Sekretariat Daerah	4.264.596.920,00	2.466.400.000,00	57,83	8.038.174.625,00
Sekretariat DPRD	2.487.719.858,00	1.283.610.000,00	51,60	1.694.018.220,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	104.472.186,00	26.685.000,00	25,54	711.967.000,00
Badan Pendapatan Daerah	986.281.559,00	500.204.094,00	50,72	1.380.832.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	753.251.449,00	681.772.275,00	90,51	1.722.006.349,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	50.254.140,00	49.977.875,00	99,45	119.832.000,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	41.827.440,00	41.655.000,00	99,59	0,00
Inspektorat	1.100.166.151,00	82.450.000,00	7,49	163.080.000,00
Kecamatan Dumai Barat	94.321.900,00	78.026.800,00	82,72	183.934.350,00
Kecamatan Dumai Timur	129.780.440,00	79.889.900,00	61,56	363.147.944,00
Kecamatan Dumai Selatan	415.161.800,00	241.524.000,00	58,18	155.150.000,00
Kecamatan Dumai Kota	835.645.797,00	384.240.000,00	45,98	245.920.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	732.564.000,00	536.175.000,00	73,19	465.415.000,00
Kecamatan Medang Kampai	188.830.316,00	43.900.000,00	23,25	469.809.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	539.015.700,00	292.187.000,00	54,21	392.147.882,00
Jumlah	98.149.764.757,99	54.840.692.076,00	55,87	99.265.340.501,15

5.2.b.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	172.337.290.602,00	86.543.178.916,80	50,22	126.204.897.767,35

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp172.337.290.602,00 dengan realisasi senilai Rp86.543.178.916,80 atau sebesar 50,22%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp39.661.718.850,55 atau sebesar 45,83% dari realisasi tahun lalu senilai Rp126.204.897.767,35 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.89 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	170.817.644.722,00	85.916.744.286,80	50,30	124.225.823.857,36
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.487.645.880,00	594.634.630,00	39,97	1.852.070.279,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	32.000.000,00	31.800.000,00	99,38	127.003.630,00
Jumlah	172.337.290.602,00	86.543.178.916,80	50,22	126.204.897.767,35

Rincian Belanja Modal Bangunan dan Gedung per akun SKPD Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Tabel 5.2.90 Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.270.951.336,00	16.119.278.422,93	48,45	31.281.778.729,27
Dinas Kesehatan	7.954.411.538,00	5.465.455.671,08	68,71	8.776.823.467,82
Dinas Pekerjaan Umum	927.618.215,00	0,00	0,00	68.973.619.765,73
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	98.926.460.497,00	48.506.601.761,06	49,03	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	448.463.171,00	445.203.948,12	99,27	694.991.600,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	107.595.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	400.000.000,00	121.684.473,82	30,42	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	50.800.000,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	550.000.000,00	519.555.000,00	94,46	649.937.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000,00	398.840.000,00	99,71	6.332.153.803,69
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	180.000.000,00	179.000.000,00	99,44	0,00
Dinas Perhubungan	25.580.216.324,00	13.023.980.451,79	50,91	3.031.549.006,58
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	159.800.000,00	159.800.000,00	100,00	138.465.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	199.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	2.169.777.382,43
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	247.637.198,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	107.091.085,33
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	89.995.000,00
Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	9.279.250,00	9,28	234.099.100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	199.358.807,00	15.940.000,00	8,00	389.900.000,00
Inspektorat	245.590.176,00	0,00	0,00	186.051.218,51
Kecamatan Dumai Barat	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Kecamatan Dumai Timur	40.000.000,00	0,00	0,00	159.354.000,00
Kecamatan Dumai Kota	74238850,00	50.000.000,00	67,35	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	298.133.000,00	198.133.000,00	66,46	79.800.000,00
Kecamatan Medang Kampai	553.992.308,00	478.992.308,00	86,46	163.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	355.815.500,00	180.000.000,00	50,59	240.000.000,00
Jumlah	170.817.644.722,00	85.916.744.286,80	50,30	124.225.823.857,36

2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tabel 5.2.91 Realiasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	867.580.000,00	235.682.030,00	27,17	199.365.532,35
Dinas Kesehatan	205.061.000,00	204.935.000,00	99,94	1.218.185.500,24
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	309.648.000,40
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	150.000.000,00	149.622.000,00	99,75	124.871.247,00
Dinas Perikanan	145.004.880,00	4.395.600,00	3,03	0,00
Jumlah	1.487.645.880,00	594.634.630,00	39,97	1.852.070.279,99

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Tabel 5.2.92 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	32.000.000,00	31.800.000,00	99,38	127.003.630,00
Jumlah	32.000.000,00	31.800.000,00	99,38	127.003.630,00

Tabel 5.2.93 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2024

Uraian	Realisasi
BLUD PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	31.800.000,00
Jumlah	31.800.000,00

Tabel 5.2.94 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.138.531.336,00	16.354.960.452,93	47,91	31.481.144.261,62
Dinas Kesehatan	8.191.472.538,00	5.702.190.671,08	69,61	10.122.012.598,06
Dinas Pekerjaan Umum	927.618.215,00	0,00	0,00	69.283.267.766,13
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	98.926.460.497,00	48.506.601.761,06	49,03	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	568.463.171,00	445.203.948,12	78,32	694.991.600,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	107.595.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	400.000.000,00	121.684.473,82	30,42	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	50.800.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	550.000.000,00	519.555.000,00	94,46	649.937.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000,00	398.840.000,00	99,71	6.332.153.803,69
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	180.000.000,00	179.000.000,00	99,44	0,00
Dinas Perhubungan	25.730.216.324,00	13.173.602.451,79	51,20	3.156.420.253,58
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	159.800.000,00	159.800.000,00	100,00	138.465.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	199.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	2.169.777.382,43
Dinas Perikanan	145.004.880,00	4.395.600,00	3,03	247.637.198,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	107.091.085,33
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	89.995.000,00
Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	9.279.250,00	9,28	234.099.100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	199.358.807,00	15.940.000,00	8,00	389.900.000,00
Inspektorat	245.590.176,00	0,00	0,00	186.051.218,51
Kecamatan Dumai Barat	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Kecamatan Dumai Timur	40.000.000,00	0,00	0,00	159.354.000,00
Kecamatan Dumai Kota	74.238.850,00	50.000.000,00	67,35	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	298.133.000,00	198.133.000,00	66,46	79.800.000,00
Kecamatan Medang Kampai	553.992.308,00	478.992.308,00	86,46	163.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	355.815.500,00	180.000.000,00	50,59	240.000.000,00
Jumlah	172.337.290.602,00	86.543.178.916,80	50,22	126.204.897.767,35

5.2.b.4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	294.356.087.100,00	222.453.961.255,04	75,57	258.743.613.137,96

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp294.356.087.100,00 dengan realisasi senilai Rp222.453.961.255,04 atau sebesar 75,57%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp36.289.651.882,92 atau sebesar 16,31% dari realisasi tahun lalu senilai Rp258.743.613.137,96.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.95 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	220.495.417.611,00	180.873.782.925,76	82,03	207.806.555.978,98
Belanja Modal Bangunan Air	38.026.848.489,00	17.348.569.796,61	45,62	37.443.786.723,96
Belanja Modal Instalasi	2.666.600.000,00	756.572.900,00	28,37	3.496.910.820,23
Belanja Modal Jaringan	33.167.221.000,00	23.475.035.632,67	70,78	9.996.359.614,79
Jumlah	294.356.087.100,00	222.453.961.255,04	75,57	258.743.613.137,96

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per akun SKPD Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Tabel 5.2.96 Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	199.000.000,00	198.750.000,00	99,87	0,00
Dinas Pekerjaan Umum	197.505.392.485,00	159.686.410.704,75	80,85	201.427.881.013,70
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.474.136.250,00	6.333.144.307,01	84,73	1.918.311.590,68
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.000.000,00	188.900.000,00	94,45	0,00
Dinas Perhubungan	232.000.000,00	149.900.000,00	64,61	294.859.721,09
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	121.365.653,51
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	703.525.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	157.036.250,00	154.200.000,00	98,19	247.193.000,00
Inspektorat	40.835.212,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	200.000.000,00	140.000.000,00	70,00	240.000.000,00
Kecamatan Dumai Timur	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	100,00	566600000,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.990.900.800,00	2.941.900.800,00	98,36	300.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	318.054.000,00	218.054.000,00	68,56	97000000,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.647.059.538,00	3.607.082.538,00	98,90	914.820.000,00
Kecamatan Medang Kampai	2.296.045.276,00	2.195.940.576,00	95,64	165.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	4.174.957.800,00	3.999.500.000,00	95,80	810.000.000,00
Jumlah	220.495.417.611,00	180.873.782.925,76	82,03	207.806.555.978,98

2. Belanja Modal Bangunan Air

Tabel 5.2.97 Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum	32.654.145.089,00	13.057.238.716,61	39,99	36.214.242.168,46
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	361.000.000,00	361.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	241.800.000,00	0,00	0,00	97548000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	63.000.000,00	1.884.780,00	2,99	113.706.555,50
Kecamatan Dumai Barat	646.359.600,00	290.359.000,00	44,92	100.300.000,00
Kecamatan Dumai Timur	640.000.000,00	640.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	611.958.500,00	395.076.000,00	64,56	370.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	855.754.600,00	772.303.800,00	90,25	184.990.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.354.707.500,00	1.354.707.500,00	100,00	195.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	498.123.200,00	376.000.000,00	75,48	168.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	38.026.848.489,00	17.348.569.796,61	45,62	37.443.786.723,96

3. Belanja Modal Instalasi

Tabel 5.2.98 Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000,00	0,00	0,00	828.941.834,58
Dinas Kesehatan	100.000.000,00	0,00	0,00	399.643.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	2.258.325.985,65
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2.166.600.000,00	556.672.900,00	25,69	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Perhubungan	200.000.000,00	199.900.000,00	99,95	0,00
Jumlah	2.666.600.000,00	756.572.900,00	28,37	3.496.910.820,23

4. Belanja Modal Jaringan

Tabel 5.2.99 Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	33.167.221.000,00	23.475.035.632,67	70,78	0,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	9.996.359.614,79
Jumlah	33.167.221.000,00	23.475.035.632,67	70,78	9.996.359.614,79

5.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
6.397.468.150,00	6.218.649.055,00	97,20	5.724.341.968,00

Belanja Modal Aset tetap lainnya Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp6.397.468.150,00 dengan realisasi senilai Rp6.218.649.055,00 atau sebesar 97,20%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp494.307.087,00 atau sebesar 7,95% dari realisasi tahun lalu senilai Rp5.724.341.968,00.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.100 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	42.191.136,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	155.352.375,00	69.455.400,00	44,71	0,00
Belanja Modal Hewan	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	862.750.200,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-BOS	0,00	0,00	0,00	4.819.400.632,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-BOSP	6.150.115.775,00	6.149.193.655,00	99,99	0,00
Jumlah	6.397.468.150,00	6.218.649.055,00	97,20	5.724.341.968,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per akun SKPD Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Tabel 5.2.101 Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	5.562.600,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.511.300,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.552.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	32.899.956,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	665.280,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	42.191.136,00

2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Tabel 5.2.102 Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Tenaga Kerja	6.000.000,00	5.950.000,00	99,17	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.499.100,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.237.000,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	2.065.150,00	1.800.000,00	87,16	0,00
Kecamatan Dumai Barat	20.332.000,00	19.900.000,00	97,88	0,00
Kecamatan Dumai Kota	19.064.325,00	18.550.000,00	97,30	0,00
Kecamatan Medang Kampai	50.209.400,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	43.945.400,00	23.255.400,00	52,92	0,00
Jumlah	155.352.375,00	69.455.400,00	44,71	0,00

3. Belanja Modal Hewan

Tabel 5.2.103 Realisasi Belanja Modal Hewan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS

Tabel 5.2.104 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	4.819.400.632,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	4.819.400.632,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 tidak mengalami perubahan atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.819.400.632,00.-

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.105 Realisasi Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.150.115.775,00	6.149.193.655,00	99,99	4.824.963.232,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	61.982.400,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	6.000.000,00	5.950.000,00	99,17	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.511.300,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.499.100,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	309.667.800,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	119.100.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.237.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.552.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	32.899.956,00
Sekretaris Daerah	2.065.150,00	1.800.000,00	0,00	665.280,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	372.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	20.332.000,00	19.900.000,00	97,88	0,00
Kecamatan Dumai Kota	19.064.325,00	18.550.000,00	97,30	0,00
Kecamatan Medang Kampai	50.209.400,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	43.945.400,00	23.255.400,00	52,92	0,00
Jumlah	6.397.468.150,00	6.218.649.055,00	97,20	5.724.341.968,00

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOSP

Tabel 5.2.106 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOSP Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.150.115.775,00	6.149.193.655,00	99,99	0,00
Jumlah	6.150.115.775,00	6.149.193.655,00	99,99	0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-BOSP Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp6.150.115.775,00 dengan realisasi senilai Rp6.149.193.655,00 atau sebesar 33,32%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.149.193.655,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00.

Tabel 5.2.107 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-BOSP Tahun 2024

Uraian	Realisasi
SD Negeri	4.584.013.250,00
SMP Negeri	1.565.180.405,00
Jumlah	6.149.193.655,00

5.2.b.6) Belanja Modal Aset Lainnya

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
300.000.000,00	99.971.040,00	33,32	0,00

Belanja Modal Aset Lainnya Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp300.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp99.971.040,00 atau sebesar 33,32%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp99.971.040,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00.

Realisasi belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.2.108 Realisasi Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	300.000.000,00	99.971.040,00	33,32	0,00
Jumlah	300.000.000,00	99.971.040,00	33,32	0,00

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud per akun SKPD Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.109 Realisasi Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	100.000.000,00	99.971.040,00	99,97	0,00
Jumlah	300.000.000,00	99.971.040,00	33,32	0,00

5.2.c Belanja Tidak Terduga

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
516.325.301,59	324.551.700,00	62,86	102.160.723,00

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 2024 dianggarkan senilai Rp516.325.301,59 dengan realisasi senilai Rp324.551.700,00 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.2.110 Realisasi Belanja Tidak Terduga per SKPD Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	324.551.700,00	102.160.723,00
	Jumlah	324.551.700,00	102.160.723,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.2.111 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi
1.	Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Khusus Guru Bantu Rp. 300.000,00 dan Bantuan Khusus Kecamatan Rp. 5.101.700,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Rumah Layak Huni Rp. 19.450.000,00	324.551.700,00
Jumlah		324.551.700,00

Surplus/(Defisit)

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
6.438.492.708,00	(16.883.221.017,08)	(262,22)	(36.857.102.321,66)

Surplus terjadi apabila realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari realisasi Belanja Daerah dan sebaliknya terjadi defisit. Pada Tahun 2024 Kota Dumai menganggarkan defisit senilai Rp6.438.492.708,00 dengan realisasi defisit senilai Rp16.883.221.017,08 atau sebesar 262,22%, jika dibandingkan dengan realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2023 maka mengalami kenaikan senilai Rp19.973.881.304,58 atau sebesar 54,19% dari realisasi tahun 2023 defisit senilai Rp36.857.102.321,66.-

5.3 PEMBIAYAAN

5.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
25.561.507.292,00	25.561.967.507,67	100,00	107.418.609.614,33

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp25.561.507.292,00 dengan realisasi senilai Rp25.561.967.507,67 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp81.856.642.106,66 atau sebesar 320,23% dari realisasi tahun lalu senilai Rp107.418.609.614,33.

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.561.507.292,00	25.561.467.507,67	100,00	107.417.609.614,33
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah	25.561.507.292,00	25.561.967.507,67	100,00	107.418.609.614,33

5.3.1.a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
25.561.507.292,00	25.561.467.507,67	100,00	107.417.609.614,33

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp25.561.507.292,00 dengan realisasi senilai Rp25.561.467.507,67 atau sebesar 100,00%,. Bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp81.856.142.106,66 atau sebesar 320,23% dari realisasi tahun lalu senilai Rp107.417.609.614,33,-

Tabel 5.3.2 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	35.288.395.575,36
Penghematan Belanja	25.561.507.292,00	25.561.467.507,67	100,00	72.129.214.038,97
Jumlah	25.561.507.292,00	25.561.467.507,67	100,00	107.417.609.614,33

5.3.1.b Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00

Tabel 5.3.3 Penerimaan Pinjaman Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00

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 2023 dihadapan Notaris - PPAT Firman, S.H., M.Kn dan Surat dari PT. BPD Riau Kepri Nomor 40/KR.02/DMI/2023 Tanggal 21 Februari 2023 perihal Konfirmasi Hutang/Pinjaman Daerah.

5.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	32.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp32.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp45.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp45.000.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.4 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00
Jumlah	32.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00

5.3.2.a Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	32.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp32.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp45.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp45.000.000.000,00

Tabel 5.3.5 Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	32.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00
Jumlah	32.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00

Pembiayaan Neto

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
(6.438.492.708,00)	25.561.967.507,67	-397,02	62.418.609.614,33

Pembiayaan Neto Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp6.438.492.708,00 dengan realisasi senilai Rp25.561.967.507,67 atau sebesar 397,02%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 Pembiayaan Neto mengalami penurunan senilai Rp36.856.642.106,66 atau sebesar 59,05% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp62.418.609.614,33

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2024			Tahun 2023
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	8.678.746.490,59	0,00	25.561.507.292,67

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp8.678.746.490,59 atau sebesar 0,00%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 Pembiayaan Neto mengalami penurunan senilai Rp16.882.760.802,08 atau sebesar 66,05% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp25.561.507.292,67.

Rincian SiLPA terikat Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.6 Rincian SiLPA Tahun 2024

Uraian	Jumlah
Pendapatan Daerah Tahun 2024	1.792.200.446.555,66
Penggunaan SiLPA Tahun 2023:	
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00
- Penghematan Belanja	25.561.467.507,67
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 2023	0,00
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana BOS 2023	0,00
Jumlah Penggunaan SiLPA Tahun 2023	25.561.467.507,67
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	500.000,00
Belanja Daerah Tahun 2024	1.809.083.667.572,74
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024	8.678.746.490,59

Sisa Kas Daerah Tahun 2024 :

Uraian	SILPA TA 2024
Sisa Kas di Kas Daerah	197.024.772,64
Sisa Kas Lainnya	178.940.050,00
Jumlah (1)	375.964.822,64

Sisa Kas Lainnya sebesar 178.940.050 merupakan sisa Kas BOS sekolah yang tutup dan telah disetor ke Kas Negara. Adapun rincian sisa Kas BOS pada sekolah berikut ini :

Nama Sekolah Yang Tutup	Sisa Kas Bos
SD 014 Buluh Kasap	72.680.050,00
SD 016 Buluh Kasap	96.600.000,00
SD Swasta 001 YKPP	9.660.000,00
Jumlah	178.940.050,00

SiLPA BLUD, Dana BOSP, dan Dana BOK Puskesmas Tahun 2023

Uraian	SILPA TA 2024
Sisa Dana pada BLUD Puskesmas dan RSUD	5.271.135.507,89
Sisa Dana Pada BLUD UPT Pengelolaan Persampahan	939.321.699,06
Sisa Dana BOSP	78.233.974,00
Sisa Dana BOK Puskesmas	1.271.977.052,00
Jumlah (2)	7.560.668.232,95

Sisa Kas Pada Bendahara

Uraian	SILPA TA 2024
Sisa Kas Bendahara Penerimaan	151.360,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran	741.962.075,00
Jumlah (3)	742.113.435,00
Jumlah SILPA Tahun 2024 (1)+(2)+(3)	8.678.746.490,59



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.4.a SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Realisasi 2024	Realisasi 2023
25.561.507.292,67	107.417.609.614,33

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 adalah senilai Rp25.561.507.292,67.

5.4.a.1) PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Realisasi 2024	Realisasi 2023
25.561.467.507,67	107.417.609.614,33

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, yaitu senilai Rp25.561.467.507,67.

5.4.a.2) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)

Realisasi 2024	Realisasi 2023
8.678.746.490,59	25.561.507.292,67

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp8.678.746.490,59.

Rincian SiLPA tahun 2024 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pendapatan Daerah Tahun 2024	1.792.200.446.555,66
Penggunaan SiLPA Tahun 2023	
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-
Penghematan Belanja	25.561.467.507,67
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 2023	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana BOS 2023	-
Jumlah Penggunaan SiLPA Tahun 2023	25.561.467.507,67
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	500.000,00
Belanja Daerah Tahun 2024	1.809.083.667.572,74
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024	8.678.746.490,59

Sisa Kas tahun 2024 berdasarkan sumbernya sebagai berikut:

Uraian	SiLPA TA 2024
Sisa Kas di Kas Daerah	197.024.772,64
Sisa Kas Lainnya	178.940.050,00
Jumlah (1)	375.964.822,64

Sisa Kas Lainnya sebesar 178.940.050 merupakan sisa Kas BOS sekolah yang tutup dan telah disetor ke Kas Negara. Adapun rincian sisa Kas BOS pada sekolah berikut ini:

Nama Sekolah yang Tutup	Sisa Kas BOS
SD 014 Buluh Kasap	72.680.050,00
SD 016 Buluh Kasap	96.600.000,00
SD Swasta 001 YKPP	9.660.000,00
Total	178.940.050,00

SiLPA BLUD, Dana BOSP, dan Dana BOK Puskesmas Tahun 2024

Uraian	SiLPA TA 2024
Sisa Dana Pada BLUD Puskesmas dan RSUD	5.271.135.507,89
Sisa Dana Pada BLUD UPT Pengelolaan Persampahan	939.321.699,06
Sisa Dana BOSP	78.233.974,00
Sisa Dana BOK Puskesmas	1.271.977.052,00
Jumlah (2)	7.560.668.232,95

Sisa Kas Pada Bendahara

Uraian	SiLPA TA 2024
Sisa Kas Bendahara Penerimaan	151.360,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran	741.962.075,00
Jumlah (3)	742.113.435,00
Jumlah SiLPA Tahun 2023 (1)+(2)+(3)	8.678.746.490,59

5.4.a.3) KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2024	Realisasi 2023
0,00	0,00

Tidak ada Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2024.

5.4.a.4) LAIN-LAIN

Realisasi 2024	Realisasi 2023
(39.785)	0,00

Koreksi Lain-lain Tahun 2024 merupakan koreksi Saldo Kas Tunai Dana BOSP dari SMPN 16 Dumai Pindah dan tercatat menjadi SMPN 10 Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2023.

5.4.b SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Realisasi 2024	Realisasi 2023
8.678.746.490,59	25.561.507.292,67

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2024 terealisasi senilai Rp8.678.746.490,59 Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp25.561.507.292,67 maka mengalami penurunan senilai Rp16.882.760.802,08 atau sebesar 66,05%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

1. Aset

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.837.984.931.970,25	3.407.103.070.949,61	430.881.861.020,64	12,65

Aset pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp3.837.984.931.970,25 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp3.407.103.070.949,61 maka mengalami kenaikan senilai Rp430.881.861.020,64 atau sebesar 12,65%. Aset pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1 Rincian Aset

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Aset lancar	187.281.967.529,80	160.924.480.598,75	26.357.486.931,05	16,38
2	Investasi Jangka Panjang	47.547.723.757,82	47.730.883.255,82	(183.159.498,00)	(0,38)
3	Aset Tetap	3.542.299.101.185,61	3.113.342.851.466,87	428.956.249.718,74	13,78
4	Aset Lainnya	34.514.804.284,05	58.758.024.205,30	(24.243.219.921,25)	(41,26)
5	Properti Investasi	26.341.335.212,97	26.346.831.422,87	(5.496.209,90)	100,00
TOTAL		3.837.984.931.970,25	3.407.103.070.949,61	430.881.861.020,64	12,65

A. Aset Lancar

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
187.281.967.529,80	160.924.480.598,75	26.357.486.931,05	16,38

Aset Lancar pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp187.281.967.529,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp160.924.480.598,75 maka mengalami kenaikan senilai Rp26.357.486.931,05 atau sebesar 16,38%.

Aset Lancar Kota Dumai Tahun 2024 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 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Kas dan Setara Kas	8.901.319.306,59	25.965.787.598,67	(17.064.468.292,08)	(65,72)
2	Piutang Pajak Daerah	151.263.653.072,45	135.299.814.472,45	15.963.838.600,00	11,80
3	Piutang Retribusi	1.854.339.729,09	1.857.328.129,09	(2.988.400,00)	(0,16)
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	28.826.566.654,33	33.180.760.381,52	(4.354.193.727,19)	(13,12)
5	Piutang Transfer Antar Daerah	64.947.113.894,00	19.681.848.146,00	45.265.265.748,00	229,98
6	Penyisihan Piutang	(98.356.226.354,54)	(87.097.106.400,64)	(11.259.119.953,90)	12,93
7	Persediaan	29.845.201.227,88	32.036.048.271,66	(2.190.847.043,78)	(6,84)
Total		187.281.967.529,80	160.924.480.598,75	26.357.486.931,05	16,38

1) Kas dan Setara Kas

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
8.901.319.306,59	25.965.787.598,67	(17.064.468.292,08)	(65,72)

Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 disajikan senilai Rp8.901.319.306,59 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp25.965.787.598,67 maka mengalami penurunan senilai Rp17.064.468.292,08 atau sebesar 65,72%. Rincian nilai Kas dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.2.A Kas dan Setara Kas

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Kas Di Kas Daerah	197.024.772,64	18.485.389.928,90	(18.288.365.156,26)	(98,93)
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	151.360,00	1.378.000,00	(1.226.640,00)	100,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	741.962.075,00	72.800.000,00	669.162.075,00	919,18
4	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	6.210.457.206,95	4.855.759.658,77	1.354.697.548,18	27,90
5	Kas Dana BOSP	78.233.974,00	78.391.220,00	(157.246,00)	(0,20)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.271.977.052,00	2.067.788.485,00	(795.811.433,00)	100,00
7	Kas Lainnya	401.512.866,00	404.280.306,00	(2.767.440,00)	(0,68)
Total		8.901.319.306,59	25.965.787.598,67	(17.064.468.292,08)	(65,72)

1. Kas Di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 disajikan senilai Rp197.024.772,64 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp18.485.389.928,90 maka mengalami penurunan senilai Rp18.288.365.156,26 atau sebesar 98,93%. 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 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
	GIRO				
1.	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.110.92	375.964.822,64	18.485.389.928,90	(18.109.425.106,26)
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
	Sisa saldo Rekening Dana BOS pada RKUD		(178.940.050,00)	0,00	(178.940.050,00)
	Jumlah Rekening Bank Kas Daerah		197.024.772,64	18.485.389.928,90	(18.288.365.156,26)

Sebagai tambahan informasi dari saldo Rekening Kas Daerah terdapat sisa saldo Rekening Dana Bos senilai Rp178.940.050,00 di tiga satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) karena dilakukan penggabungan atau merger dan penutupan, yang nantinya sisa saldo tersebut akan ditransfer ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Daftar satuan pendidikan Sekolah Dasar yang dilakukan penggabungan atau merger dan penutupan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.3.a Daftar Satuan Pendidikan yang ditutup

No	Nama Sekolah	Sisa Dana BOS
1.	SD NEGERI 014 BULUH KASAP	72.680.050,00
2.	SD NEGERI 016 BULUH KASAP	96.600.000,00
3.	SD SWASTA YKPP	9.660.000,00
	Jumlah	178.940.050,00

Saldo pada Kas di Kas Daerah senilai Rp197.024.772,64 per 31 Desember 2024 merupakan saldo dana *earmark*, dimana saldo kas yang seharusnya tersimpan di Kas Daerah adalah sebesar Rp33.375.985.381,83 (Rp33.178.960.609,19 + Rp197.024.772,64). Saldo dana *earmark* senilai Rp33.178.960.609,19 telah terpakai untuk pencairan SP2D kegiatan sumber dana lain yaitu untuk belanja internet, belanja iuran jaminan kesehatan, belanja jasa dan belanja tagihan. Rincian saldo dana *earmark* berdasarkan sumber pendapatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.3.b Rincian Dana Earmark

No	Sumber Pendapatan Earmark	Sisa
1.	Dana Insentif Daerah (DID)	11.790.735.390,52
2.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit	778.529.456,30
3.	Dana Alokasi Umum (DAU) <i>Specific Grant</i>	16.441.449.855,01
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2.322.281.200,00
5.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.927.586.039,00
6.	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi (DR)	3.593.855,00
7.	Sisa Bantuan Keuangan Tahun 2024	111.809.586,00
Jumlah		33.375.985.381,83

Informasi lebih lanjut atas penggunaan dana *earmark* senilai Rp33.178.960.609,19 disajikan pada **Lampiran 35**.

Saldo Deposito Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, seluruh Deposito telah ditutup dan dicairkan ke Rekening Kas Umum 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 2023	Saldo 2024		Saldo Akhir 2024
			Tambah	Kurang	
1	Deposito Bank Riau Kepri Syaria'ah (Nomor Rekening 1047000010)	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
2	Deposito Bank Riau Kepri Syaria'ah (Nomor Rekening 1047000011)	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
3	Deposito Bank Riau Kepri Syaria'ah (Nomor Rekening 1047000012)	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
4	Deposito Bank Riau Kepri Syaria'ah (Nomor Rekening 1047000013)	0,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
5	Deposito Bank Riau Kepri Syaria'ah (Nomor Rekening 1047000014)	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6	Deposito Bank Riau Kepri Syaria'ah (Nomor Rekening 1047000015)	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
Jumlah		0,00	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	0,00

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 membuka beberapa deposito terhadap uang yang siap digunakan (*idle money*) pada Bank Riau Kepri Syaria'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 Syaria'ah adalah sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor: 900/89/BPKAD-PERBEND Tanggal 29 Mei 2024
2. Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor: 900/502/BPKAD-PERBEND Tanggal 29 Juli 2024
3. Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor: 900/158/BPKAD-PERBEND Tanggal 31 Oktober 2024

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas pada Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp151.360,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.378.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.226.640,00 atau sebesar 1226640,00%

Saldo kas pada Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2024 senilai Rp151.360,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2024 yang masih dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipindahbukukan ke Rekening PBB P2 Bank Riau Kepri Syaria'ah per 31 Desember 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 2024, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2024 senilai Rp741.962.075,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp72.800.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp676.530.690,00 atau sebesar 929,30%. Informasi atas saldo kas pada bendahara pengeluaran sebagai berikut:

Tabel 5.5.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan	Tanggal Setor ke RKUD/RKUN
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	668.688.936,00	TU yang belum sempat digunakan	01 Januari 2025
2	Badan Pendapatan Daerah	67.273.139,00	Sisa TU	01 Januari 2025
3	Kecamatan Sungai Sembilan	6.000.000,00	Sisa TU pada Bendahara Pengeluaran Pembantu	01 Januari 2025
Total		741.962.075,00		

Sebagai tambahan informasi terdapat pembayaran belanja pada beberapa SKPD yang masih tertunda/masih dalam proses (*outstanding*) yang disebabkan kegagalan transfer kepada penerima dan menyebabkan perbedaan Kas dibendahara pengeluaran pada Neraca dan Rekening Koran bendahara pengeluaran. Berikut daftar SKPD yang terdapat perbedaan Kas Neraca dan Kas pada Rekening Koran:

Tabel 5.5.5.a Daftar SKPD yang terdapat Outstanding

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan	Tanggal Debit Rekening Koran
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah	222.768.000,00	Tambah Uang (TU) pembayaran kegiatan penelitian	01 Januari 2025
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.053.329,00	Tambah Uang (TU) Pembayaran Belanja Kegiatan FORKOPIMDA	01 Januari 2025
3	Satuan Polisi Pamong Praja	977.849.698,00	Tambah Uang (TU) Pembayaran Kegiatan SATPOL PP	01 Januari 2025
Total		1.245.671.027,00		

4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp6.210.457.206,95 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp4.855.759.658,77 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.354.697.548,18 atau sebesar 27,90%.

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 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
1	Bank Riau Kepri (Bend.Pengeluaran BLUD)	10-40-20014-3	1.160.719.461,16	1.246.175.782,16	(85.456.321,00)
2	Bank Riau Kepri (Bend.Penerimaan BLUD)	10-4020013-9	151.492.867,67	152.904.016,67	(1.411.149,00)
3	BRI Bend. Penerimaan BLUD	015901001671304	0,00	69.159,00	(69.159,00)
4	BSM Bend. Pengeluaran BLUD	05.700.72227/9009048787	0,00	0,00	-
5	BSI Bend. Penerimaan BLUD	7009045796	51.577.019,65	43.605.211,65	7.971.808,00
6	BSI Bend.Penerimaan BLUD	7009046849	438.711.524,01	422.794.424,01	15.917.100,00
7	Kas Tunai Bendahara Penerimaan BLUD		13.006.505,00	260.124.941,00	(247.118.436,00)
Jumlah Kas BLUD RSUD			1.815.507.377,49	2.125.673.534,49	(310.166.157,00)

b) Kas BLUD UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A

No	Rekening Bank		Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
1	Bank Riau Kepri (Bend.Pengeluaran BLUD)	10-40-20014-3	939.321.699,06	0,00	939.321.699,06
Jumlah Kas BLUD UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A			939.321.699,06	0,00	939.321.699,06

c) Kas BLUD PUSKESMAS:

1. Kas di Bank					
No	Rekening Bank		Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	172-00-0018560-5	527.738.003,03	506.744.522,71	20.993.480,32
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	172-00-0018559-7	304.248.637,16	275.930.309,88	28.318.327,28
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	172-00-0018567-0	291.448.204,52	269.044.280,99	22.403.923,53
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	172-00-0018565-4	313.813.338,80	169.134.603,46	144.678.735,34
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	172-00-0018566-2	34.250.490,54	46.729.912,38	(12.479.421,84)
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	172-00-0018562-1	213.244.207,71	265.156.058,15	(51.911.850,44)
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	172-00-0018563-9	136.483.570,11	108.600.421,08	27.883.149,03
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	172-00-0018561-3	658.821.949,60	436.853.184,59	221.968.765,01
9	BLUD Puskesmas Purnama	172-00-0018564-7	82.981.169,42	52.451.761,34	30.529.408,08
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	172-00-0027962-2	760.128.855,51	559.679.855,70	200.448.999,81
11	UPT. Laboratorium Air Bersih Kelas A	10-40-20117-7	132.469.704,00	39.761.214,00	92.708.490,00
Jumlah Kas di Bank BLUD Puskesmas dan Labkes			3.455.628.130,40	2.730.086.124,28	725.542.006,12

No	Rekening Bank	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
2. Kas Tunai:				
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	- 0,00	0,00	0,00
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	- 0,00	0,00	0,00
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	0,00	-
JUMLAH KAS BLUD		6.210.457.206,95	4.855.759.658,77	1.354.697.548,18

5. Kas Dana BOSP

Saldo Kas Dana BOSP pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp78.233.974,00 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 2024 berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP dari masing-masing satuan pendidikan negeri pada Dinas Pendidikan Kota Dumai. Nilai Kas Dana BOSP mengalami penurunan senilai Rp157.246,00 atau turun sebesar 0,20% dibandingkan Tahun 2023 yaitu senilai Rp78.391.220,00.

Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 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 2024 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 Rp78.233.974,00 sebagai berikut:

Tabel 5.5.7 Rincian Saldo Kas Dana BOSP

No	Keterangan	Saldo Kas BOSP			
		Bank	Tunai	Utang PFK BOSP	Jumlah
1	BOS SD	72.714.459,00	0,00	0,00	72.714.459,00
2	BOS SMP	5.519.515,00	0,00	0,00	5.519.515,00
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	78.233.974,00	0,00	0,00	78.233.974,00

Saldo Kas Dana BOSP senilai Rp78.233.974,00 yang terdiri dari saldo Kas BOSP Tunai senilai Rp0, Kas BOSP Bank Reguler senilai Rp78.233.974,00 dan saldo Kas BOSP Kinerja Bank senilai Rp0,00.

Tabel 5.5.8 Rincian Saldo Kas Dana BOSP Berdasarkan Sumbernya Tahun 2024

Tabel Neraca Kimia dan Saldo Kas Dana BOS Berdasarkan Sumbernya Tahun 2021					
NO	Keterangan	Saldo Kas			Total
		Tunai	Bank		
			BOSP Reguler	BOSP Kinerja	
1	BOS SD	0,00	72.714.459,00	0,00	72.714.459,00
2	BOS SMP	0,00	5.519.515,00	0,00	5.519.515,00
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	0,00	78.233.974,00	0,00	78.233.974,00

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 2024 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 2024 senilai Rp1.271.977.052,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp2.067.788.485,00 maka mengalami penurunan senilai Rp795.811.433,00 atau sebesar 100%. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 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	194.302.971,00
2	PUSKESMAS DUMAI BARAT	BNI	1590017398	21.732.975,00
3	PUSKESMAS BUKIT KAPUR	BNI	1590017401	139.028.725,00
4	PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	BNI	1590017455	98.527.994,00
5	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	BNI	1590017387	67.704.662,00
6	PUSKESMAS BUMI AYU	BNI	1590017434	114.237.448,00
7	PUSKESMAS BUKIT TIMAH	BNI	1590017376	63.870.807,00
8	PUSKESMAS JAYAMUKTI	BNI	1590017467	412.612.553,00
9	PUSKESMAS PURNAMA	BNI	1590017412	74.710.000,00
10	PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	BNI	1590017423	85.248.917,00
	JUMLAH			1.271.977.052,00

6. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya Tahun 2024 senilai Rp401.512.866,00 merupakan saldo kas pada rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pegeluaran Pembantu serta 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.

Tabel 5.5.8.a Rincian Kas Lainnya Tahun 2024

No	SKPD	Rp	Keterangan
1.	BAPENDA	171.759.977,00	Uang Jaminan Bongkar
2.	BPKAD (RKUD)	178.940.050,00	Sisa Kas BOS (Sekolah yang ditutup
3.	SEKRETARIAT DAERAH	1.355.101,00	PPN dan PPh 22 pada Bendahara Pengeluaran Pembantu
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.013.514,00	PPN dan PPh 22 pada Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	26.089.946,00	PPN dan PPh 23 yang belum disetor ke RKUN
6.	Kesbangpol	1.994.368,00	PPN dan PPh 22 yang belum disetor ke RKUN
7.	SATPOL PP	15.359.910,00	PPN, PPh 21 dan 22 yang belum disetor ke RKUN
	JUMLAH	401.512.866,00	

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp401.512.866,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp404.280.306,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.767.440,00 atau sebesar 0,68%.

Untuk rincian Kas lainnya yang berasal dari Jaminan Bongkar dapat dilihat pada Lampiran 4.

2) Piutang Pajak Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
151.263.653.072,45	135.299.814.472,45	15.963.838.600,00	11,80

Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp151.263.653.072,45 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp135.299.814.472,45 maka mengalami kenaikan senilai Rp15.963.838.600,00 atau sebesar 11,80%. Rekapitulasi Piutang Pendapatan Pajak dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 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 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang Pajak	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
a	Piutang Pajak Hotel	330.847.667,00	596.260.700,00	(265.413.033,00)	(44,51)
b	Piutang Pajak Restoran	2.474.410.331,26	2.354.911.853,26	119.498.478,00	5,07
c	Piutang Pajak Hiburan	1.124.423.106,00	1.043.636.471,00	80.786.635,00	7,74
d	Piutang Pajak Reklame	914.754.782,00	933.348.590,00	(18.593.808,00)	(1,99)
e	Piutang Pajak Penerangan Jalan	551.813.074,00	917.744.365,00	(365.931.291,00)	(39,87)
f	Piutang Pajak Air Tanah	1.585.586.991,00	1.613.745.206,00	(28.158.215,00)	(1,74)
g	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	158.884.672,00	99.244.672,00	59.640.000,00	60,09
h	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	144.119.182.259,19	127.731.049.695,19	16.388.132.564,00	12,83
i	Piutang Pajak Parkir	3.749.690,00	8.189.970,00	(4.440.280,00)	(54,22)
j	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	500,00	1.682.950,00	(1.682.450,00)	(99,97)
	Jumlah	151.263.653.072,45	135.299.814.472,45	15.963.838.600,00	11,80

a. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp330.847.667,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp596.260.700,00 maka mengalami penurunan senilai Rp265.413.033,00 atau sebesar 44,51%.

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 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Hotel	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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	64.381.300,00	0,00	17.700.800,00	46.680.500,00
4	Tahun 2011	28.353.056,00	0,00	28.353.056,00	0,00
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	106.776.368,00	0,00	0,00	106.776.368,00
12	Tahun 2019	21.338.181,00	0,00	0,00	21.338.181,00
13	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Tahun 2021	18.077.063,00	0,00	16.508.783,00	1.568.280,00
15	Tahun 2022	98.486.404,00	0,00	88.128.222,00	10.358.182,00
16	Tahun 2023	201.870.999,00	0,00	150.734.263,00	51.136.736,00
17	Tahun 2024		6.470.547.253,00	6.434.535.162,00	36.012.091,00
	Jumlah	596.260.700,00	6.470.547.253,00	6.735.960.286,00	330.847.667,00

Dari nilai mutasi kurang senilai Rp6.674.696.449,00 terdapat koreksi piutang pajak restoran tahun 2024 senilai Rp61.263.837,00. Koreksi piutang tersebut disebabkan pengurangan berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024 tentang pembebasan pokok pajak pengurangan pokok dan/atau penghapusan sanksi administrasi denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB) dan pajak daerah lainnya. koreksi piutang juga disebabkan wajib pajak telah menyetor pajak ditahun 2011 namun belum dilakukan pengurangan karena kurangnya informasi yang dibuat saat wajib pajak melakukan pembayaran tersebut. berikut Nama wajib pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Hotel:

Tabel 5.5.10.a Nama Wajib Pajak yang mendapat pengurangan

No	Nama WP	Jumlah Pengurangan
1	Hotel Gajah Mada	3.965.900,00
2	Grand Zuri Hotels	57.202.687,00
3	Penginapan Lenggogeni	45.250,00
4	Kos-Kosan Annur	50.000,00
	Jumlah	61.263.837,00

b. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp2.474.410.331,26 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp2.354.911.853,26 maka mengalami kenaikan senilai Rp119.498.478,00 atau sebesar 5,07%. 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 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Restoran	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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		2.413.896,00	15.706.900,00
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	408.157.444,00	0,00	2.250.000,00	405.907.444,00
9	Tahun 2017	50.078.467,26	0,00	2.250.000,00	47.828.467,26
10	Tahun 2018	131.097.018,00	0,00	0,00	131.097.018,00
11	Tahun 2019	507.773.913,00	0,00	83.729.518,00	424.044.395,00
12	Tahun 2020	216.634.551,00	0,00	0,00	216.634.551,00
13	Tahun 2021	357.751.215,00	0,00	48.258.637,00	309.492.578,00
14	Tahun 2022	152.554.615,00	0,00	52.584.716,00	99.969.899,00
15	Tahun 2023	434.211.313,00	0,00	286.126.439,00	148.084.874,00
16	Tahun 2024		17.227.155.444,00	16.630.043.760,00	597.111.684,00
	Jumlah	2.354.911.853,26	17.227.155.444,00	17.107.656.966,00	2.474.410.331,26

Dari nilai mutasi kurang senilai Rp17.107.656.966,00 terdapat koreksi piutang pajak restoran tahun sebelumnya senilai Rp126.894.894.811,00. Koreksi piutang tersebut disebabkan pengurangan berdasarkan SK Walikota Dumai nomor 401 dan 402 Tahun 2024 tentang pengurangan atau keringanan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. berikut nama Wajib Pajak yang mendapat pengurangan Pajak Restoran:

Tabel 5.5.11.A Nama Wajib Pajak yang mendapat pengurangan Pajak Restoran

No	Nama WP	Jumlah Pengurangan
1	Grand Zuri Hotels	2.413.896,00
2	Rumah Makan Bukit Tinggi	43.711.336,00
3	Roti Canai Aslam	26.014.545,00
4	PT.Platinum Sinar Gemilang	12.064.659,00
5	Kedai Kopi Arabika	12.302.012,00
6	Kedai Kopi Janji Jiwa	25.787.900,00
7	Bakso Teratai	147.500,00

No	Nama WP	Jumlah Pengurangan
9	Bakso Mieso Bambang	49.625,00
10	Kantin Dinas PUPR	115.474,00
11	Bakso Tennis Ibu Siswati	109.000,00
12	Feng Kopi Tiam	3.600.000,00
13	AL-Miyah Catering	561.819,00
	Jumlah	126.877.766,00

c. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp1.124.423.106,00 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp1.043.636.471,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp80.786.635,00 atau sebesar 7,74%.

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 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Hiburan	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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	500.000,00	2.076.000,00
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	691.506.063,00	0,00	32.600.000,00	658.906.063,00
11	Tahun 2020	5.319.063,00	0,00	0,00	5.319.063,00
12	Tahun 2021	112.460.906,00	0,00	20.496.564,00	91.964.342,00
13	Tahun 2022	15.757.501,00	0,00	0,00	15.757.501,00
14	Tahun 2023	82.167.552,00	0,00	30.622.602,00	51.544.950,00
15	Tahun 2024		3.090.213.996,00	2.925.208.195,00	165.005.801,00
	Jumlah	1.043.636.471,00	3.090.213.996,00	3.009.427.361,00	1.124.423.106,00

Dari nilai mutasi kurang senilai Rp3.009.427.361,00 terdapat koreksi piutang pajak restoran tahun sebelumnya senilai Rp20.996.564,00. Koreksi piutang tersebut merupakan penghapusan sebagian atas pokok pajak hiburan sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 202 Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak PT.Grand Zuri Cikarang (The Zuri Hotel Dumai).

d. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp914.754.782,00 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp933.348.590,00 maka mengalami penurunan senilai Rp18.593.808,00 atau sebesar 1,99%.

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 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Reklame	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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

No	Piutang Pajak Reklame	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
12	Tahun 2016	110.245.347,00	0,00	0,00	110.245.347,00
13	Tahun 2017	41.676.363,00	0,00	0,00	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	15.965.598,00	0,00	0,00	15.965.598,00
17	Tahun 2021	13.493.590,00	0,00	0,00	13.493.590,00
18	Tahun 2022	26.474.427,00	0,00	455.301,00	26.019.126,00
19	Tahun 2023	354.782.058,00	0,00	277.713.128,00	77.068.930,00
20	Tahun 2024		3.140.917.411,00	2.881.342.790,00	259.574.621,00
Jumlah		933.348.590,00	3.140.917.411,00	3.159.511.219,00	914.754.782,00

Dari nilai mutasi kurang senilai Rp3.140.917.411,00 terdapat koreksi piutang pajak reklame tahun 2023 senilai Rp10.569.007,00. Koreksi piutang tersebut disebabkan adanya pengurangan berdasarkan SK Walikota Dumai nomor 973/844/2024 tentang pembebasan pokok pajak, pengurangan pokok dan/atau penghapusan sanksi administrasi denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB) dan pajak daerah lainnya. Berikut nama Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan:

Tabel 5.5.13.A Nama Wajib Pajak yang mendapat pengurangan Pajak Reklame

No	Nama WP	Jumlah Pengurangan
1	SSFC SS FRIED CHICKEN	356.330,00
2	RIO FITNES	35.131,00
3	CAFÉ QUELENE K-Q	185.692,00
4	CAFÉ DM PLANET	168.127,00
5	GOLDEN STAR CAFÉ	168.127,00
6	TOKO SKY ELEKTRONIK	225.843,00
7	TOP ONE JAYA	613.491,00
8	GATSU REFLEXOLOGY & SPA	2.284.535,00
9	PT.PASIIFIC INDOPALM INDUSTRIE	2.248.400,00
10	PT. ARISTA AUTO PRIMA	4.283.331,00
Jumlah		10.569.007,00

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp551.813.074,00 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp917.744.365,00 maka mengalami penurunan senilai Rp365.931.291,00 atau sebesar 39,87%.

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 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak PPJ - Non PLN	371.457.607,00	8.631.780.562,00	8.997.711.853,00	5.526.316,00
2	Piutang Pajak PPJ -PLN	546.286.758,00	45.691.295.698,00	45.691.295.698,00	546.286.758,00
Jumlah		917.744.365,00	54.323.076.260,00	54.689.007.551,00	551.813.074,00

1. Piutang PPJ Non PLN

Tabel 5.5.15 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
7	Tahun 2018	89,00	0,00	0,00	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	89,00	0,00	89,00	0,00
11	Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Tahun 2023	366.034.029,00	0,00	366.033.931,00	98,00
13	Tahun 2024		8.631.780.562,00	8.631.677.833,00	102.729,00
Jumlah		371.457.607,00	8.631.780.562,00	8.997.711.853,00	5.526.316,00

2. Piutang PPJ - PLN

Tabel 5.5.16 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tahun 2024	0,00	45.691.295.698,00	45.691.295.698,00	0,00
Jumlah		546.286.758,00	45.691.295.698,00	45.691.295.698,00	546.286.758,00

f. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp1.585.586.991,00 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp1.613.745.206,00 maka mengalami penurunan senilai Rp28.158.215,0 atau sebesar 1,74%.

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 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Air Tanah	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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	1.278.120,00	3.450.541,00
9	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2020	6.744.119,00	0,00	0,00	6.744.119,00
11	Tahun 2021	1.271.751.146,00	0,00	0,00	1.271.751.146,00
12	Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tahun 2023	40.909.535,00	0,00	27.403.491,00	13.506.044,00
14	Tahun 2024		1.362.117.818,00	1.361.594.422,00	523.396,00
Jumlah		1.613.745.206,00	1.362.117.818,00	1.390.276.033,00	1.585.586.991,00

g. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp158.884.672,00 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp99.244.672,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp59.640.000,00 atau sebesar 60,09%.

Tabel 5.5.18 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Air Tanah	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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	0,00	0,00	0,00
16	Tahun 2024	0,00	499.980.000,00	440.340.000,00	59.640.000,00
Jumlah		99.244.672,00	499.980.000,00	440.340.000,00	158.884.672,00

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 2024 senilai Rp144.119.182.259,19 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp127.731.049.695,19 maka mengalami kenaikan senilai Rp16.388.132.564,00 atau sebesar 12,83%. Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan PBB - P2 pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 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 5.5.19 Rincian Piutang PBB Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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	49.000,00	39.453.677,00
4	Tahun 1997	52.350.229,00	0,00	1.401.753,00	50.948.476,00
5	Tahun 1998	64.979.072,00	0,00	2.645.635,00	62.333.437,00
6	Tahun 1999	42.390.830,00	0,00	2.309.848,00	40.080.982,00
7	Tahun 2000	57.142.228,00	0,00	2.511.867,00	54.630.361,00
8	Tahun 2001	893.740.959,72	0,00	4.190.267,00	889.550.692,72
9	Tahun 2002	888.820.669,78	0,00	5.343.011,00	883.477.658,78
10	Tahun 2003	135.882.818,54	0,00	8.033.499,00	127.849.319,54
11	Tahun 2004	157.049.984,74	0,00	4.282.737,00	152.767.247,74
12	Tahun 2005	804.496.384,82	0,00	18.414.509,00	786.081.875,82
13	Tahun 2006	1.418.745.366,69	0,00	24.251.155,00	1.394.494.211,69
14	Tahun 2007	2.325.584.368,64	0,00	38.610.140,00	2.286.974.228,64
15	Tahun 2008	2.523.363.549,73	0,00	28.218.628,00	2.495.144.921,73
16	Tahun 2009	4.019.493.456,18	0,00	27.753.036,00	3.991.740.420,18
17	Tahun 2010	7.040.688.074,04	0,00	35.362.481,00	7.005.325.593,04
18	Tahun 2011	7.252.562.547,40	0,00	37.173.124,00	7.215.389.423,40
19	Tahun 2012	7.202.827.525,71	0,00	31.181.292,00	7.171.646.233,71
20	Tahun 2013	7.044.124.507,24	0,00	30.292.148,00	7.013.832.359,24
21	Tahun 2014	5.239.077.492,11	0,00	32.467.040,00	5.206.610.452,11
22	Tahun 2015	5.275.319.909,24	0,00	36.977.003,00	5.238.342.906,24
23	Tahun 2016	2.407.940.007,61	0,00	46.241.966,00	2.361.698.041,61
24	Tahun 2017	6.352.031.638,00	0,00	60.653.308,00	6.291.378.330,00
25	Tahun 2018	9.026.593.903,00	0,00	98.022.494,00	8.928.571.409,00
26	Tahun 2019	8.510.524.136,00	0,00	154.160.046,00	8.356.364.090,00
27	Tahun 2020	9.132.350.128,00	0,00	287.031.974,00	8.845.318.154,00
28	Tahun 2021	10.159.247.794,00	0,00	355.326.387,00	9.803.921.407,00
29	Tahun 2022	10.826.382.833,00	0,00	373.254.085,00	10.453.128.748,00
30	Tahun 2023	18.837.355.054,00	0,00	2.431.371.200,00	16.405.983.854,00
31	Tahun 2024		298.389.629.128,00	277.823.966.931,00	20.565.662.197,00
Jumlah		127.731.049.695,19	298.389.629.128,00	282.001.496.564,00	144.119.182.259,19

Sebagai tambahan informasi dari total mutasi kurang senilai Rp282.001.496.564,00 terdapat Penghapusan Piutang PBB yang terdiri dari pembebasan pokok pajak, pengurangan pokok dan/ atau penghapusan sanksi administrasi denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB) dan pajak daerah lainnya bagi wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp3.196.227.491,00 sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 973/844/2024.

i. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp3.749.690,00 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp8.189.970,00 maka mengalami penurunan senilai Rp4.440.280,00 atau sebesar 54,22%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Parkir	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
4	Tahun 2023	6.972.900,00	0,00	6.924.900,00	48.000,00
5	Tahun 2024	0,00	554.200.136,00	551.715.516,00	2.484.620,00
	Jumlah	8.189.970,00	554.200.136,00	558.640.416,00	3.749.690,00

j. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Piutang Pajak Sarang Burung Walet pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp500,00 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp1.682.950,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.682.450,00 atau sebesar 99,97%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21 Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tahun 2021	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3	Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2023	1.432.950,00	0,00	1.432.950,00	0,00
5	Tahun 2024		92.753.140,00	92.752.640,00	500,00
	Jumlah	1.682.950,00	92.753.140,00	94.435.590,00	500,00

3) Piutang Retribusi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.854.339.729,09	1.857.328.129,09	(2.988.400,00)	(0,16)

Piutang Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp1.854.339.729,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.857.328.129,09 maka mengalami penurunan senilai Rp2.988.400,00 atau sebesar 0,16%.

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 Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah:

Tabel 5.5.22 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Perhubungan	31.616.600,00	22.455.000,00	9.161.600,00	40,80
2	Badan Pendapatan Daerah	1.822.723.129,09	1.822.723.129,09	0,00	0,00
3	Dinas Perdagangan	0,00	12.150.000,00	(12.150.000,00)	100,00
	Jumlah	1.854.339.729,09	1.857.328.129,09	(2.988.400,00)	(0,16)

Rincian Piutang Retribusi berdasarkan jenis Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.23 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per Jenis Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Retribusi	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Piutang Retribusi Pelayanan Tepi Jalan Umum	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	100,00
b.	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha	6.793.600,00	1.140.000,00	5.653.600,00	495,93
c.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	7.011.000,00	(7.011.000,00)	(100,00)
d.	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	16.623.000,00	14.304.000,00	2.319.000,00	16,21
e.	Piutang Retribusi Izin Gangguan	1.765.420.215,09	1.765.420.215,09	0,00	0,00
f.	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	57.302.914,00	57.302.914,00	0,00	0,00
g.	Piutang Retribusi Kios	0,00	12.150.000,00	(12.150.000,00)	100,00
	Jumlah	1.854.339.729,09	1.857.328.129,09	(2.988.400,00)	(0,16)

a. Piutang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum

Piutang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp8.200.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp8.200.000,00 atau sebesar 100,00%.

Tabel 5.5.24 Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2024

No	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2024	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00

b. Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha

Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp6.793.600,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.140.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp5.653.600,00 atau sebesar 495,93% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan tempat kegiatan usaha Tahun 2024

No	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2024	1.140.000,00	6.793.600,00	1.140.000,00	6.793.600,00

c. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Piutang Retribusi Khusus Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp7.011.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp7.011.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.26 Rincian Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2024

No	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2024	7.011.000,00	0,00	7.011.000,00	0,00
	Jumlah	7.011.000,00	0,00	7.011.000,00	-

d. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp16.623.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp14.304.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.319.000,00 atau sebesar 16,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.27 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2024

No	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2024	14.304.000,00	16.623.000,00	14.304.000,00	16.623.000,00
	Jumlah	14.304.000,00	16.623.000,00	14.304.000,00	16.623.000,00

e. Piutang Retribusi Izin Gangguan

Piutang Retribusi Izin Gangguan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp1.765.420.215,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.765.420.215,09 maka tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.28 Rincian Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Retribusi Izin Gangguan	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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
20	Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.765.420.215,09	0,00	0,00	1.765.420.215,09

f. Piutang Retribusi Peruntukan Tanah

Piutang Retribusi Peruntukan Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp57.302.914,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp57.302.914,00 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.29 Rincian Piutang Retribusi Peruntukan Tanah Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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
	Jumlah	57.302.914,00	0,00	0,00	57.302.914,00

g. Piutang Retribusi Kios

Piutang Retribusi Kios pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp12.150.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp12.150.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.30 Rincian Piutang Retribusi Kios Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Retribusi Kios	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2024	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	0,00
	Jumlah	12.150.000,00	-	12.150.000,00	-

4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
28.826.566.654,33	33.180.760.381,52	(4.354.193.727,19)	(13,12)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 senilai Rp28.826.566.654,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp33.180.760.381,52 maka mengalami penurunan senilai Rp4.354.193.727,19 atau sebesar 13,12%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.31 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Pajak	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	27.542.398.557,00	28.782.768.632,00	(1.240.370.075,00)	(4,31)
2	Badan Pendapatan Daerah	1.203.549.897,96	3.104.847.203,15	(1.901.297.305,19)	(61,24)
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80.618.199,37	1.293.144.546,37	(1.212.526.347,00)	100,00
	Jumlah	28.826.566.654,33	33.180.760.381,52	(4.354.193.727,19)	(13,12)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.5.32 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Berdasarkan Jenis Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
a.	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.196.558.997,00	10.000.000,00	1.196.558.997,00	10.000.000,00
b.	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	80.465.000,00	15.250.000,00	2.205.000,00	93.510.000,00
c.	Piutang Pendapatan BLUD - RSUD	28.480.501.632,00	43.209.231.304,00	44.506.571.379,00	27.183.161.557,00
d.	Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas	221.802.000,00	265.727.000,00	221.802.000,00	265.727.000,00
e.	Piutang Denda Pajak (Bapenda)	2.853.058.904,51	608.720.401,56	2.510.017.706,75	951.761.599,32
f.	Piutang Denda Retribusi (Bapenda)	251.788.298,64	0,00	0,00	251.788.298,64
g.	Piutang Penerimaan atas TGR	40.572.000,00	0,00	4.000.000,00	36.572.000,00
h.	Piutang Lainnya	56.013.549,37	0,00	21.967.350,00	34.046.199,37
	Jumlah	33.180.760.381,52	44.108.928.705,56	48.463.122.432,75	28.826.566.654,33

a. Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp10.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.196.558.997,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.186.558.997,00 atau sebesar 100,00%.

b. Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)

Piutang BLUD - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp93.510.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp80.465.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.045.000,00 atau sebesar 16,21%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.33 Rincian Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air Tahun 2024 dan 2023

No	Keterangan	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	80.465.000,00	15.250.000,00	2.205.000,00	93.510.000,00
	Jumlah	80.465.000,00	15.250.000,00	2.205.000,00	93.510.000,00

Informasi lebih lanjut atas Piutang dan Penyisihan Piutang Peningkatan Kualitas Air disajikan pada Lampiran 7.

d. Piutang Pendapatan BLUD - RSUD

Piutang Pendapatan BLUD-RSUD pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp27.183.161.557,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp28.480.501.632,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.297.340.075,00 atau sebesar 4,56%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.34 Rincian Piutang Pendapatan BLUD-RSUD Tahun 2024 dan 2023

No	Keterangan	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pendapatan BLUD-RSUD	28.480.501.632,00	43.209.231.304,00	44.506.571.379,00	27.183.161.557,00
	Jumlah	28.480.501.632,00	43.209.231.304,00	44.506.571.379,00	27.183.161.557,00

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 5.5.35 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 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 2024 senilai Rp265.727.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp221.802.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp43.925.000,00 atau sebesar 19,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian 5.5.36 Rincian Piutang Pendapatan pada BLUD-Puskesmas Tahun 2024 dan 2023

No	Rincian Piutang Lainnya pada BLUD-Puskesmas	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
a	BLUD Puskesmas Dumai Kota	5.451.000,00	7.765.000,00	5.451.000,00	7.765.000,00
b	BLUD Puskesmas Dumai Barat	67.374.000,00	62.935.000,00	67.374.000,00	62.935.000,00
c	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	22.935.000,00	47.958.000,00	22.935.000,00	47.958.000,00
d	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	50.900.000,00	45.680.000,00	50.900.000,00	45.680.000,00
e	BLUD Puskesmas Medang Kampai	11.075.000,00	27.585.000,00	11.075.000,00	27.585.000,00
f	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	18.345.000,00	9.060.000,00	18.345.000,00	9.060.000,00
g	BLUD Puskesmas Bukit Timah	9.095.000,00	9.885.000,00	9.095.000,00	9.885.000,00
h	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	19.592.000,00	20.109.000,00	19.592.000,00	20.109.000,00
i	BLUD Puskesmas Purnama	11.295.000,00	9.690.000,00	11.295.000,00	9.690.000,00
j	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	5.740.000,00	25.060.000,00	5.740.000,00	25.060.000,00
Jumlah		221.802.000,00	265.727.000,00	221.802.000,00	265.727.000,00

f. Piutang Denda Pajak

Piutang Denda Pajak pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp951.761.599,32 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp2.853.058.904,51 maka mengalami penurunan senilai Rp1.901.297.305,19 atau sebesar 66,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.37 Rincian Piutang Denda Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Denda Pajak	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Denda Pajak Hotel s.d Tahun 2024	49.693.795,32	30.903.064,68	66.027.135,00	14.569.725,00
2	Denda Pajak Restoran s.d Tahun 2022	324.785.093,20	379.923.294,32	406.619.805,20	298.088.582,32
3	Denda Pajak Hiburan s.d Tahun 2022	79.185.374,59	110.592.199,00	92.391.481,59	97.386.092,00
4	Denda Pajak Reklame s.d Tahun 2022	3.472.778,96	3.053.899,00	6.526.677,96	0,00
5	Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN s.d tahun 2022	2.389.737.369,44	38.787.154,56	1.900.132.960,00	528.391.564,00
6	Denda Pajak Parkir s.d tahun 2022	89.148,00	2.781.353,00	2.545.367,00	325.134,00
7	Denda Pajak Air Tanah s.d Tahun 2022	6.095.345,00	9.414.240,00	11.509.083,00	4.000.502,00
8	Denda Pajak Walet s.d Tahun 2022	0,00	33.265.197,00	24.265.197,00	9.000.000,00
Jumlah		2.853.058.904,51	608.720.401,56	2.510.017.706,75	951.761.599,32

Dari mutasi kurang piutang denda pajak Tahun 2024 senilai Rp66.027.135,00, terdapat koreksi piutang senilai Rp14.612.141,00. yang merupakan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB) dan Pajak Daerah lainnya berdasarkan SK Walikota Dumai nomor 973/844/2024.

g. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp251.788.298,64 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp251.788.298,64 maka tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.38 Rincian Piutang Denda Retribusi Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	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 2024 senilai Rp36.572.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp40.572.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp4.000.000,00 atau sebesar 9,86%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.39 Rincian Piutang Penerimaan atas TGR Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Lainnya pada PPKD	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Sdr. A	26.625.000,00	0,00	0,00	26.625.000,00
2	Sdr. E	13.947.000,00	0,00	4.000.000,00	9.947.000,00
Jumlah		40.572.000,00	0,00	4.000.000,00	36.572.000,00

Piutang Penerimaan atas TGR merupakan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024 senilai Rp36.572.000,00 mengalami penurunan senilai Rp4.000.000,00 dari Tahun 2023 senilai Rp40.572.000,00. Penurunan ini dikarenakan adanya angsuran pembayaran Piutang atas TGR dari Sdr. E.

i. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp34.046.199,37 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp56.013.549,37 maka mengalami penurunan senilai Rp21.967.350,00 atau sebesar 39,22%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.40 Rincian Piutang Lainnya pada PPKD Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Lainnya pada PPKD	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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	30.086.800,00	0,00	6.000.000,00	24.086.800,00
4	Piutang Lainnya Pihak Ketiga	15.967.350,00	0,00	15.967.350,00	0,00
Jumlah		56.013.549,37	-	21.967.350,00	34.046.199,37

1. Piutang Bunga Koperasi Putri Tujuh

Piutang bunga pinjaman Koperasi Putri Tujuh per Tanggal 31 Desember 2024 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 penyetoran tersebut, terdapat kekurangan setor senilai Rp2.306.000,00 yang baru diketahui Tahun 2020, sehingga sisa sewa gedung yang belum disetor per 31 Desember 2024 ke Kas Daerah senilai Rp2.306.000,00.

3. Piutang Gaji PNS

Piutang Gaji PNS Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp24.086.800,00 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp30.086.800,00 maka mengalami penurunan senilai Rp6.000.000 atau sebesar 19,94% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.41 Rincian Piutang Gaji PNS Tahun 2024 dan 2023

No	Nama	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/ (Penurunan)	Keterangan
1	D F	24.086.800,00	30.086.800,00	(6.000.000,00)	Gaji, THR dan gaji 13 Maret 2019 s/d November 2020 Atas Nama D F.
	Jumlah	24.086.800,00	30.086.800,00	(6.000.000,00)	

Rekapitulasi Piutang Gaji PNS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 terdapat dalam Lampiran 9.

4. Piutang Lainnya Pihak Ketiga

Piutang Lainnya Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp0 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp15.967.350,00 maka mengalami penurunan sebesar 100%.

5) Piutang Transfer Antar Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
64.947.113.894,00	19.681.848.146,00	45.265.265.748,00	229,98

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 2024 senilai Rp64.947.113.894,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp19.681.848.146,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp45.265.265.748,00 atau sebesar 229,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.42 Rincian Piutang Transfer-DBH Provinsi Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Transfer-DBH Provinsi	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	17.601.261.016,00	8.852.420.660,00	8.748.840.356,00	98,83
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.038.693.893,00	4.835.703.024,00	6.202.990.869,00	128,27
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.955.376.836,00	5.888.253.441,00	26.067.123.395,00	442,70
4	Pajak Air Permukaan	639.688.524,00	105.471.021,00	534.217.503,00	506,51
5	Dana Bagi Hasil Rokok	3.712.093.625,00	0,00	3.712.093.625,00	100,00
	Jumlah	64.947.113.894,00	19.681.848.146,00	45.265.265.748,00	229,98

Tabel 5.5.43 Rincian Mutasi Piutang Transfer-DBH Provinsi Tahun 2024 Pemerintah Kota Dumai

No	Piutang Transfer-DBH Provinsi	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.852.420.660,00	14.157.851.844,00	5.409.011.488,00	17.601.261.016,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.835.703.024,00	8.740.331.145,00	2.537.340.276,00	11.038.693.893,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.888.253.441,00	26.067.123.395,00	0,00	31.955.376.836,00
4	Pajak Air Permukaan	105.471.021,00	534.217.503,00	0,00	639.688.524,00
5	Dana Bagi Hasil Rokok	0,00	3.712.093.625,00	0,00	3.712.093.625,00
	Jumlah	19.681.848.146,00	53.211.617.512,00	7.946.351.764,00	64.947.113.894,00

6) Penyisihan Piutang

Tahun 2024	Tahun 2023	(Peningkatan)/Penurunan	
		Rp	%
(98.356.226.354,54)	(87.097.106.400,64)	(11.259.119.953,90)	12,93

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 2024 senilai minus Rp98.356.226.354,54 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp87.097.106.400,64 maka mengalami penurunan senilai Rp11.259.119.953,90 atau sebesar 12,93%. Penentuan besaran penyisihan dan klasifikasi piutang tak tertagih telah disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai.

Tabel 5.5.44 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	DINKES - BLUD - LABKES	(1.865.081.456,80)	(611.979.630,30)	(1.253.101.826,50)	204,76
2	Badan Pendapatan Daerah	(96.491.144.897,74)	(86.485.126.770,34)	(10.006.018.127,40)	11,57
	Jumlah	(98.356.226.354,54)	(87.097.106.400,64)	(11.259.119.953,90)	12,93

7) Persediaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
29.845.201.227,88	32.036.048.271,66	(2.190.847.043,78)	(6,84)

Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp29.845.201.227,88 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp32.036.048.271,66 maka mengalami penurunan senilai Rp2.190.847.043,78 atau sebesar 6,84%. Rekapitulasi Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 terdapat dalam Lampiran 10.

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 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.45 Rincian Persediaan per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.054.800,00	4.887.500,00	(3.832.700,00)	(78,42)
2	Dinas Kesehatan	28.143.272.968,13	30.929.305.406,66	(2.786.032.438,53)	(9,01)
3	Dinas Pekerjaan Umum	434.000,00	1.903.650,00	(1.469.650,00)	(77,20)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.097.000,00	5.719.200,00	(3.622.200,00)	100,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.739.000,00	1.665.100,00	73.900,00	4,44
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.050.000,00	5.461.400,00	(411.400,00)	(7,53)
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.199.000,00	1.847.500,00	3.351.500,00	181,41
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.452.600,00	24.504.100,00	(21.051.500,00)	(85,91)
9	Dinas Tenaga Kerja	745.937,00	881.625,00	(135.688,00)	(15,39)
10	Dinas Lingkungan Hidup	883.805.700,00	375.752.900,00	508.052.800,00	135,21
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	180.205.000,00	313.476.540,00	(133.271.540,00)	(42,51)
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	478.132.211,00	138.019.268,00	340.112.943,00	246,42
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.551.000,00	1.622.800,00	(71.800,00)	(4,42)
14	Dinas Perhubungan	7.480.432,00	3.644.004,00	3.836.428,00	105,28
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.339.000,00	8.917.000,00	(7.578.000,00)	(84,98)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.123.450,00	1.148.600,00	974.850,00	84,87
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.567.100,00	59.144.000,00	(47.576.900,00)	(80,44)
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	55.000,00	445.000,00	(390.000,00)	(87,64)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.029.200,00	1.072.000,00	(42.800,00)	(3,99)
20	Dinas Perikanan	10.040.700,00	6.162.800,00	3.877.900,00	62,92
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.481.500,00	1.052.500,00	429.000,00	40,76
22	Dinas Perdagangan	893.000,00	440.710,00	452.290,00	102,63
23	Sekretariat Daerah	0,00	32.248.100,00	(32.248.100,00)	(100,00)
24	Sekretariat DPRD	3.472.049,75	21.623.868,00	(18.151.818,25)	(83,94)
25	Kecamatan Dumai Barat	148.000,00	222.000,00	(74.000,00)	(33,33)
26	Kecamatan Dumai Timur	2.289.100,00	2.363.625,00	(74.525,00)	(3,15)
27	Kecamatan Bukit Kapur	1.022.200,00	761.500,00	260.700,00	34,24
28	Kecamatan Medang Kampai	5.237.200,00	710.800,00	4.526.400,00	636,80
29	Kecamatan Sungai Sembilan	1.510.400,00	305.800,00	1.204.600,00	393,92
30	Kecamatan Dumai Kota	207.000,00	237.000,00	(30.000,00)	(12,66)
31	Kecamatan Dumai Selatan	1.965.000,00	1.356.300,00	608.700,00	44,88
32	Inspektorat	709.500,00	501.000,00	208.500,00	41,62
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	588.880,00	1.021.900,00	(433.020,00)	(42,37)
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.856.500,00	7.224.500,00	(1.368.000,00)	(18,94)

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
35	Badan Pendapatan Daerah	69.374.000,00	79.031.900,00	(9.657.900,00)	(12,22)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.054.500,00	1.366.375,00	(311.875,00)	(22,82)
37	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	-	100,00
38	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.018.300,00	0,00	2.018.300,00	100,00
	Jumlah	29.845.201.227,88	32.036.048.271,66	(2.190.847.043,78)	(6,84)

Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari beberapa jenis persediaan sebagai berikut :

Tabel 5.5.46 Rincian Persediaan per Jenis Tahun 2024 dan 2023

No	Rincian Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Pakai Habis	29.845.201.227,88	32.036.048.271,66	(2.190.847.043,78)	(6,84)
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	29.845.201.227,88	32.036.048.271,66	(2.190.847.043,78)	(6,84)

Tabel 5.5.46.a Rincian Persediaan per Jenis Tahun 2024 dan 2023

No	Rincian Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bahan	18.487.362.237,59	19.068.128.556,92	(580.766.319,33)	(3,05)
2	Suku Cadang	272.443.100,00	223.375.000,00	49.068.100,00	100,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.191.810.361,42	1.451.694.540,00	(259.884.178,58)	(17,90)
4	Obat-obatan	8.369.413.628,87	11.277.932.674,74	(2.908.519.045,87)	(25,79)
5	Natura dan Pakan	1.524.171.900,00	14.917.500,00	1.509.254.400,00	100,00
	Jumlah	29.845.201.227,88	32.036.048.271,66	(2.190.847.043,78)	(6,84)

a. Persediaan Bahan

Persediaan Bahan Kota Dumai Tahun 2024 senilai Rp18.487.362.237,59 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp19.068.128.556,92 maka mengalami penurunan senilai Rp580.766.319,33 atau sebesar 7,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.47 Rincian Persediaan Bahan Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	17.588.681.837,59	18.711.235.356,92	(1.122.553.519,33)	(6,00)
2	Dinas Lingkungan Hidup	883.542.500,00	356.893.200,00	526.649.300,00	147,56
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.982.800,00	0,00	1.982.800,00	100,00
4	Dinas Perikanan	974.400,00	0,00	974.400,00	100,00
5	Sekretariat DPRD	130.700,00	0,00	130.700,00	100,00
6	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	100,00
	Jumlah	18.487.362.237,59	19.068.128.556,92	(580.766.319,33)	(3,05)

b. Suku Cadang

Persediaan Suku Cadang Kota Dumai Tahun 2024 senilai Rp272.443.100,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp223.375.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp49.068.100,00 atau sebesar 21,97%

Tabel 5.5.47.a Rincian Persediaan Suku Cadang Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	272.443.100,00	223.375.000,00	49.068.100,00	21,97
	Jumlah	272.443.100,00	223.375.000,00	49.068.100,00	21,97

c. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kota Dumai Tahun 2024 senilai Rp1.191.810.361,42 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.451.694.540,00 maka mengalami penurunan senilai Rp259.884.179 atau sebesar 6,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.48 Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.054.800,00	4.887.500,00	(3.832.700,00)	(78,42)
2	Dinas Kesehatan	857.894.212,67	839.177.743,00	18.716.469,67	2,23
4	Dinas Pekerjaan Umum	434.000,00	1.903.650,00	(1.469.650,00)	(77,20)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.097.000,00	5.719.200,00	(3.622.200,00)	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.739.000,00	1.665.100,00	73.900,00	4,44
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	5.461.400,00	(5.461.400,00)	(100,00)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.199.000,00	1.847.500,00	3.351.500,00	181,41
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.452.600,00	24.504.100,00	(21.051.500,00)	(85,91)
10	Dinas Tenaga Kerja	745.937,00	881.625,00	(135.688,00)	(15,39)
11	Dinas Lingkungan Hidup	9.063.700,00	18.859.700,00	(9.796.000,00)	(51,94)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	180.205.000,00	313.476.540,00	(133.271.540,00)	(42,51)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	686.400,00	(686.400,00)	(100,00)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.551.000,00	1.622.800,00	(71.800,00)	(4,42)
15	Dinas Perhubungan	7.480.432,00	3.644.004,00	3.836.428,00	105,28
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.339.000,00	8.917.000,00	(7.578.000,00)	(84,98)
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.123.450,00	1.148.600,00	974.850,00	84,87
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.584.300,00	59.144.000,00	(49.559.700,00)	(83,79)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	55.000,00	445.000,00	(390.000,00)	(87,64)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.029.200,00	1.072.000,00	(42.800,00)	(3,99)
21	Dinas Perikanan	9.066.300,00	6.162.800,00	2.903.500,00	47,11
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.481.500,00	1.052.500,00	429.000,00	40,76
23	Dinas Perdagangan	893.000,00	440.710,00	452.290,00	102,63
24	Sekretariat Daerah	0,00	32.248.100,00	(32.248.100,00)	(100,00)
25	Sekretariat DPRD	3.341.349,75	21.623.868,00	(18.282.518,25)	(84,55)
26	Kecamatan Dumai Barat	148.000,00	222.000,00	(74.000,00)	(33,33)
27	Kecamatan Dumai Timur	2.289.100,00	2.363.625,00	(74.525,00)	(3,15)
28	Kecamatan Bukit Kapur	1.022.200,00	761.500,00	260.700,00	34,24
29	Kecamatan Medang Kampai	5.237.200,00	710.800,00	4.526.400,00	636,80
30	Kecamatan Sungai Sembilan	1.510.400,00	305.800,00	1.204.600,00	393,92
31	Kecamatan Dumai Kota	207.000,00	237.000,00	(30.000,00)	(12,66)
32	Kecamatan Dumai Selatan	1.965.000,00	1.356.300,00	608.700,00	44,88
33	Inspektorat	709.500,00	501.000,00	208.500,00	41,62
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	588.880,00	1.021.900,00	(433.020,00)	(42,37)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.856.500,00	7.224.500,00	(1.368.000,00)	(18,94)

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
36	Badan Pendapatan Daerah	69.374.000,00	79.031.900,00	(9.657.900,00)	(12,22)
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.054.500,00	1.366.375,00	(311.875,00)	(22,82)
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.018.300,00	0,00	2.018.300,00	100,00
	Jumlah	1.191.810.361,42	1.451.694.540,00	(259.884.178,58)	(17,90)

d. Persediaan Obat - obatan

Persediaan Obat - obatan Kota Dumai Tahun 2024 senilai Rp8.369.413.628,87 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp11.277.932.674,74 maka mengalami penurunan senilai Rp2.908.519.046 atau sebesar 26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.49 Rincian Persediaan Obat - obatan Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	7.891.281.417,87	11.140.599.806,74	(3.249.318.388,87)	(29,17)
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	478.132.211,00	137.332.868,00	340.799.343,00	248,16
	Jumlah	8.369.413.628,87	11.277.932.674,74	(2.908.519.045,87)	(25,79)

e. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Persediaan untuk dijual/diserahkan Kota Dumai Tahun 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan pada Tahun 2023 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 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	0,00	43.021.000,00	(43.021.000,00)	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	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)

f. Persediaan Natura dan Pakan

Persediaan Natura dan Pakan Kota Dumai Tahun 2024 senilai Rp1.524.171.900,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp14.917.500,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.509.254.400,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.51 Rincian Persediaan Natura dan Pakan per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	1.524.171.900,00	14.917.500,00	1.509.254.400,00	100,00
	Jumlah	1.524.171.900,00	14.917.500,00	1.509.254.400,00	100,00

B. Investasi Jangka Panjang

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
47.547.723.757,82	47.730.883.255,82	(183.159.498,00)	(0,38)

Investasi Jangka Panjang Kota Dumai Tahun 2024 senilai Rp47.547.723.757,82 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp47.730.883.255,82 maka mengalami penurunan senilai Rp183.159.498,00 atau sebesar 0,38%. 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 2024 dan 2023

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir	8.618.980.000,00	8.619.480.000,00	(500.000,00)	(0,01)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Penyisihan Dana Bergulir	(8.618.980.000,00)	(8.619.480.000,00)	500.000,00	(0,01)
Investasi Jangka Panjang Permanen	47.547.723.757,82	47.730.883.255,82	(183.159.498,00)	(0,38)
Jumlah	47.547.723.757,82	47.730.883.255,82	(183.159.498,00)	(0,38)

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
8.618.980.000,00	8.619.480.000,00	(500.000,00)	(0,01)

Dana Bergulir Kota Dumai Tahun 2024 senilai Rp8.618.980.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp8.619.480.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp500.000,00 atau sebesar 0,01% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.53 Rincian Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023

No	Nama Peminjam	Tahun 2024	Tahun 2023	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	228.000.000,00	228.500.000,00	(500.000,00)	(0,22)
	- 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	8.618.980.000,00	8.619.480.000,00	(500.000,00)	(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/kelompok 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 2024 dan 2023

No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2023	Pengembalian dari Nasabah	Bagi Hasil Rekening Giro /Tabungan setelah dikurangi pajak dan biaya administrasi Dormant	Saldo per 31 Desember 2024
1	LEK Dumai qq Zulfikar 104-2-000279	30.396,00	0,00	97,00	30.493,00
2	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70000-1	685.703.662,00	0,00	4.782.076,00	690.485.738,00
3	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70003-8	1.779.950.921,00	28.571.000,00	12.460.910,00	1.820.982.831,00
4	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70004-1	10.367.283,00	0,00	72.298,00	10.439.581,00
	Jumlah	2.476.052.262,00	28.571.000,00	17.315.381,00	2.521.938.643,00

Adapun sepanjang Tahun 2024 terdapat penyetoran dari nasabah senilai Rp28.571.000,00 pada Rekening 10-40-70003-8, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.55 Rincian Penyetoran Nasabah Tahun 2024

No	Tanggal	Nama Nasabah	Nilai Pembayaran
1	19 Januari 2024	Pelunasan Pinjaman a.n Sri Lestari	5.420.000,00
2	22 Januari 2024	Pembayaran Angsuran Zulfahmi	6.838.000,00
3	05 Februari 2024	Pembayaran Angsuran Zulkarnaen	12.628.000,00
4	30 September 2024	Pelunasan Pinjaman a.n Elindar	3.685.000,00
	Jumlah		28.571.000,00

Dari keempat rekening LEK tersebut merupakan rekening dengan spesimen 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.

Sebagai tambahan informasi, sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian Lembaga Ekonomi Kerakyatan (LEK), Pemerintah Kota Dumai telah melakukan pembubaran terhadap LEK dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembubaran Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dumai. sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan pendanaan, aset dan arsip LEK dialihkan ke Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai.

Daftar Pinjaman dan Tunggakan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan Periode Tahun 2007 dan Daftar Pinjaman dan Tunggakan Fasilitasi Pengembangan UKM Keluarga Miskin Tahun 2007 terdapat dalam Lampiran 11 dan Lampiran 12.

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 Tahun 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 2024 senilai Rp228.000.000,00.

Tabel 5.5.56 Rincian Penyetoran Nilai Pinjaman Koperasi Putri Tujuh Tahun 2024

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
11	Pembayaran Tahun 2024	0,00	0,00	500.000,00	228.000.000,00

Pada Tanggal 29 Januari 2024, terdapat penyetoran ke Kas Umum daerah untuk pembayaran pinjaman Koperasi Putri Tujuh senilai Rp500.000,00.

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 2024 senilai Rp305.100.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

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 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(8.618.980.000,00)	(8.619.480.000,00)	500.000,00	-0,0001

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 2023	Mutasi		Tahun 2024
			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 Putri Tujuh	228.500.000,00	0,00	500.000,00	228.000.000,00
	JUMLAH	8.619.480.000,00	0,00	500.000,00	8.618.980.000,00

3) Investasi Jangka Panjang Permanen

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
47.547.723.757,82	47.730.883.255,82	(183.159.498,00)	(0,38)

Investasi Permanen Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2023 senilai Rp47.547.723.757,82 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp47.730.883.255,82 maka mengalami penurunan senilai Rp183.159.498,00 atau sebesar 0,38% yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
47.547.723.757,82	47.730.883.255,82	(183.159.498,00)	(0,38)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp47.547.723.757,82 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp47.730.883.255,82 maka mengalami penurunan senilai Rp183.159.498,00 atau sebesar 0,38% dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.58 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	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	8.676.375.778,95	6.732.332.356,90	1.944.043.422,05	28,88
3	PT. Pembangunan Dumai	20.248.204.082,87	21.047.668.609,92	(799.464.527,05)	(3,80)
4	PT. Riau Air Line	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00
5	PDAM Tirta Dumai Bersemai	8.020.143.896,00	9.347.882.289,00	(1.327.738.393,00)	(14,20)
Jumlah		47.547.723.757,82	47.730.883.255,82	(183.159.498,00)	(0,38)

1. PT Bank Riau Kepri

Nilai Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Dumai pada PT Bank Riau Kepri per Tahun 2024 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 2024 PT. Bank Riau Kepri telah melakukan pembukuan dividen senilai Rp825.936.939,00 pada tanggal 19 Juni 2024 ke Rekening Kas Daerah untuk tahun buku 2023, sesuai dengan hasil RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024.

2. PT Pelabuhan Dumai Berseri

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Pelabuhan Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp8.676.375.778,95 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp6.732.332.356,90 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.944.043.422,05 atau sebesar 28,87%, dengan persentase kepemilikan sebesar 99,97% yang disajikan dengan menggunakan Metode Ekuitas (*Equity Method*).

Tabel 5.5.59 Rincian Penyertaan Modal PT Pelabuhan Dumai Tahun 2024

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 (1.481.899.793,44)	Saldo Awal (rugi) Ditahan
3	Laba/Rugi Periode Berjalan	Rp 2.196.436.108,46	Laba Tahun Berjalan (<i>Unaudited</i>)
4	Deviden	Rp (251.420.178,00)	Saldo Awal Deviden
5	Koreksi Laba Ditahan	Rp -	Saldo Koreksi Beban Laba (Rugi) Tahun lalu
6	Sharing Pendapatan BSJ	0,00	Sharing Pendapatan BSJ
	Jumlah a	Rp 8.680.716.137,02	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99,95%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 8.676.375.778,95	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

3. PT Pembangunan Dumai

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Pembangunan Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp20.248.204.082,87 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp21.047.668.609,92 maka mengalami penurunan senilai Rp799.464.527 atau sebesar 3,80%, dengan persentase kepemilikan sebesar 99,97%.

Perhitungan Nilai Penyertaan Modal Pada PT Pembangunan Dumai dengan Metode Ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) dikarenakan PT.Pembangunan Dumai masih dalam proses pemeriksaan (*Audit*) oleh Kantor Akuntan Publik, Laporan Keuangan PT. Pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.60 Rincian Penyertaan Modal PT Pembangunan Dumai Tahun 2024

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 (10.128.279.194,64)	Saldo (rugi) Tahun Lalu
	Jumlah Ekuitas Awal	Rp 21.053.984.805,36	
3	Laba / (Rugi) Periode Berjalan	Rp 12.197.366,00	Laba Tahun Berjalan (<i>Unaudited</i>)
4	Deviden	Rp -	Deviden yang sudah disetor

NO	Rincian	Jumlah	Keterangan
5	Koreksi Laba Ditahan	Rp (811.901.804,38)	Koreksi Laba/Rugi Ditahan
	Jumlah a	Rp 20.254.280.366,98	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99,97%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 20.248.204.082,87	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 2024 senilai Rp8.020.143.896,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp9.347.882.289,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.327.738.393 atau sebesar 14,20%, 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 2024

NO	Rincian	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan:		
1	Modal Awal (Aset)	Rp 53.303.392.000,00	Modal Saham
2	Penambahan Penyertaan Modal	Rp 4.676.140.000,00	(Penyertaan Dalam Bentuk Aset Tetap
3	Modal Awal (Saham) yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 10.320.520.000,00	Modal Saham
	Jumlah Modal	Rp 68.300.052.000,00	
a	Modal dan Cadangan:		
3	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp (54.276.029.712,00)	Saldo laba (rugi) Ditahan
4	Koreksi Laba Ditahan	0,00	Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu
5	Laba / (Rugi) Berjalan	Rp (6.003.878.392,00)	Rugi Tahun Berjalan (Unaudited)
	Jumlah a	Rp 8.020.143.896,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	100,00%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 8.020.143.896,00	

Sebagai tambahan informasi pada tahun 2024 Pemerintah Kota Dumai melakukan penambahan Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA DUMAI BERSEMAI dalam bentuk Aset senilai Rp4.676.140.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai.

C. Aset Tetap

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.542.299.101.185,61	3.113.342.851.466,87	428.956.249.718,74	13,78

Aset Tetap pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp3.542.299.101.185,61 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp3.113.342.851.466,87 maka mengalami kenaikan senilai Rp428.956.249.718,74 atau sebesar 13,78% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.63 Rincian Aset Tetap per Jenis Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	636.758.496.414,79	641.616.223.493,36	(4.857.727.078,57)	(0,76)
2	Peralatan dan Mesin	987.223.878.337,63	936.849.267.226,53	50.374.611.111,11	5,38
3	Gedung dan Bangunan	1.438.147.053.681,68	1.260.305.445.581,62	177.841.608.100,06	14,11
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.124.256.958.303,31	2.761.894.391.338,97	362.362.566.964,34	13,12
5	Aset Tetap Lainnya	71.161.854.646,44	64.641.022.906,44	6.520.831.740,00	10,09
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	274.875.995.096,04	235.261.100.237,63	39.614.894.858,41	16,84
7	Akumulasi Penyusutan	(2.990.125.135.294,28)	(2.787.224.599.317,67)	(202.900.535.976,61)	7,28
	Jumlah	3.542.299.101.185,61	3.113.342.851.466,87	428.956.249.718,73	13,78

Peningkatan Aset Tetap per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

RINCIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	559.926.655.277,17
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	250.491.295.588,08
	Reklasifikasi Masuk	24.554.271.868,30
	Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	53.993.262.829,00
	Hasil Inventarisasi	195.000.000,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	
	Koreksi Pencatatan	66.923.882.092,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	956.084.367.654,54
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	24.817.906.922,00
	Transfer ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	250.491.295.588,08
	Reklasifikasi Keluar	41.208.753.126,63
	Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	7.707.620.322,42
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	0,00
	Koreksi Pencatatan	2.006.000,06
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	324.227.581.959,20
Kenaikan/(Penurunan) Akumulasi Penyusutan (c)		(202.900.535.976,61)
Kenaikan/(Penurunan) = (a) - (b) + (c)		428.956.249.718,73

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 mengkoreksi pencatatan baik tambah/kurang dalam Laporan Keuangan (akun Aset Tetap) sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

No	rincian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	370.076.187.762,84
	Masuk dari BM dan Belanja Barang Jasa (TerhUtang 2024)	19.017.269.579,23
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa/ Belanja Tak Terduga	177.544.249.322,97
	Masuk dari Belanja Hibah	
	Masuk dari BM Tanah	
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	12.728.527.795,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	12.185.812.181,22
	Masuk dari BM JIJ	7.445.834.534,77
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	69.455.400,00
	Masuk dari Aset KDP	25.426.875.744,08
	Jumlah ---1	624.494.212.320,11
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(408.255.400,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(976.528.500,00)
	Keluar ke aset JIJ	(15.839.594.918,29)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	-
	Keluar ke aset KDP	(40.632.126.836,78)
	Keluar ke Aset Lainnya	(833.023.014,00)
	Keluar ke Ekstrakomptabel	(3.802.446.044,50)
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(2.075.582.329,37)
	Jumlah ---2	(64.567.557.042,94)
3	Selisih lebih/(kurang)	559.926.655.277,17

Rekapitulasi Daftar Aset Tetap, Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 terdapat pada Lampiran 13 dan 14.

Penjelasan Aset Tetap Kota Dumai dapat diuraikan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

1) Tanah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
636.758.496.414,79	641.616.223.493,36	(4.857.727.078,57)	(0,76)

Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp636.758.496.414,79 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp641.616.223.493,36 maka mengalami penurunan senilai Rp4.857.727.079 atau sebesar 0,76%.

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 diindikasi 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 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.020.101.050,00	24.790.192.050,00	2.229.909.000,00	9,00
2	Dinas Kesehatan	10.514.724.870,00	10.514.724.870,00	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum	411.059.875.034,03	425.993.880.744,03	(14.934.005.710,00)	(3,51)
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

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
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	17.474.830.000,00	-	-
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	67.347.124.520,00	67.325.087.020,00	22.037.500,00	0,03
18	Sekretariat DPRD	572.162.031,43	920.372.500,00	(348.210.468,57)	(37,83)
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	42.803.724.197,00	34.631.181.597,00	8.172.542.600,00	23,60
Jumlah		636.758.496.414,79	641.616.223.493,36	(4.857.727.078,57)	(0,76)

Peningkatan aset tetap tanah per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

RINCIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)	0,00
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	22.037.500,00
	Reklasifikasi Masuk	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	6.959.211.500,00
	Hasil Inventarisasi	20.000.000,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstra)	0,00
	Koreksi Pencatatan	3.448.149.000,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	10.449.398.000,00
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	2.353.971.400,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	22.037.500,00
	Reklasifikasi Keluar	12.582.905.710,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	348.210.468,57
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	15.307.125.078,57
Kenaikan/(Penurunan) --2		(4.857.727.078,57)

No	RINCIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	19.706.460,00
	Masuk dari Utang 2024	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 Bangunan	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	19.706.460,00
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	(19.706.460,00)
	Jumlah ---2	(19.706.460,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	-

Tabel 5.5.65 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024 dan 2023

NO	SKPD	Tahun 2023	MUTASI		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.790.192.050,00	2.229.909.000,00	0,00	27.020.101.050,00
2	Dinas Kesehatan	10.514.724.870,00	0,00	0,00	10.514.724.870,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	425.993.880.744,03	0,00	14.934.005.710,00	411.059.875.034,03
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	17.474.830.000,00	0,00	0,00	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
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	270.480.000,00	0,00	0,00	270.480.000,00
17	Sekretariat Daerah	67.325.087.020,00	22.037.500,00	0,00	67.347.124.520,00
18	Sekretariat DPRD	920.372.500,00	0,00	348.210.468,57	572.162.031,43
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

NO	SKPD	Tahun 2023	MUTASI		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
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	34.631.181.597,00	8.197.451.500,00	24.908.900,00	42.803.724.197,00
	JUMLAH	641.616.223.493,36	10.449.398.000,00	15.307.125.078,57	636.758.496.414,79

Tabel 5.5.66 Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2024 dan 2023

NO	Aset Tanah	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	3.668.700.000,00	4.368.700.000,00	(700.000.000,00)	(16,02)
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	39.393.134.919,33	38.174.894.919,33	0,00	0,00
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	130.437.473.264,43	129.918.972.733,00	518.500.531,43	0,40
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	17.474.830.000,00	12.610.000.000,00	4.864.830.000,00	100,00
5	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	5.916.082.447,00	5.916.082.447,00	0,00	0,00
6	Tanah Persil Lainnya	15.275.385.850,00	7.084.681.750,00	8.190.704.100,00	115,61
7	Tanah Basah	0,00	1.268.878.000,00	(1.268.878.000,00)	(100,00)
8	Tanah Kering	5.296.510.653,00	5.296.510.653,00	0,00	0,00
9	Tanah Pertanian	5.283.770.000,00	5.283.770.000,00	0,00	0,00
10	Tanah Lapangan Olahraga	0,00	4.864.830.000,00	(4.864.830.000,00)	(100,00)
11	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	2.959.300.000,00	2.959.300.000,00	0,00	0,00
12	Tanah untuk Jalan	371.905.482.692,53	384.488.388.402,53	(12.582.905.709,99)	(3,27)
13	Tanah untuk Bangunan Air	39.147.826.588,50	39.280.426.588,50	(132.600.000,00)	(0,34)
14	Tanah untuk Makam	0,00	100.788.000,00	(100.788.000,00)	(100,00)
	Jumlah	636.758.496.414,79	641.616.223.493,36	(4.857.727.078,57)	(0,76)

Rincian Hibah masuk Tanah senilai Rp6.979.211.500,00 sebagai berikut:

Tabel 5.5.67 Rincian Hibah Masuk Aset Tetap Tanah Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah	Hibah Dari	Keterangan
1	-TANAH LAHAN PARKIR PUSKESMAS BUKIT KAPUR LUAS 741M2 KEC.BUKIT KAPUR KEL.BAGAN BESAR (SERTIFIKAT NO.1011 TH2007 NIB.05.08.11.04.01047)	741.000.000,00	HIBAH MASUK TANAH DARI MASYARAKAT (a.n MEGA AMDAYANA, ST) KE PEMKO DUMAI	BERDASARKAN BAST HIBAH NO.02/BAST HIBAH/2023 & NO.40/BAST/BPKAD/2023 TGL.11.12.2023
2	-TANAH POSYANDU MAKMUR LUAS 198M2 KEC.BUKIT KAPUR KEL.BUKIT KAPUR (SERTIFIKAT NO.1/2024 HAK PAKAI NIB.05.08.000000003.0)	56.000.000,00	HIBAH MASUK TANAH DARI MASYARAKAT (a.n SUGIANTO) KE PEMKO DUMAI	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN HIBAH a.n SUGIANTO KE PEMKO DUMAI TGL.13.03.2024

No.	Barang	Jumlah	Hibah Dari	Keterangan
3	-TANAH BANGUNAN PUSKESMAS/POSYANDU SEJAHTERA JL.PISANG RT.010 KEL.SUNGAI GENIOT KEC.SUNGAI 9 LUAS 70M2 TH2024	15.000.000,00	HIBAH MASUK TANAH DARI MASYARAKAT a.n ISMAIL KE PEMKO DUMAI	BERDASARKAN PERJANJIAN HIBAH NO.24/NPH/BPKAD/2024 TGL.05.08.2024 BAST NO.28/BAST/BPKAD/2024 TGL.05.08.2024
4	-TANAH BANGUNAN PUSKESMAS/POSYANDU MAWAR JL.PANGKALAN DURIAN Gg.MASJID RT.006 KEL.SUNGAI GENIOT KEC.SUNGAI 9 LUAS 100M2 TH2024	25.000.000,00	HIBAH MASUK TANAH DARI MASYARAKAT a.n NUR AISYIAH KE PEMKO DUMAI	BERDASARKAN PERJANJIAN HIBAH NO.23/NPH/BPKAD/2024 TGL.30.08.2024 BAST NO.27/BAST/BPKAD/2024 TGL.30.08.2024 SK PENETAPAN STATUS NO.930/1025/2024 TGL.03.09.2024
5	-TANAH POSYANDU BUMI AYU JL.M.SALEH KEL.BUMI AYU KEC.DUMAI SELATAN LUAS 72.57M2 TH 2024	14.514.000,00	HIBAH DARI MASYARAKAT KE PEMKO DUMAI	BERDASARKAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH NO.84/III.0/K/2024 & NO.19/NHPD/BPKAD/2024 TGL.19.08.2024 BAST NO.85/III.0/K/2024 & NO.22/BAST/BPKAD/2024 TGL.19.08.2024 SK STATUS NO.930/1013/2024 TGL.03.09.2024
6	-TANAH FASILITAS UMUM Gg.TUNAS BARU KEL.BUKIT TIMAH KEC.DUMAI SELATAN LUAS 2.452M2	735.600.000,00	HIBAH DARI MASYARAKAT KE PEMKO DUMAI	BERDASARKAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH NO.84/III.0/K/2024 & NO.19/NHPD/BPKAD/2024 TGL.19.08.2024 BAST NO.85/III.0/K/2024 & NO.22/BAST/BPKAD/2024 TGL.19.08.2024 SK STATUS NO.930/1013/2024 TGL.03.09.2024
7	-TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) JL.PELAJAR BTN DUMAI BARU RT.08 KEL.BUKIT TIMAH KEC.DUMAI SELATAN LUAS 5.720M2 TH2023	2.002.000.000,00	HIBAH DARI MASYARAKAT KE PEMKO DUMAI	BERDASARKAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH NO.84/III.0/K/2024 & NO.19/NHPD/BPKAD/2024 TGL.19.08.2024 BAST NO.85/III.0/K/2024 & NO.22/BAST/BPKAD/2024 TGL.19.08.2024 SK STATUS NO.930/1013/2024 TGL.03.09.2024
8	-TANAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN 15 DUMAI) JL.PELAJAR BTN DUMAI BARU RT.08 KEL.BUKIT TIMAH KEC.DUMAI SELATAN LUAS 5.559M2 TH2003	1.389.847.500,00	HIBAH DARI MASYARAKAT KE PEMKO DUMAI	BERDASARKAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH NO.84/III.0/K/2024 & NO.19/NHPD/BPKAD/2024 TGL.19.08.2024 BAST NO.85/III.0/K/2024 & NO.22/BAST/BPKAD/2024 TGL.19.08.2024 SK STATUS NO.930/1013/2024 TGL.03.09.2024
9	-TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN 21 DUMAI) JL.PANGLIMA KEL.SUNGAI GENIOT KEC.SUNGAI 9 LUAS 7.921M2 TH2023	1.980.250.000,00	HIBAH DARI MASYARAKAT KE PEMKO DUMAI	BERDASARKAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH NO.84/III.0/K/2024 & NO.19/NHPD/BPKAD/2024 TGL.19.08.2024 BAST NO.85/III.0/K/2024 & NO.22/BAST/BPKAD/2024 TGL.19.08.2024 SK STATUS NO.930/1013/2024 TGL.03.09.2024
TOTAL		6.959.211.500,00		

Rincian Hibah keluar Tanah senilai Rp348.210.468,57,00 sebagai berikut:

Tabel 5.5.67.a Rincian Hibah Keluar Aset Tetap Tanah Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah	Hibah Ke	Keterangan
1	-Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 20.000M2 Jl.Tuanku Tambusai TH2012 Tanah Kantor Walikota Dumai (DPRD)	348.210.468,57	HIBAH KELUAR KE POLRES DUMAI	BERDASARKAN PERMOHONAN HIBAH POLRES DUMAI NO.B/373/IV/REN.2.1/2024 TGL.25.04.2024 BA PENELITIAN NO.05/BA-PENELITIAN/2024 TGL.26.04.2024 SURAT PERSETUJUAN WALIKOTA NO.000.2.3.2/390.1/BPKAD-ASET TGL.27.04.2024 PERJANJIAN HIBAH NO.07/NHPD/BPKAD/2024 & NO.336/NHPD/HUM.S.I/2024 TGL.02.05.2024 BAST NO.09/BAST/BPKAD/2024 & NO.386/BAST/BPKAD/2024 TGL.02.05.2024 SK PENGHAPUSAN NO.032/567/2024 TGL.30.05.2024
TOTAL		348.210.468,57		

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. informasi lebih lengkapnya dapat dilihat pada akun Aset Properti Investasi.

2) Peralatan dan Mesin

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
987.223.878.337,63	936.849.267.226,53	50.374.611.111,11	5,38

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp987.223.878.337,63 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp936.849.267.226,53 maka mengalami kenaikan senilai Rp50.374.611.111,11 atau sebesar 5,38%. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.68 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.435.867.303,17	118.885.684.429,17	9.550.182.874,00	8,03
2	Dinas Kesehatan	448.702.536.443,67	417.931.366.297,57	30.771.170.146,10	7,36
3	Dinas Pekerjaan Umum	47.727.265.727,90	48.748.559.115,08	(1.021.293.387,18)	(2,10)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.506.695.471,00	3.440.454.571,00	66.240.900,00	1,93
5	Satuan Polisi Pamong Praja	4.482.745.206,00	3.952.449.242,00	530.295.964,00	13,42
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.281.105.991,67	29.768.700.660,00	(8.487.594.668,33)	(28,51)
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	2.904.551.684,00	2.484.366.684,00	420.185.000,00	16,91
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.923.944.550,00	3.124.864.550,00	799.080.000,00	25,57
9	Dinas Tenaga Kerja	4.493.304.437,00	4.067.053.437,00	426.251.000,00	10,48
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.361.565.082,00	2.320.120.638,00	41.444.444,00	1,79
11	Dinas Lingkungan Hidup	24.825.494.244,50	25.939.608.886,30	(1.114.114.641,80)	(4,30)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.099.772.980,00	6.934.812.980,00	164.960.000,00	2,38
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.780.281.698,00	4.796.136.198,00	(15.854.500,00)	(0,33)
14	Dinas Perhubungan	57.886.120.774,00	58.600.136.081,33	(714.015.307,33)	(1,22)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.895.081.855,16	9.946.870.855,16	948.211.000,00	9,53
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.410.710.755,00	3.119.760.755,00	290.950.000,00	9,33
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.299.983.387,00	6.897.987.387,00	401.996.000,00	5,83
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.923.032.844,00	3.694.486.844,00	228.546.000,00	6,19
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.666.170.553,00	4.605.718.553,00	60.452.000,00	1,31
20	Dinas Perikanan	4.218.685.540,20	3.897.335.193,20	321.350.347,00	8,25
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.021.996.968,20	13.957.146.968,20	64.850.000,00	0,46
22	Dinas Perdagangan	5.572.696.297,86	5.177.786.797,86	394.909.500,00	7,63
23	Sekretariat Daerah	64.603.920.257,00	66.788.859.548,00	(2.184.939.291,00)	(3,27)
24	Sekretariat DPRD	14.908.319.375,14	13.266.730.515,00	1.641.588.860,14	12,37
25	Kecamatan Dumai Barat	3.031.488.845,00	2.767.138.845,00	264.350.000,00	9,55
26	Kecamatan Dumai Timur	4.639.860.590,00	4.062.383.690,00	577.476.900,00	14,22
27	Kecamatan Bukit Kapur	3.718.773.685,00	3.097.398.685,00	621.375.000,00	20,06
28	Kecamatan Medang Kampai	5.112.427.181,00	4.725.435.681,00	386.991.500,00	8,19
29	Kecamatan Sungai Sembilan	6.027.692.709,00	5.500.937.309,00	526.755.400,00	9,58
30	Kecamatan Dumai Kota	4.770.138.137,34	3.868.486.137,34	901.652.000,00	23,31

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
31	Kecamatan Dumai Selatan	4.235.543.184,33	3.737.616.184,33	497.927.000,00	13,32
32	Inspektorat	3.852.151.059,00	4.716.031.059,00	(863.880.000,00)	(18,32)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.963.042.814,00	8.227.456.664,00	(1.264.413.850,00)	(15,37)
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.750.277.482,00	13.145.228.707,00	1.605.048.775,00	12,21
35	Badan Pendapatan Daerah	15.771.975.256,98	16.390.008.662,98	(618.033.406,01)	(3,77)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.340.136.291,00	4.264.148.416,00	75.987.875,00	1,78
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	766.144.087,00	0,00	766.144.087,00	100,00
38	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	9.897.825.943,40	0,00	9.897.825.943,40	100,00
39	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3.414.551.647,12	0,00	3.414.551.647,12	100,00
Jumlah		987.223.878.337,63	936.849.267.226,53	50.374.611.111,10	5,38

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

RINCIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	69.870.658.910,59
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	26.568.558.428,52
	Reklasifikasi Masuk	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	41.142.000,00
	Hasil Inventarisasi	175.000.000,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	96.655.359.339,11
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	8.479.164.397,30
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	26.568.558.428,52
	Reklasifikasi Keluar	4.071.575.548,33
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	7.161.449.853,85
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	46.280.748.228,01
Kenaikan/(Penurunan) --2		50.374.611.111,10

No	RINCIAN	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	54.840.692.076,00
	Masuk dari BM dan Belanja Barang dan Jasa (Terhutang) 2024	30.429.195.956,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa/Belanja Tak Terduga	928.917.013,09
	Masuk dari BM Tanah	
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	338.800.000,00
	Masuk dari BM JIJ	
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	69.455.400,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	Jumlah ---1	86.607.060.445,09
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00
	Keluar ke Aset Gedung dan Bangunan	(323.632.000,00)
	Keluar ke Aset JIJ	(12.404.895.795,00)
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke Aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	(3.802.446.044,50)
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT	(205.427.695,00)
	Jumlah ---2	(16.736.401.534,50)
3	Selisih lebih/(kurang)	69.870.658.910,59

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 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	118.885.684.429,17	9.598.532.874,00	48.350.000,00	128.435.867.303,17
2	Dinas Kesehatan	417.931.366.297,58	34.430.908.546,09	3.659.738.400,00	448.702.536.443,67
3	Dinas Pekerjaan Umum	48.748.559.115,08	2.508.561.000,00	3.529.854.387,18	47.727.265.727,90
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.440.454.571,00	310.080.000,00	243.839.100,00	3.506.695.471,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.952.449.242,00	709.295.964,00	179.000.000,00	4.482.745.206,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.768.700.660,00	130.170.000,00	8.617.764.668,33	21.281.105.991,67
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.484.366.684,00	717.685.000,00	297.500.000,00	2.904.551.684,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.124.864.550,00	1.211.580.000,00	412.500.000,00	3.923.944.550,00
9	Dinas Tenaga Kerja	4.067.053.437,00	901.111.000,00	474.860.000,00	4.493.304.437,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.320.120.638,00	41.444.444,00	0,00	2.361.565.082,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	25.939.608.886,30	4.854.350.401,50	5.968.465.043,30	24.825.494.244,50
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.934.812.980,00	393.360.000,00	228.400.000,00	7.099.772.980,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.796.136.198,00	773.465.000,00	789.319.500,00	4.780.281.698,00
14	Dinas Perhubungan	58.600.136.081,32	3.232.585.241,00	3.946.600.548,33	57.886.120.774,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.946.870.855,16	1.442.225.800,00	494.014.800,00	10.895.081.855,16
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.119.760.755,00	290.950.000,00	0,00	3.410.710.755,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.897.987.387,00	584.946.000,00	182.950.000,00	7.299.983.387,00
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.694.486.844,00	564.196.000,00	335.650.000,00	3.923.032.844,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.605.718.553,00	90.452.000,00	30.000.000,00	4.666.170.553,00

NO	Nama SKPD	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
20	Dinas Perikanan	3.897.335.193,20	906.450.347,00	585.100.000,00	4.218.685.540,20
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.957.146.968,20	451.510.000,00	386.660.000,00	14.021.996.968,20
22	Dinas Perdagangan	5.177.786.797,86	604.359.500,00	209.450.000,00	5.572.696.297,86
23	Sekretariat Daerah	66.788.859.548,00	5.926.712.000,00	8.111.651.291,00	64.603.920.257,00
24	Sekretariat DPRD	13.266.730.515,00	2.208.713.000,00	567.124.139,86	14.908.319.375,14
25	Kecamatan Dumai Barat	2.767.138.845,00	264.350.000,00	0,00	3.031.488.845,00
26	Kecamatan Dumai Timur	4.062.383.690,00	594.773.900,00	17.297.000,00	4.639.860.590,00
27	Kecamatan Bukit Kapur	3.097.398.685,00	621.375.000,00	-	3.718.773.685,00
28	Kecamatan Medang Kampai	4.725.435.681,00	413.391.500,00	26.400.000,00	5.112.427.181,00
29	Kecamatan Sungai Sembilan	5.500.937.309,00	526.755.400,00	0,00	6.027.692.709,00
30	Kecamatan Dumai Kota	3.868.486.137,35	901.652.000,00	0,00	4.770.138.137,35
31	Kecamatan Dumai Selatan	3.737.616.184,33	497.927.000,00	0,00	4.235.543.184,33
32	Inspektorat	4.716.031.059,00	777.920.000,00	1.641.800.000,00	3.852.151.059,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.227.456.664,00	100.208.000,00	1.364.621.850,00	6.963.042.814,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.145.228.707,00	3.463.698.775,00	1.858.650.000,00	14.750.277.482,00
35	Badan Pendapatan Daerah	16.390.008.662,98	553.764.094,00	1.171.797.500,00	15.771.975.256,98
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.264.148.416,00	629.427.875,00	553.440.000,00	4.340.136.291,00
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	766.144.087,00	0,00	766.144.087,00
38	UPT. Pemadam Kebakaran	0,00	9.897.825.943,40	0,00	9.897.825.943,40
39	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	0,00	3.762.501.647,11	347.950.000,00	3.414.551.647,11
	JUMLAH	936.849.267.226,52	96.655.359.339,10	46.280.748.228,00	987.223.878.337,63

Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.70 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	Aset Peralatan dan Mesin	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Alat Besar	72.433.427.584,12	74.758.577.084,12	(2.325.149.500,00)	(3,11)
b.	Alat Angkutan	125.219.225.371,00	135.063.861.162,30	(9.844.635.791,30)	(7,29)
c.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.446.027.218,00	8.624.269.718,00	(178.242.500,00)	(2,07)
d.	Alat Pertanian	6.194.083.747,00	6.194.083.747,00	0,00	0,00
e.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	213.459.577.784,13	192.087.602.711,39	21.371.975.072,74	11,13
f.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.359.876.773,50	19.194.915.466,83	1.164.961.306,67	6,07
g.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	323.789.105.787,12	296.398.017.551,12	27.391.088.236,00	9,24
h.	Alat Laboratorium	49.912.630.956,33	49.398.834.856,33	513.796.100,00	1,04
i.	Komputer	133.149.613.240,61	125.054.995.468,61	8.094.617.772,00	6,47
j.	Alat Keselamatan Kerja	2.797.493.621,00	2.713.294.071,00	84.199.550,00	3,10
k.	Alat Peraga	781.131.792,80	781.131.792,80	-	-
l.	Rambu-rambu	26.087.812.874,91	25.527.201.633,91	560.611.241,00	2,20
m.	Peralatan Olahraga	1.472.281.963,11	1.052.481.963,11	419.800.000,00	39,89
n.	Peralatan dan Mesin BOS	3.121.589.624,00	0,00	3.121.589.624,00	100,00
	Jumlah	987.223.878.337,63	936.849.267.226,53	50.374.611.111,10	5,38

a. Alat Besar

Alat Besar pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp72.433.427.584,12 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp74.758.577.084,12 maka mengalami penurunan senilai Rp2.325.149.500 atau sebesar 3,11%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.71 Rincian Alat Besar

NO	Alat Besar	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Besar Darat	41.090.214.230,00	43.401.744.230,00	(2.311.530.000,00)	(5,33)
2	Alat Bantu	31.343.213.354,12	31.356.832.854,12	(13.619.500,00)	(0,04)
Jumlah		72.433.427.584,12	74.758.577.084,12	(2.325.149.500,00)	(3,11)

b. Alat Angkutan

Alat Angkutan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp125.219.225.371,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp135.063.861.162,30 maka mengalami penurunan senilai Rp9.844.635.791 atau sebesar 7,29%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.72 Rincian Alat Angkutan

NO	Alat Angkutan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	123.413.193.026,00	130.904.170.423,30	(7.490.977.397,30)	(5,72)
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.052.475.945,00	1.052.475.945,00	-	-
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	701.053.800,00	3.054.712.194,00	(2.353.658.394,00)	(77,05)
4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	52.502.600,00	52.502.600,00	-	0,00
Jumlah		125.219.225.371,00	135.063.861.162,30	(9.844.635.791,30)	(7,29)

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp8.446.027.218,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp8.624.269.718,00 maka mengalami penurunan senilai Rp178.242.500 atau sebesar 2,07%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.73 Rincian Alat Bengkel dan Alat Ukur

NO	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Bengkel Bermesin	1.586.709.000,00	1.529.959.000,00	56.750.000,00	3,71
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	297.760.000,00	256.435.000,00	41.325.000,00	16,12
3	Alat Ukur	6.561.558.218,00	6.837.875.718,00	(276.317.500,00)	(4,04)
Jumlah		8.446.027.218,00	8.624.269.718,00	(178.242.500,00)	(2,07)

d. Alat Pertanian

Alat Pertanian pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp6.194.083.747,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp6.194.083.747,00 maka tidak mengalami perubahan., dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.74 Rincian Alat Pertanian

NO	Alat Pertanian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Pengolahan	6.194.083.747,00	6.194.083.747,00	0,00	0,00
Jumlah		6.194.083.747,00	6.194.083.747,00	0,00	0,00

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp213.459.577.784,13 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp192.087.602.711,39 maka mengalami kenaikan senilai Rp21.371.975.072,74 atau sebesar 11,13%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.75 Rincian Alat Kantor dan Rumah Tangga

NO	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Kantor	63.185.737.132,26	52.949.992.977,23	10.235.744.155,03	19,33
2	Alat Rumah Tangga	138.219.240.815,44	129.401.779.535,23	8.817.461.280,21	6,81
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.054.599.836,43	9.735.830.198,93	2.318.769.637,50	23,82
Jumlah		213.459.577.784,13	192.087.602.711,39	21.371.975.072,74	11,13

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Alat Studio dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp20.359.876.773,50 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp19.194.915.466,83 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.164.961.306,67 atau sebesar 6,07%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.76 Rincian Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

NO	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Studio	16.008.091.826,16	14.815.293.587,16	1.192.798.239,00	8,05
2	Alat Komunikasi	3.252.918.954,00	3.188.332.603,00	64.586.351,00	2,03
3	Peralatan Pemancar	1.083.668.933,34	1.176.092.216,67	(92.423.283,33)	(7,86)
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15.197.060,00	15.197.060,00	-	0,00
Jumlah		20.359.876.773,50	19.194.915.466,83	1.164.961.306,67	6,07

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan

Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp323.789.105.787,12 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp296.398.017.551,12 maka mengalami kenaikan senilai Rp27.391.088.236,00 atau sebesar 9,24%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.77 Rincian Alat Kedokteran dan Kesehatan

NO	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Kedokteran	311.440.225.387,84	288.741.650.391,84	22.698.574.996,00	7,86
2	Alat Kesehatan Umum	12.348.880.399,28	7.656.367.159,28	4.692.513.240,00	61,29
Jumlah		323.789.105.787,12	296.398.017.551,12	27.391.088.236,00	9,24

h. Alat Laboratorium

Alat Laboratorium pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp49.912.630.956,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp49.398.834.856,33 maka mengalami kenaikan senilai Rp513.796.100,00 atau sebesar 1,04%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.78 Rincian Alat Laboratorium

NO	Alat Laboratorium	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Unit Alat Laboratorium	39.539.788.532,00	39.071.089.532,00	468.699.000,00	1,20
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	9.435.047.590,33	0,00	0,00
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	105.847.100,00	62.300.000,00	43.547.100,00	69,90
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	14.427.800,00	12.877.800,00	1.550.000,00	12,04
8	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	42.682.000,00	42.682.000,00	0,00	0,00
Jumlah		49.912.630.956,33	49.398.834.856,33	513.796.100,00	1,04

i. Komputer

Komputer pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp133.149.613.240,61 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp125.054.995.468,61 maka mengalami kenaikan senilai Rp8.094.617.772,00 atau sebesar 6,47%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.79 Rincian Komputer

NO	Komputer	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Komputer Unit	100.773.467.792,11	94.577.962.882,11	6.195.504.910,00	6,55
2	Peralatan Komputer	32.376.145.448,50	30.477.032.586,50	1.899.112.862,00	6,23
Jumlah		133.149.613.240,61	125.054.995.468,61	8.094.617.772,00	6,47

j. Alat Keselamatan Kerja

Alat Keselamatan Kerja pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp2.797.493.621,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp2.713.294.071,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp84.199.550,00 atau sebesar 3,10%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.80 Rincian Alat Keselamatan Kerja

NO	Alat Keselamatan Kerja	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Deteksi	58.693.000,00	58.693.000,00	0,00	0,00
2	Alat Pelindung	1.175.961.621,00	1.147.961.621,00	28.000.000,00	2,44
3	Alat SAR	1.562.839.000,00	1.469.460.000,00	93.379.000,00	6,35
4	Alat Kerja Penerbangan	0,00	37.179.450,00	(37.179.450,00)	(100,00)
Jumlah		2.797.493.621,00	2.713.294.071,00	84.199.550,00	3,10

k. Alat Peraga

Alat Peraga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp781.131.792,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp781.131.792,80 maka tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.81 Rincian Alat Peraga

NO	Alat Peraga	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	781.131.792,80	781.131.792,80	0,00	0,00
Jumlah		781.131.792,80	781.131.792,80	-	-

l. Rambu-Rambu

Rambu-rambu pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp26.087.812.874,91 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp25.527.201.633,91 maka mengalami kenaikan senilai Rp560.611.241,00 atau sebesar 2,20%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.82 Rincian Rambu-rambu

NO	Rambu-rambu	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	26.087.812.874,91	25.527.201.633,91	560.611.241,00	2,20
Jumlah		26.087.812.874,91	25.527.201.633,91	560.611.241,00	2,20

m. Peralatan Olahraga

Peralatan Olahraga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp1.472.281.963,11 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.052.481.963,11 maka mengalami kenaikan senilai Rp419.800.000,00 atau sebesar 39,89%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.83 Rincian Peralatan Olahraga

NO	Peralatan Olahraga	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Peralatan Olahraga	1.472.281.963,11	1.052.481.963,11	419.800.000,00	39,89
Jumlah		1.472.281.963,11	1.052.481.963,11	419.800.000,00	39,89

n. Peralatan dan Mesin BOS

Peralatan dan Mesin BOS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp3.121.589.624,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.121.589.624,00 atau sebesar 100,00%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.84 Rincian Peralatan dan Mesin BOS

NO	Peralatan dan Mesin BOS	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Peralatan dan Mesin BOS	3.121.589.624,00	0,00	3.121.589.624,00	100,00
Jumlah		3.121.589.624,00	0,00	3.121.589.624,00	100,00

3) Gedung dan Bangunan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.438.147.053.681,68	1.260.305.445.581,62	177.841.608.100,06	14,11

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp1.438.147.053.681,68 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.260.305.445.581,62 maka mengalami kenaikan senilai Rp177.841.608.100,06 atau sebesar 14,11% Adapun penjelasan atas peningkatan Aset Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.85 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	502.098.397.621,59	472.874.880.167,64	29.223.517.453,94	6,18
2	Dinas Kesehatan +RSUD	301.346.677.121,60	278.151.895.733,50	23.194.781.388,10	8,34
3	Dinas Pekerjaan Umum	16.863.833.443,42	128.932.172.891,40	(112.068.339.447,98)	(86,92)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10.580.471.184,14	10.015.339.205,51	565.131.978,63	5,64
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.763.780.160,88	1.580.780.061,88	183.000.099,00	11,58
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.056.478.010,00	2.932.420.010,00	124.058.000,00	4,23
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8.011.655.205,07	2.462.630.333,07	5.549.024.872,00	225,33
8	Dinas Tenaga Kerja	4.764.585.263,55	4.499.129.671,00	265.455.592,55	5,90
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.553.959.003,60	1.439.184.003,60	114.775.000,00	7,98
10	Dinas Lingkungan Hidup	40.650.884.140,25	26.553.880.042,09	14.097.004.098,16	53,09
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.370.000,00	899.370.000,00	0,00	-
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.399.771.000,00	2.399.771.000,00	0,00	-
13	Dinas Perhubungan	45.524.674.890,25	32.120.797.789,55	13.403.877.100,70	41,73
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.155.754.317,76	1.155.754.317,76	0,00	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.755.970.225,83	3.755.970.225,83	0,00	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	704.585.000,00	704.585.000,00	-	-
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	53.789.149.423,87	40.054.995.787,87	13.734.153.636,00	34,29
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.530.870.362,36	4.530.870.362,36	0,00	-
19	Dinas Perikanan	6.192.295.046,00	6.047.446.746,00	144.848.300,00	2,40
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.222.918.723,00	13.049.493.507,00	1.173.425.216,00	8,99
21	Dinas Perdagangan	30.494.146.324,48	29.269.097.091,53	1.225.049.232,95	4,19
22	Sekretariat Daerah	169.663.547.452,15	90.705.463.926,66	78.958.083.525,49	87,05
23	Sekretariat DPRD	23.691.286.240,00	23.691.286.240,00	-	-
24	Kecamatan Dumai Barat	6.070.615.544,17	5.800.330.544,17	270.285.000,00	4,66
25	Kecamatan Dumai Timur	7.766.573.114,38	7.276.295.779,38	490.277.335,00	6,74
26	Kecamatan Bukit Kapur	9.554.376.648,63	6.721.875.746,89	2.832.500.901,74	42,14
27	Kecamatan Medang Kampai	4.150.340.848,54	3.536.348.540,54	613.992.308,00	17,36
28	Kecamatan Sungai Sembilan	5.449.837.072,46	4.909.962.072,46	539.875.000,00	11,00
29	Kecamatan Dumai Kota	4.272.632.331,57	3.992.961.331,17	279.671.000,40	7,00

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
30	Kecamatan Dumai Selatan	8.536.399.002,08	7.990.275.616,08	546.123.386,00	6,83
31	Inspektorat	6.414.466.545,58	5.978.479.045,58	435.987.500,00	7,29
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.683.731.972,26	7.683.731.972,26	0,00	-
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	76.966.944.451,60	13.373.407.135,76	63.593.537.315,84	475,52
34	Badan Pendapatan Daerah	10.880.938.945,08	10.549.816.083,08	331.122.862,00	3,14
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.664.747.600,00	4.664.747.600,00	0,00	-
36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.880.884.956,50	0,00	1.880.884.956,50	100,00
37	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	36.139.504.489,03	0,00	36.139.504.489,03	100,00
Jumlah		1.438.147.053.681,67	1.260.305.445.581,62	177.841.608.100,05	14,11

Peningkatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

rincian		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	103.041.027.407,46
	Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
	Transfer Masuk	130.827.895.902,03
	Reklasifikasi Masuk	11.736.381.125,28
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	7.047.718.994,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	63.475.733.092,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	316.128.756.520,76
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	6.537.265.823,62
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	130.827.895.902,03
	Reklasifikasi Keluar	722.020.695,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	197.960.000,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	2.006.000,06
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	138.287.148.420,71
Kenaikan/(Penurunan) --2		177.841.608.100,05
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	86.543.178.916,80
	Masuk dari Utang thn 2024	47.396.732.233,97
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	6.767.166.355,45
	Masuk dari BM Tanah	
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	323.632.000,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bangunan	
	Masuk dari BM JIJ	567.916.500,00
	Masuk dari Aset KDP	84.980.000,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	Jumlah ---1	141.683.606.006,23

2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	(338.800.000,00)
	Keluar ke Aset Gedung dan Bagunan	
	Keluar ke Aset JIJ	(3.102.839.123,29)
	Keluar ke Aset Tetap Lainnya	
	Keluar ke Aset KDP	(33.754.208.802,01)
	Keluar ke Aset Lainnya	(833.023.014,00)
	Keluar ke Ekstrakomptabel	
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT/Belanja Hibah	(613.707.659,47)
	Jumlah --2	(38.642.578.598,77)
3	Selisih lebih/(kurang)	103.041.027.407,46

Tabel 5.5.86 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	Nama SKPD	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	472.874.880.167,64	41.856.337.444,28	12.632.819.990,34	502.098.397.621,59
2	Dinas Kesehatan	278.151.895.733,50	24.873.777.922,77	1.678.996.534,67	301.346.677.121,59
3	Dinas Pekerjaan Umum	128.932.172.891,40	1.368.958.222,48	113.437.297.670,46	16.863.833.443,42
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10.015.339.205,51	565.131.978,63	0,00	10.580.471.184,14
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.580.780.061,88	183.000.099,00	0,00	1.763.780.160,88
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.932.420.010,00	124.058.000,00	0,00	3.056.478.010,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.462.630.333,07	5.549.024.872,00	0,00	8.011.655.205,07
8	Dinas Tenaga Kerja	4.499.129.671,00	265.455.592,55	0,00	4.764.585.263,55
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.439.184.003,60	114.775.000,00	0,00	1.553.959.003,60
10	Dinas Lingkungan Hidup	26.553.880.042,09	14.156.611.073,16	59.606.975,00	40.650.884.140,25
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.370.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	899.370.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.399.771.000,00			2.399.771.000,00
13	Dinas Perhubungan	32.120.797.789,54	13.403.877.100,76	0,06	45.524.674.890,24
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.155.754.317,76	159.800.000,00	159.800.000,00	1.155.754.317,76
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.755.970.225,83	0,00	0,00	3.755.970.225,83
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	704.585.000,00	0,00	0,00	704.585.000,00
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	40.054.995.787,86	13.933.053.636,00	198.900.000,00	53.789.149.423,86
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.530.870.362,36	24.194.670,00	24.194.670,00	4.530.870.362,36
19	Dinas Perikanan	6.047.446.746,00	144.848.300,00	0,00	6.192.295.046,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.049.493.507,00	1.173.425.216,00	0,00	14.222.918.723,00
21	Dinas Perdagangan	29.269.097.091,53	1.225.049.232,95		30.494.146.324,48
22	Sekretariat Daerah	90.705.463.926,66	83.917.973.515,49	4.959.889.990,00	169.663.547.452,15
23	Sekretariat DPRD	23.691.286.240,00			23.691.286.240,00
24	Kecamatan Dumai Barat	5.800.330.544,17	270.285.000,00	0,00	6.070.615.544,17
25	Kecamatan Dumai Timur	7.276.295.779,38	490.277.335,00	0,00	7.766.573.114,38
26	Kecamatan Bukit Kapur	6.721.875.746,89	2.832.500.901,74	0,00	9.554.376.648,63
27	Kecamatan Medang Kampai	3.536.348.540,54	613.992.308,00	0,00	4.150.340.848,54
28	Kecamatan Sungai Sembilan	4.909.962.072,46	539.875.000,00		5.449.837.072,46
29	Kecamatan Dumai Kota	3.992.961.331,17	279.671.000,40	0,00	4.272.632.331,58
30	Kecamatan Dumai Selatan	7.990.275.616,08	546.123.386,00		8.536.399.002,08

NO	Nama SKPD	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
31	Inspektorat	5.978.479.045,58	435.987.500,00		6.414.466.545,58
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.683.731.972,26	0,00	0,00	7.683.731.972,26
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.373.407.135,76	66.563.071.038,34	2.969.533.722,50	76.966.944.451,60
34	Badan Pendapatan Daerah	10.549.816.083,08	331.122.862,00	0,00	10.880.938.945,08
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.664.747.600,00	0,00	0,00	4.664.747.600,00
36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	1.880.884.956,50	0,00	1.880.884.956,50
37	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	0,00	83.408.840.990,16	47.269.336.501,13	36.139.504.489,03
	Jumlah	1.260.305.445.581,62	361.410.984.154,21	183.569.376.054,16	1.438.147.053.681,67

Di dalam Aset Gedung dan Bangunan Kota Dumai Tahun 2024 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 2024 terdapat dalam Lampiran 15.

Sebagai Tambahan Informasi dari nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan pada BPKAD Kota Dumai senilai Rp76.966.944.451,60 termasuk didalamnya terdapat Gedung dan Bangunan - Gedung Pertokoan/Pasar senilai Rp63.475.733.012,00 yang merupakan hasil dari Putusan Mahkamah Agung nomor 4635 K/Pdt/2024 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT.PANCA BELIA PRIMAKARSA sehingga hak guna bangunan yang dimiliki penggugat (PT. PANCA BELIA) telah habis masa berlakunya maka hak terhadap tanah beserta gedungnya kembali kepada tergugat (Pemerintah Kota Dumai) selaku pemegang hak atas tanah.

Tabel 5.5.87 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	Aset Gedung dan Bangunan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Bangunan Gedung	1.414.440.073.578,18	1.239.314.720.479,04	175.125.353.099,14	14,13
b.	Monumen	2.786.123.544,07	2.786.123.544,08	-0,01	0,00
c.	Bangunan Menara	1.151.613.159,80	1.151.613.159,80	0,00	0,00
d.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	19.769.243.399,62	17.052.988.398,70	2.716.255.000,92	15,93
	Jumlah	1.438.147.053.681,67	1.260.305.445.581,62	177.841.608.100,05	14,11

a. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp1.414.440.073.578,18 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.239.314.720.479,04 maka mengalami kenaikan senilai Rp175.125.353.099,14 atau sebesar 14,13%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.88 Rincian Bangunan Gedung

NO	Bangunan Gedung	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.381.875.000.785,46	1.205.062.354.594,17	176.812.646.191,29	14,67
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	32.565.072.792,72	34.252.365.884,87	(1.687.293.092,15)	(4,93)
	Jumlah	1.414.440.073.578,18	1.239.314.720.479,04	175.125.353.099,14	14,13

b. Monumen

Monumen pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp2.786.123.544,07 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp2.786.123.544,08 maka mengalami penurunan senilai Rp0 atau sebesar 0,00%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.89 Rincian Monumen

NO	Monumen	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.786.123.544,07	2.786.123.544,08	(0,01)	(0,00)
	Jumlah	2.786.123.544,07	2.786.123.544,08	-0,01	0,00

c. Bangunan Menara

Bangunan Menara pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp1.151.613.159,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.151.613.159,80 maka tidak mengalami perubahan,. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.90 Rincian Bangunan Menara

NO	Bangunan Menara	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Menara Perambuan	1.151.613.159,80	1.151.613.159,80	0,00	0,00
Jumlah		1.151.613.159,80	1.151.613.159,80	0,00	0,00

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp19.769.243.399,62 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp17.052.988.398,70 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.716.255.000,92 atau sebesar 15,93%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.91 Rincian Tugu Titik Kontrol/Pasti

NO	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tugu/Tanda Batas	19.769.243.399,62	17.052.988.398,70	2.716.255.000,92	15,93
Jumlah		19.769.243.399,62	17.052.988.398,70	2.716.255.000,92	15,93

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.124.256.958.303,31	2.761.894.391.338,97	362.362.566.964,34	13,12

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp3.124.256.958.303,31 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp2.761.894.391.338,97 maka mengalami kenaikan senilai Rp362.362.566.964,34 atau sebesar 13,12% Peningkatan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.92 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	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	2.755.488.785.800,45	2.590.004.107.506,00	165.484.678.294,45	6,39
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	36.170.129.000,31	28.063.336.890,68	8.106.792.109,63	28,89
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	1.009.195.000,00	869.910.000,00	139.285.000,00	16,01
7	Dinas Lingkungan Hidup	6.369.654.000,00	6.558.123.000,00	(188.469.000,00)	(2,87)
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	105.095.199.682,51	81.320.886.085,37	23.774.313.597,15	29,24
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.893.346.481,39	5.782.908.201,39	110.438.280,00	1,91
11	Dinas Perikanan	1.926.744.448,00	1.926.744.448,00	0,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.999.195.627,00	5.799.445.627,00	199.750.000,00	3,44
13	Dinas Perdagangan	122.152.598,60	122.152.598,60	(0,00)	(0,00)
14	Sekretariat Daerah	6.262.291.695,00	5.540.271.000,00	722.020.695,00	13,03
15	Kecamatan Dumai Barat	7.969.485.572,00	4.778.285.572,00	3.191.200.000,00	66,79
16	Kecamatan Dumai Timur	7.383.110.000,00	3.182.130.000,00	4.200.980.000,00	132,02
17	Kecamatan Bukit Kapur	12.676.166.188,00	7.268.526.650,00	5.407.639.538,00	74,40
18	Kecamatan Medang Kampai	6.586.887.476,00	3.792.719.000,00	2.794.168.476,00	73,67
19	Kecamatan Sungai Sembilan	9.663.708.300,00	5.209.250.500,00	4.454.457.800,00	85,51

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
20	Kecamatan Dumai Kota	1.717.817.800,00	497.990.000,00	1.219.827.800,00	244,95
21	Kecamatan Dumai Selatan	8.287.021.370,00	4.292.166.770,00	3.994.854.600,00	93,07
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.122.546.000,00	3.122.546.000,00	0,00	0,00
24	Badan Pendapatan Daerah	325.696.000,00	325.696.000,00	0,00	0,00
25	Inspektorat	199.744.000,00	199.744.000,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	138.750.629.774,12	-	138.750.629.774,12	100,00
Jumlah		3.124.256.958.303,31	2.761.894.391.338,97	362.362.566.964,35	13,12

Peningkatan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

rincian	NILAI
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	316.993.413.072,41
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	
Transfer Masuk	66.335.453.913,53
Reklasifikasi Masuk	12.817.890.743,02
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	39.931.518.450,00
Hasil Inventarisasi	
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	
Koreksi Pencatatan	
Koreksi Rekon Saldo Awal	
Jumlah (a)	436.078.276.178,96
Pengurangan (b)	
Penghapusan	7.380.255.301,08
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	66.335.453.913,53
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)	73.715.709.214,61
Kenaikan/(Penurunan) --2	362.362.566.964,35

No	RINCIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	222.453.961.255,04
	Masuk dari Utang Tahun 2024	77.595.645.115,20
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	9.786.786.833,55
	Masuk dari BM Tanah	
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	12.404.895.795,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	3.102.839.123,29
	Masuk dari BM JIJ	
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	
	Masuk dari Aset KDP	331.860.000,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	Jumlah ---1	325.675.988.122,08

No	RINCIAN	NILAI
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	
	Keluar ke Aset Gedung dan Bangunan	(567.916.500,00)
	Keluar ke Aset JIJ	
	Keluar ke Aset Tetap Lainnya	
	Keluar ke Aset KDP	(6.877.918.034,77)
	Keluar ke Aset Lainnya	
	Keluar ke Ekstrakomptabel	
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT/Belanja Hibah	(1.236.740.514,90)
	Jumlah ---2	(8.682.575.049,67)
3	Selisih lebih/(kurang)	316.993.413.072,41

Tabel 5.5.93 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Nama SKPD	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Kesehatan +RSUD	2.848.164.489,93	0,00	0,00	2.848.164.489,93
2	Dinas Pekerjaan Umum	2.590.004.107.506,00	231.820.132.207,99	66.335.453.913,54	2.755.488.785.800,45
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	28.063.336.890,68	8.106.792.109,63	0,00	36.170.129.000,31
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	139.285.000,00	0,00	1.009.195.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	6.558.123.000,00	0,00	188.469.000,00	6.369.654.000,00
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	23.774.313.597,14	0,00	105.095.199.682,51
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.782.908.201,39	110.438.280,00	0,00	5.893.346.481,38
11	Dinas Perikanan	1.926.744.448,00	0,00	0,00	1.926.744.448,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.799.445.627,00	199.750.000,00	0,00	5.999.195.627,00
13	Dinas Perdagangan	122.152.598,60	0,00	0,00	122.152.598,60
14	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00	722.020.695,00	0,00	6.262.291.695,00
15	Kecamatan Dumai Barat	4.778.285.572,00	3.191.200.000,00	0,00	7.969.485.572,00
16	Kecamatan Dumai Timur	3.182.130.000,00	4.200.980.000,00	0,00	7.383.110.000,00
17	Kecamatan Bukit Kapur	7.268.526.650,00	5.407.639.538,00	0,00	12.676.166.188,00
18	Kecamatan Medang Kampai	3.792.719.000,00	2.794.168.476,00	0,00	6.586.887.476,00
19	Kecamatan Sungai Sembilan	5.209.250.500,00	4.454.457.800,00	0,00	9.663.708.300,00
20	Kecamatan Dumai Kota	497.990.000,00	1.219.827.800,00	0,00	1.717.817.800,00
21	Kecamatan Dumai Selatan	4.292.166.770,00	3.994.854.600,00	0,00	8.287.021.370,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.122.546.000,00	854.244.000,00	854.244.000,00	3.122.546.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	325.696.000,00	0,00	0,00	325.696.000,00
25	Inspektorat	199.744.000,00	0,00	0,00	199.744.000,00
26	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	0,00	145.478.908.870,84	6.728.279.096,72	138.750.629.774,12
	JUMLAH	2.761.894.391.338,97	436.469.012.974,60	74.106.446.010,26	3.124.256.958.303,31

Adapun rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.94 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Jalan dan Jembatan	2.539.409.370.244,10	2.314.217.169.727,91	225.192.200.516,19	9,73
b.	Bangunan Air	433.478.249.219,80	314.154.038.527,05	119.324.210.692,75	37,98
c.	Instalasi	20.686.638.283,06	18.528.642.448,94	2.157.995.834,12	11,65
d.	Jaringan	130.682.700.556,34	114.994.540.635,06	15.688.159.921,28	13,64
Jumlah		3.124.256.958.303,31	2.761.894.391.338,97	362.362.566.964,34	13,12

Sebagai Tambahan Informasi pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Dumai melakukan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangunan Guna Serah (BGS) dengan PT. Mayatama Solusindo berupa tanah bahu jalan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor: 17 Tanggal 14 Februari 2022 dihadapan Notaris dan PPAT Aprilliyan, SH.,M.Kn. PT. Mayatama Solusindo memberikan kontribusi tetap setiap tahun selama tiga puluh (30) tahun atas Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah ini. rincian tanah bahu jalan yang digunakan dalam perjanjian ini terdapat dalam Lampiran 16.

a. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp2.539.409.370.244,10 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp2.314.217.169.727,91 maka mengalami kenaikan senilai Rp225.192.200.516,19 atau sebesar 9,73%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.95 Rincian Jalan dan Jembatan

NO	Jalan dan Jembatan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Jalan	2.441.631.606.237,83	2.222.759.634.278,15	218.871.971.959,68	9,85
2	Jembatan	97.777.764.006,27	91.457.535.449,76	6.320.228.556,51	6,91
Jumlah		2.539.409.370.244,10	2.314.217.169.727,91	225.192.200.516,19	9,73

b. Bangunan Air

Bangunan Air pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp433.478.249.219,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp314.154.038.527,05 maka mengalami kenaikan senilai Rp119.324.210.692,75 atau sebesar 37,98%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.96 Rincian Bangunan Air

NO	Bangunan Air	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Air Irigasi	2.805.324.000,00	2.993.793.000,00	(188.469.000,00)	(6,30)
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	7.840.150.274,02	6.560.205.391,28	1.279.944.882,74	19,51
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	397.598.395.643,58	264.729.495.003,29	132.868.900.640,30	50,19
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	7.670.671.759,31	28.055.682.126,03	(20.385.010.366,72)	(72,66)
6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.485.691.553,00	4.885.691.553,00	(2.400.000.000,00)	(49,12)
7	Bangunan Air Kotor	14.828.720.989,88	6.679.876.453,45	8.148.844.536,43	121,99
Jumlah		433.478.249.219,80	314.154.038.527,05	119.324.210.692,75	37,98

c. Instalasi

Instalasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp20.686.638.283,06 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp18.528.642.448,94 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.157.995.834,12 atau sebesar 11,65%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.97 Rincian Instalasi

NO	Instalasi	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	11.689.623.183,15	9.296.337.849,03	2.393.285.334,12	25,74
2	Instalasi Air Kotor	16.981.492,00	16.981.492,00	0,00	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	1.921.691.485,00	2.156.980.985,00	(235.289.500,00)	(10,91)
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		20.686.638.283,06	18.528.642.448,94	2.157.995.834,12	11,65

d. Jaringan

Jaringan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp130.682.700.556,34 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp114.994.540.635,06 maka mengalami kenaikan senilai Rp15.688.159.921,28 atau sebesar 13,64%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.98 Rincian Jaringan

NO	Jaringan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Jaringan Air Minum	34.786.949.974,05	38.356.492.269,69	(3.569.542.295,64)	(9,31)
2	Jaringan Listrik	95.891.500.582,29	76.633.798.365,37	19.257.702.216,92	25,13
3	Jaringan Telepon	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah		130.682.700.556,34	114.994.540.635,06	15.688.159.921,28	13,64

5) Aset Tetap Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
71.161.854.646,44	64.641.022.906,44	6.520.831.740,00	10,09

Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp71.161.854.646,44 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp64.641.022.906,44 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.520.831.740,00 atau sebesar 10,09%. Peningkatan Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.99 Rincian Aset Tetap lainnya per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62.165.816.557,79	55.612.056.702,79	6.553.759.855,00	11,78
2	Dinas Kesehatan	74.515.000,00	74.515.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	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	1.016.966.000,00	1.084.216.000,00	(67.250.000,00)	(6,20)
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.298.620.270,00	1.298.620.270,00	0,00	0,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.156.696.518,65	4.143.024.633,65	13.671.885,00	0,33
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.154.901.000,00	1.154.901.000,00	0,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	280.779.000,00	0,00	0,00
16	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	302.562.600,00	0,00	0,00

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
17	Kecamatan Dumai Barat	32.752.000,00	32.752.000,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Dumai Timur	39.149.500,00	39.149.500,00	0,00	0,00
19	Kecamatan Bukit Kapur	34.534.500,00	34.534.500,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Medang Kampai	54.552.000,00	54.552.000,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Sungai Sembilan	144.301.700,00	123.651.700,00	20.650.000,00	16,70
22	Kecamatan Dumai Kota	62.805.000,00	62.805.000,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Dumai Selatan	6.957.500,00	6.957.500,00	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
25	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah		71.161.854.646,44	64.641.022.906,44	6.520.831.740,00	10,09

Kenaikan Aset Tetap Lainnya per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

RINCIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)	6.574.409.855,00
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Reklasifikasi Masuk	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	13.671.885,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	6.588.081.740,00
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	67.250.000,00
	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 (Ekstrakomptabel)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	67.250.000,00
Kenaikan/(Penurunan) --2		6.520.831.740,00

No	RINCIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	6.218.649.055,00
	Belanja Pegawai	
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	4.566.200,00
	Masuk dari BM dan Belanja Barang dan Jasa (Terhutang)	420.650.000,00
	Masuk dari BM Tanah	
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	
	Masuk dari BM JIJ	
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	Jumlah ---1	6.643.865.255,00

2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(69.455.400,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	
	Keluar ke aset JIJ	
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	
	Keluar ke aset KDP	
	Keluar ke Aset Lainnya	
	Keluar ke Ekstrakomptabel	
	Keluar ke Pembayaran Hutang BLUD Tahun 2018	
	Jumlah ---2	(69.455.400,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	6.574.409.855,00

Tabel 5.5.100 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

NO	Nama SKPD	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.612.056.702,79	6.553.759.855,00	0,00	62.165.816.557,79
2	Dinas Kesehatan	74.515.000,00		0,00	74.515.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	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	67.250.000,00	1.016.966.000,00
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.298.620.270,00	0,00	0,00	1.298.620.270,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.143.024.633,65	13.671.885,00	0,00	4.156.696.518,65
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.154.901.000,00	0,00	0,00	1.154.901.000,00
15	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	0,00	0,00	280.779.000,00
16	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	0,00	0,00	302.562.600,00
17	Kecamatan Dumai Barat	32.752.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	32.752.000,00
18	Kecamatan Dumai Timur	39.149.500,00	0,00	0,00	39.149.500,00
19	Kecamatan Bukit Kapur	34.534.500,00	0,00	0,00	34.534.500,00
20	Kecamatan Medang Kampai	54.552.000,00	0,00	0,00	54.552.000,00
21	Kecamatan Sungai Sembilan	123.651.700,00	20.650.000,00	0,00	144.301.700,00
22	Kecamatan Dumai Kota	62.805.000,00	0,00	0,00	62.805.000,00
23	Kecamatan Dumai Selatan	6.957.500,00	0,00	0,00	6.957.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	Jumlah	64.641.022.906,44	6.607.981.740,00	87.150.000,00	71.161.854.646,44

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.101 Rincian Aset Tetap Lainnya

NO	Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Bahan Perpustakaan	36.792.233.562,10	36.441.245.477,10	350.988.085,00	0,96
b.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	7.215.706.809,34	7.195.056.809,34	20.650.000,00	0,29
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	24.816.732.275,00	18.667.538.620,00	6.149.193.655,00	32,94
Jumlah		71.161.854.646,44	64.641.022.906,44	6.520.831.740,00	10,09

a. Bahan Perpustakaan

Bahan Perpustakaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp36.792.233.562,10 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp36.441.245.477,10 maka mengalami kenaikan senilai Rp350.988.085,00 atau sebesar 0,96%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.102 Rincian Bahan Perpustakaan

NO	Bahan Perpustakaan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	36.792.101.562,10	36.441.245.477,10	350.856.085,00	0,96
2	Kartografi, Naskah dan Lukisan	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
Jumlah		36.792.233.562,10	36.441.245.477,10	350.988.085,00	0,96

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp7.215.706.809,34 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp7.195.056.809,34 maka mengalami kenaikan senilai Rp20.650.000,00 atau sebesar 0,29%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.103 Rincian Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

NO	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Bercorak Kesenian	6.795.307.809,34	6.774.657.809,34	20.650.000,00	0,30
2	Alat Bercorak Kebudayaan	420.399.000,00	420.399.000,00	0,00	0,00
Jumlah		7.215.706.809,34	7.195.056.809,34	20.650.000,00	0,29

c. Hewan

Hewan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp247.911.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp247.911.000,00 maka tidak mengalami perubahan,. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.104 Rincian Hewan

NO	Hewan	Tahun 2024	Tahun 2023	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 2024 senilai Rp1.591.171.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.591.171.000,00 maka tidak mengalami perubahan,. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.105 Rincian Tanaman

NO	Tanaman	Tahun 2024	Tahun 2023	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 pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp498.100.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp498.100.000,00 maka tidak mengalami perubahan,. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.106 Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi

NO	Aset Tetap Dalam Renovasi	Tahun 2024	Tahun 2023	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 dalam Renovasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp24.816.732.275,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp18.667.538.620,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.149.193.655,00 atau sebesar 32,94%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.107 Rincian Aset Tetap Lainnya BOS

NO	Aset Tetap Lainnya BOS	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Tetap Lainnya BOS	24.816.732.275,00	18.667.538.620,00	6.149.193.655,00	32,94
Jumlah		24.816.732.275,00	18.667.538.620,00	6.149.193.655,00	32,94

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
274.875.995.096,04	235.261.100.237,63	39.614.894.858,41	16,84

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 2024, KDP Pemerintah Kota Dumai senilai Rp235.261.100.273,63 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 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 5.5.108 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.564.315.599,25	10.767.667.384,33	2.796.648.214,92	25,97
2	Dinas Kesehatan + RSUD	2.158.093.928,50	3.632.097.075,28	(1.474.003.146,78)	(40,58)
3	Dinas Pekerjaan Umum	191.482.882.513,37	216.229.424.368,02	(24.746.541.854,65)	(11,44)
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	0,00	288.685.000,00	(288.685.000,00)	(100,00)
7	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	10.168.030.417,39	1.677.513.900,00	8.490.516.517,39	506,14
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	1.585.669.670,00	1.561.475.000,00	24.194.670,00	1,55
12	Sekretariat Daerah	10.404.765.938,00	147.970.000,00	10.256.795.938,00	6.931,67
13	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	44.555.969.519,53	0,00	44.555.969.519,53	100,00
Jumlah		274.875.995.096,04	235.261.100.237,63	39.614.894.858,41	16,84

Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 terdapat dalam Lampiran 17. Adapun, penjelasan atas penurunan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

RINCIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	63.447.146.031,71
	Transfer dari KDP Tahun-Tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	26.737.349.844,00
	Reklasifikasi Masuk	0,00
	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 (a)	90.184.495.875,71
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	0,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	26.737.349.844,00
	Reklasifikasi Keluar	23.832.251.173,30
	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)	50.569.601.017,30
Kenaikan/(Penurunan) --2		39.614.894.858,41

No	RINCIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa (Terhutang)	21.702.026.017,80
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa/Belanja Tak Terduga	1.529.833.177,13
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	6.877.918.034,77
	Masuk dari BM JIJ	8.744.173.057,93
	Masuk dari BM Aset KDP	25.010.035.744,08
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	63.863.986.031,71

2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(84.980.000,00)
	Keluar ke aset JIJ	(331.860.000,00)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstra Komptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	0,00
	Jumlah ---2	(416.840.000,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	63.447.146.031,71

Tabel 5.5.109 Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.767.667.384,34	2.796.648.214,92	0,00	13.564.315.599,26
2	Dinas Kesehatan + RSUD	5.631.983.242,78	0,00	3.473.889.314,28	2.158.093.928,50
3	Dinas Pekerjaan Umum	216.229.424.368,02	8.746.358.727,37	33.492.900.582,02	191.482.882.513,37
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	288.685.000,00	0,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
7	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.677.513.900,00	8.490.516.517,39	0,00	10.168.030.417,38
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	0,00	0,00	170.403.560,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.561.475.000,00	24.194.670,00	0,00	1.585.669.670,00
12	Sekretariat Daerah	147.970.000,00	10.256.795.938,00	0,00	10.404.765.938,00
13	Kec. Medang Kampai	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
14	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	0,00	44.555.969.519,53	0,00	44.555.969.519,53
	JUMLAH	237.260.986.405,14	75.095.483.587,21	37.480.474.896,30	274.875.995.096,04

Perbandingan Aset Tetap Menurut Neraca dan Barang Milik Daerah (BMD) per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 18.

7) Akumulasi Penyusutan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(2.990.125.135.294,28)	(2.787.224.599.317,67)	(202.900.535.976,61)	7,28

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 2024 nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap senilai minus Rp2.990.125.135.294,28 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp2.787.224.599.317,67 maka mengalami kenaikan senilai Rp202.900.535.976,61 atau sebesar 7,28%

Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2024	(2.787.224.599.317,67)
Beban Penyusutan Tahun 2024	(210.159.931.331,14)
Akumulasi Penyusutan Atas Hibah Masuk Aset Tetap	(2.359.915.516,72)
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	(10.454.094.696,39)
Akumulasi Penyusutan atas penghapusan aset tetap thn 2024	6.836.440.802,15
Akumulasi Penyusutan atas reklas ke aset lainnya (rusak berat/usang)	1.136.673.479,33
Akumulasi Penyusutan atas reklas ke Aset Properti Investasi pada PPKD	-
Akumulasi Penyusutan atas Hibah keluar Aset Tetap	41.788.850,00
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	12.058.502.436,16
Koreksi kurang akumulasi penyusutan atas reklas ke Ekstracomtable	-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(2.990.125.135.294,28)

Tabel 5.5.110 Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(202.000.070.412,07)	(195.909.185.457,27)	(6.090.884.954,80)	3,11
2	Dinas Kesehatan dan RSUD	(376.884.762.366,68)	(330.995.876.125,63)	(45.888.886.241,05)	13,86
3	Dinas Pekerjaan Umum	(1.919.024.929.665,64)	(1.843.772.934.037,38)	(75.251.995.628,26)	4,08
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(19.488.106.601,00)	(16.062.072.924,58)	(3.426.033.676,42)	21,33
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.108.938.431,67)	(3.444.699.584,10)	(664.238.847,57)	19,28
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(14.420.995.067,44)	(17.345.720.074,47)	2.924.725.007,03	(16,86)
7	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	(2.510.144.384,00)	(2.246.336.674,00)	(263.807.710,00)	11,74
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(4.179.073.536,97)	(3.734.977.853,11)	(444.095.683,86)	11,89
9	Dinas Tenaga Kerja	(5.769.915.723,30)	(5.625.521.180,58)	(144.394.542,73)	2,57
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.485.608.792,17)	(2.364.208.563,83)	(121.400.228,34)	5,13

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
11	Dinas Lingkungan Hidup	(25.490.840.221,83)	(25.796.154.838,96)	305.314.617,13	(1,18)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.176.079.473,29)	(5.879.056.984,17)	(297.022.489,12)	5,05
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(4.044.316.538,39)	(3.835.050.096,02)	(209.266.442,37)	5,46
14	Dinas Perhubungan	(82.981.550.607,11)	(78.363.235.376,76)	(4.618.315.230,35)	5,89
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(9.203.841.560,46)	(8.861.725.782,90)	(342.115.777,56)	3,86
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	(4.407.724.149,78)	(4.073.160.968,67)	(334.563.181,11)	8,21
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(5.368.509.946,10)	(4.314.454.358,71)	(1.054.055.587,40)	24,43
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(14.163.111.445,57)	(9.411.218.876,99)	(4.751.892.568,58)	50,49
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(5.297.934.861,82)	(4.879.521.870,29)	(418.412.991,53)	8,57
20	Dinas Perikanan	(6.027.638.112,34)	(5.815.603.692,25)	(212.034.420,09)	3,65
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(17.957.152.768,00)	(17.041.324.940,82)	(915.827.827,18)	5,37
22	Dinas Perdagangan	(12.722.878.798,72)	(11.836.316.811,78)	(886.561.986,94)	7,49
23	Sekretariat Daerah	(85.387.430.158,89)	(83.069.899.227,73)	(2.317.530.931,16)	2,79
24	Sekretariat DPRD	(19.158.440.540,59)	(18.431.541.136,73)	(726.899.403,86)	3,94
25	Kecamatan Dumai Barat	(5.334.980.098,17)	(4.286.287.484,79)	(1.048.692.613,39)	24,47
26	Kecamatan Dumai Timur	(6.965.163.319,85)	(5.490.891.711,80)	(1.474.271.608,05)	26,85
27	Kecamatan Bukit Kapur	(7.462.352.434,40)	(5.850.018.283,33)	(1.612.334.151,08)	27,56
28	Kecamatan Medang Kampai	(6.466.157.658,57)	(5.368.298.877,31)	(1.097.858.781,26)	20,45
29	Kecamatan Sungai Sembilan	(6.505.454.070,89)	(4.810.855.431,32)	(1.694.598.639,57)	35,22
30	Kecamatan Dumai Kota	(3.872.553.836,57)	(3.179.844.360,69)	(692.709.475,88)	21,78
31	Kecamatan Dumai Selatan	(6.090.394.351,32)	(4.836.194.917,33)	(1.254.199.433,99)	25,93
32	Inspektorat	(4.426.753.140,12)	(5.606.581.864,04)	1.179.828.723,93	(21,04)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(8.246.370.534,46)	(9.095.042.239,59)	848.671.705,13	(9,33)
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(42.107.109.838,64)	(14.834.201.916,08)	(27.272.907.922,56)	183,85
35	Badan Pendapatan Daerah	(15.135.487.639,84)	(15.208.138.229,51)	72.650.589,66	(0,48)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5.762.492.870,73)	(5.548.446.564,24)	(214.046.306,49)	3,86
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(708.243.203,30)	-	(708.243.203,30)	100,00
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(7.373.568.907,17)	-	(7.373.568.907,17)	100,00
39	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	(14.408.059.226,45)	-	(14.408.059.226,45)	100,00
Jumlah		(2.990.125.135.294,28)	(2.787.224.599.317,67)	(202.900.535.976,61)	7,28

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per jenis Aset adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.111 Rincian Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap

No	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
1	Peralatan dan Mesin	(764.846.409.952,22)	(698.218.450.804,41)	(66.627.959.147,81)	9,54
2	Gedung dan Bangunan	(260.193.001.041,55)	(227.992.516.759,68)	(32.200.484.281,87)	14,12
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.965.085.724.300,51)	(1.861.013.631.753,59)	(104.072.092.546,92)	5,59
Jumlah		(2.990.125.135.294,28)	(2.787.224.599.317,67)	(202.900.535.976,60)	7,28

D. Aset Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
34.514.804.284,05	58.758.024.205,30	(24.243.219.921,25)	(41,26)

Aset Lainnya Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp34.514.804.284,05 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp58.758.024.205,30 maka mengalami penurunan senilai Rp24.243.219.921,25 atau sebesar 41,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.112 Rincian Aset Lainnya

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	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	203.761.657,27	0,00	0,00
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	20.395.263.559,07	9.030.597.849,07	11.364.665.710,00	125,85
4	Aset Tidak Berwujud	8.817.401.064,09	8.517.530.024,09	299.871.040,01	3,52
5	Aset Lain-lain	21.306.527.261,35	21.075.241.667,21	231.285.594,14	1,10
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(7.551.082.924,09)	(6.952.562.062,59)	(598.520.861,50)	8,61
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.053.496.333,63)	(18.644.856.929,73)	1.591.360.596,10	(8,54)
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	8.327.130.000,00	45.459.012.000,00	(37.131.882.000,00)	(81,68)
JUMLAH		34.514.804.284,05	58.758.024.205,30	(24.243.219.921,25)	(41,26)

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00

Tagihan Penjualan Angsuran Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp69.300.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp69.300.000,00 maka tidak mengalami perubahan.

Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp69.300.000,00 tersebut merupakan tagihan penjualan Mobil Nissan Terrano Grandroad XTR BM 1957 RS.

Berdasarkan 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 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
203.761.657,27	203.761.657,27	0,00	0,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp203.761.657,27 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp203.761.657,27 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.113 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Keterangan	2024	2023
1	Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga	203.761.657,27	203.761.657,27
Jumlah		203.761.657,27	203.761.657,27

Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap pihak Ketiga. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga terdapat dalam Lampiran 19.

3) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
20.395.263.559,07	9.030.597.849,07	11.364.665.710,00	125,85

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp20.395.263.559,07 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp9.030.597.849,07 maka mengalami kenaikan senilai Rp11.364.665.710,00 atau sebesar 125,85% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.114 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Nama Mitra	2024	2023
1	PT. Panca Belia Primakarsa	0,00	1.218.240.000,00
2	PT. Satwa Sarana Karunia	7.812.357.849,07	7.812.357.849,07
3	PT. Mayatama Solusindo	12.582.905.710,00	0,00
Jumlah		20.395.263.559,07	9.030.597.849,07

a. PT Panca Belia Primakarsa

Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Antara Pemerintah Kota Dumai dengan 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 telah berakhir dan aset tersebut sudah dicatat ke dalam aset tetap Pemerintah Kota Dumai.

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.

c. PT. Mayatama Solusindo

Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Mayatama Solusindo berdasarkan Akta Notaris Aprilliyani, S.H, M.Kn Nomor 17 tanggal 14 Februari 2022. Objek perjanjian BGS ini adalah barang milik daerah berupa tanah seluas 856.732,27 m² senilai 12.582.905.710 yang tersebar di lima kecamatan di Kota Dumai.

4) Aset Tidak Berwujud

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
8.817.401.064,09	8.517.530.024,09	299.871.040,01	3,52

Aset tidak berwujud pada pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp8.817.401.064,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp8.517.530.024,09 maka mengalami kenaikan senilai Rp299.871.040,01 atau sebesar 3,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.115 Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	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	495.902.400,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	64.602.000,00	64.602.000,00	0,00	0,00
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	1.909.848.340,00	1.809.877.300,00	99.971.040,00	5,52
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	816.043.065,72	816.043.065,72	0,00	0,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.450.000,00	104.450.000,00	0,00	0,00

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	214.406.006,00	214.406.006,00	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.796.900,00	8.796.900,00	0,00	0,00
12	Dinas Perikanan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	199.900.000,00	0,00	199.900.000,00	100
14	Sekretariat Daerah	77.985.000,00	77.985.000,00	0,00	0,00
15	Inspektorat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
17	Badan Pendapatan Daerah	767.507.413,00	767.507.413,00	0,00	0,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	235.309.000,00	235.309.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	8.817.401.064,09	8.517.530.024,09	299.871.040,01	3,52

5) Aset Lain-Lain

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
21.306.527.261,35	21.075.241.667,21	231.285.594,14	1,10

Aset Lain-Lain pada pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp21.306.527.261,35 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp21.075.241.667,21 maka mengalami kenaikan senilai Rp231.285.594,14 atau sebesar 1,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.116 Rincian Aset Lain-Lain

No	Aset Lain-lain	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Aset Rusak Berat/Usang	19.244.936.425,70	20.086.383.845,56	(841.447.419,86)	(4,19)
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	1.603.230.835,65	530.497.821,65	1.072.733.014,00	202,21
	Jumlah	21.306.527.261,35	21.075.241.667,21	231.285.594,14	1,10

a. Aset Rusak Berat/Usang

Jumlah Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai Rp19.244.936.425,70 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp20.086.383.845,56 maka mengalami penurunan senilai Rp841.447.419,86 atau sebesar 4,19% dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.117 Rincian Aset Rusak Berat

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.617.780,00	116.617.780,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.992.960.800,00	6.499.433.643,19	(4.506.472.843,19)	(69,34)
3	Dinas Pekerjaan Umum	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	167.725.000,00	0,00	0,00
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	229.705.000,00	124.705.000,00	105.000.000,00	84,20
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	5.318.341.242,03	2.082.215.818,70	3.236.125.423,33	155,42

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
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	2.444.765.309,00	0,00	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	1.367.022.750,00	1.029.122.750,00	337.900.000,00	32,83
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	221.862.821,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Bukit Kapur	59.479.440,00	59.479.440,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Medang Kampai	27.700.000,00	41.700.000,00	(14.000.000,00)	(33,57)
23	Kecamatan Sungai Sembilan	374.205.960,00	374.205.960,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Dumai Kota	27.094.000,00	27.094.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Dumai Selatan	141.975.610,67	141.975.610,67	0,00	0,00
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	19.244.936.425,70	20.086.383.845,56	(841.447.419,86)	(4,19)

b. Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 senilai Rp458.360.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp458.360.000,00 maka tidak mengalami perubahan. Aset yang akan diserahkan kepada pihak ketiga merupakan Aset Dinas Pekerjaan Umum yang akan diserahkan ke masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.118 Rincian Aset yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga

No	Nama Barang / Jenis Barang	Harga Perolehan	Nama SKPD
1	Pembetonan Jalan Masuk Komplek Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Dumai Kel.Bukit Datuk	31.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Pembangunan Rumah Masyarakat Miskin Kota Dumai	427.110.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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 2024 senilai Rp530.497.821,65 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp530.497.821,65 maka tidak mengalami perubahan. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan merupakan Aset Dinas Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.119 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
2	Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Halaman Kejaksaan Negeri Dumai	59.935.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Konsultan Pembangunan Pagar KEJARI Dumai	34.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Nama Barang / Jenis Barang	Harga Perolehan	Nama SKPD
4	Pengawasan Penimbunan Lanjutan Asrama Polres	49.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
5	Pengawasan Rehab Interior Gedung Polres Dumai	89.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
6	Pengawasan Pembangunan Lift Kejaksaan Negeri Dumai	59.960.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
7	Pengawasan Renovasi dan Pembangunan Satuan Radar 232 Dumai	39.950.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
8	Pembangunan Lift Kejaksaan Negeri	587.099.250,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
9	Renovasi dan Pembangunan Satuan Radar 232 Dumai	195.986.564,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
10	Rehab Mushola Al-Firdaus	34.987.200,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
11	Pembayaran renovasi perkantoran staf Kodim 0320	14.950.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Jumlah	1.603.230.835,65	

6) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(7.551.082.924,09)	(6.952.562.062,59)	(598.520.861,49)	8,61

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai minus Rp7.551.082.924,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp6.952.562.062,59 maka mengalami kenaikan senilai Rp598.520.861,49 atau sebesar 8,61% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.120 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.684.865.939,37)	(3.672.352.676,87)	(12.513.262,50)	0,34
2	Dinas Kesehatan	(432.385.900,00)	(396.335.600,00)	(36.050.300,00)	9,10
3	Dinas Pekerjaan Umum	(40.376.250,00)	(24.225.750,00)	(16.150.500,00)	66,67
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(17.500.000,00)	(17.500.000,00)	0,00	0,00
No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
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)	(61.215.000,00)	(8.745.000,00)	14,29
7	Dinas Perhubungan	(1.249.002.660,00)	(919.948.825,00)	(329.053.835,00)	35,77
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(723.387.440,72)	(654.041.190,72)	(69.346.250,00)	10,60
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	(193.843.533,50)	(185.618.544,50)	(8.224.989,00)	4,43
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(7.697.287,50)	(5.498.062,50)	(2.199.225,00)	0,00
12	Dinas Perikanan	(46.000.000,00)	(46.000.000,00)	0,00	0,00
	Dinas Lingkungan Hidup	(24.987.500,00)	-	(24.987.500,00)	100,00
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	(539.382.413,00)	(448.132.413,00)	(91.250.000,00)	20,36
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(235.309.000,00)	(235.309.000,00)	0,00	0,00
	JUMLAH	(7.551.082.924,09)	(6.952.562.062,59)	(598.520.861,50)	8,61

7) Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(17.053.496.333,63)	(18.644.856.929,73)	1.591.360.596,10	(8,54)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai minus Rp17.053.496.333,63 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp18.644.856.929,73 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.591.360.596,10 atau sebesar 8,54% dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.121 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(116.617.780,00)	(116.617.780,00)	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	(1.992.960.800,00)	(6.499.433.643,19)	4.506.472.843,19	(69,34)
3	Dinas Pekerjaan Umum	(875.310.400,00)	(866.143.200,00)	(9.167.200,00)	1,06
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	(163.909.000,00)	(163.765.000,00)	(144.000,00)	0,09
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	(229.705.000,00)	(124.705.000,00)	-105.000.000,00	84,20
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	(3.542.126.516,63)	(1.100.982.456,21)	(2.441.144.060,42)	221,72
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	(2.429.996.609,00)	(2.418.599.809,00)	(11.396.800,00)	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	(928.254.550,00)	(572.949.590,00)	(355.304.960,00)	62,01
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(340.833.333,33)	(336.666.666,66)	(4.166.666,67)	1,24
18	Sekretariat Daerah	(87.500.000,00)	(87.500.000,00)	0,00	0,00
No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
19	Sekretariat DPRD	(2.744.980.550,00)	(2.742.729.550,00)	(2.251.000,00)	0,08
20	Kecamatan Dumai Barat	(204.327.121,00)	(203.789.561,00)	(537.560,00)	0,26
21	Kecamatan Bukit Kapur	(59.479.440,00)	(59.479.440,00)	0,00	0,00
22	Kecamatan Medang Kampai	(27.700.000,00)	(41.700.000,00)	14.000.000,00	(33,57)
23	Kecamatan Sungai Sembilan	(374.205.960,00)	(374.205.960,00)	0,00	0,00
24	Kecamatan Dumai Kota	(27.094.000,00)	(27.094.000,00)	0,00	0,00
25	Kecamatan Dumai Selatan	(141.975.610,67)	(141.975.610,67)	0,00	0,00
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	(17.053.496.333,63)	(18.644.856.929,73)	1.591.360.596,10	(8,54)

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain pada Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.122 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(16.874.735.933,63)	(18.475.263.729,73)	1.600.527.796,10	(8,66)
2	Akumulasi Penyusutan Aset yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	(178.760.400,00)	(169.593.200,00)	(9.167.200,00)	5,41
	Jumlah	(17.053.496.333,63)	(18.644.856.929,73)	1.591.360.596,10	(8,54)

8) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
8.327.130.000,00	45.459.012.000,00	(37.131.882.000,00)	(81,68)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai Rp8.327.130.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp45.459.012.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp37.131.882.000 atau sebesar 81,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.123 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2024	7.004.774.000,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2024	705.963.000,00
3	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap Tahun 2024	1.676.000,00
4	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti Tahun 2024	505.947.000,00
5	Dana Bagi Hasil Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan Tahun 2024	108.770.000,00
	J U M L A H	8.327.130.000,00

E. Properti Investasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
26.341.335.212,97	26.346.831.422,87	(5.496.209,90)	(0,02)

Properti Investasi Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp26.341.335.212,97 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp26.346.831.422,87 maka mengalami penurunan senilai Rp5.496.209,90 atau sebesar 0,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.124 Rincian Properti Investasi

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Properti Investasi Tanah	26.228.662.910,06	26.228.662.910,06	0,00	0,00
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	433.992.000,00	433.992.000,00	0,00	0,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(321.319.697,09)	(315.823.487,19)	(5.496.209,90)	1,74
	Jumlah	26.341.335.212,97	26.346.831.422,87	(5.496.209,90)	(0,02)

1) Properti Investasi Tanah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
26.228.662.910,06	26.228.662.910,06	0,00	0,00

Properti Investasi Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp26.228.662.910,06 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp26.228.662.910,06 maka mengalami kenaikan senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.125 Rincian Properti Investasi Tanah Per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.137.070.910,06	23.137.070.910,06	0,00	0,00
2	Sekretariat Daerah Kota Dumai	2.655.000.000,00	2.655.000.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	436.592.000,00	436.592.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	26.228.662.910,06	26.228.662.910,06	0,00	0,00

2) Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
433.992.000,00	433.992.000,00	0,00	0,00

Properti Investasi Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp433.992.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp433.992.000,00 maka tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.126 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	433.992.000,00	433.992.000,00	0,00	0,00
Jumlah		433.992.000,00	433.992.000,00	0,00	0,00

Untuk Daftar Aset Properti Investasi dapat dilihat pada Lampiran 20.

2) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(321.319.697,09)	(315.823.487,19)	(5.496.209,90)	1,74

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai minus Rp321.319.697,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp315.823.487,19 maka mengalami kenaikan senilai Rp5.496.209,90 atau sebesar 1,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.127 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per SKPD

No	Aset Lain-lain	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(321.319.697,09)	(315.823.487,19)	(5.496.209,90)	1,74
Jumlah		(321.319.697,09)	(315.823.487,19)	(5.496.209,90)	1,74

2. Kewajiban

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
430.590.767.251,68	80.472.337.642,79	350.118.429.608,89	435,08

Kewajiban Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp430.590.767.251,68 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp80.472.337.642,79 maka mengalami kenaikan senilai Rp350.118.429.608,89 atau sebesar 435,08% dengan rincian sebagai berikut:

A. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
430.590.767.251,68	80.472.337.642,79	350.118.429.608,89	435,08

Kewajiban Jangka Pendek Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp430.590.767.251,68 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp80.472.337.642,79 maka mengalami kenaikan senilai Rp350.118.429.608,89 atau sebesar 435,08% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.128 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	222.572.816,00	0,00	222.572.816,00	100,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	0,00	404.280.306,00	(404.280.306,00)	(100,00)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.060.540.965,89	31.060.540.965,89	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.352.502.995,02	1.257.834.619,34	94.668.375,68	7,53
Utang Belanja	397.955.150.474,77	47.749.681.751,56	350.205.468.723,20	733,42
Jumlah	430.590.767.251,68	80.472.337.642,79	350.118.429.608,89	435,08

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
222.572.816,00	0,00	222.572.816,00	100,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp222.572.816,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp222.572.816,00 atau sebesar 100,00%.

Utang PFK merupakan utang atas Pajak penerimaan pusat yang belum disetor hingga akhir tahun pelaporan dan jaminan jasa bongkar pajak reklame. Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.129 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

SKPD	Utang PFK	Keterangan
Sekretariat Daerah	1.355.101,00	Pajak penerimaan pusat yang belum disetor
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.013.514,00	Pajak penerimaan pusat yang belum disetor
Satuan Polisi Pamong Praja	15.359.910,00	Pajak penerimaan pusat yang belum disetor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.994.368,00	Pajak penerimaan pusat yang belum disetor
Badan Riset dan Inovasi Daerah	26.089.946,00	Pajak penerimaan pusat yang belum disetor
Badan Pendapatan Daerah	171.759.977,00	Jaminan Jasa Bongkar Reklame
Jumlah	222.572.816,00	

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	404.280.306,00	(404.280.306,00)	(100,00)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp404.280.306,00 maka mengalami penurunan senilai Rp404.280.306 atau sebesar 100,00%.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
31.060.540.965,89	31.060.540.965,89	0,00	0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp31.060.540.965,89 merupakan sisa pokok pinjaman kepada Bank Riau (Kepri), jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp31.060.540.965,89 maka tidak mengalami perubahan, .

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 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 debet 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

4) Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.352.502.995,02	1.257.834.619,34	94.668.375,68	7,53

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 2024 terdapat pendapatan diterima dimuka senilai Rp1.352.502.995,02 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.257.834.619,34 maka mengalami kenaikan senilai Rp94.668.375,68 atau sebesar 7,53%.

Tabel 5.5.130 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Sewa lahan atau tempat	668.734.100,42	496.407.835,00	172.326.265,42	34,71
Pendapatan Pajak Reklame Diterima Dimuka	683.768.894,60	761.426.784,34	(77.657.889,74)	(10,20)
Jumlah	1.352.502.995,02	1.257.834.619,34	94.668.375,68	7,53

Untuk rincian Pendapatan Diterima Dimuka lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 21.

5) Utang Belanja

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
397.955.150.474,77	47.749.681.751,56	350.205.468.723,20	733,42

Utang Belanja Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp397.955.150.474,77, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp47.749.681.751,56 maka mengalami kenaikan senilai Rp350.205.468.723,20 atau sebesar 733,42%.

Utang Belanja Senilai Rp397.955.150.474,77 diantaranya senilai Rp347.676.209.066,01 merupakan Utang Belanja di luar Utang BLUD. Sehingga jika Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan TDF diperhitungkan untuk membayar kewajiban tersebut di tahun berikutnya, masih terdapat kekurangan pendanaan senilai Rp338.410.092.218,37 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Berikut rincian Utang Belanja berdasarkan jenis belanjanya:

Tabel 5.5.131 Rincian Utang Belanja

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Belanja Pegawai	15.250.645.066,00	0,00	15.250.645.066,00	100,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	151.013.084.280,73	3.328.813.900,56	147.684.270.380,16	4.436,54
Utang Belanja Pegawai BLUD	12.381.819.416,40	8.659.422.282,10	3.722.397.134,30	42,99
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.897.121.992,36	34.058.486.529,00	3.838.635.463,36	11,27
Utang Belanja Hibah	8.732.061.253,27	0,00	8.732.061.253,27	100,00
Utang Belanja Modal	172.405.518.466,01	1.702.959.039,90	170.702.559.426,11	10.023,88
Utang Belanja Bantuan Sosial	274.900.000,00	0,00	274.900.000,00	100,00
JUMLAH	397.955.150.474,77	47.749.681.751,56	350.205.468.723,20	733,42

a. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan Kewajiban Akrua yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun yang terdiri dari:

Jumlah utang belanja pegawai pada SKPD dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.132 Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.300.000,00	0,00	55.300.000,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	84.680.000,00	0,00	84.680.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	511.750.000,00	0,00	511.750.000,00	100,00
4	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	391.770.000,00	0,00	391.770.000,00	100,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35.390.000,00	0,00	35.390.000,00	100,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	34.825.000,00	0,00	34.825.000,00	100,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	44.310.000,00	0,00	44.310.000,00	100,00
9	Dinas Tenaga Kerja	27.860.000,00	0,00	27.860.000,00	100,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	64.905.848,00	0,00	64.905.848,00	100,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.420.000,00	0,00	27.420.000,00	100,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.730.000,00	0,00	20.730.000,00	100,00
13	Dinas Perhubungan	1.356.400.000,00	0,00	1.356.400.000,00	100,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	54.070.000,00	0,00	54.070.000,00	100,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	20.560.000,00	0,00	20.560.000,00	100,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.080.000,00	0,00	29.080.000,00	100,00
17	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	10.550.000,00	0,00	10.550.000,00	100,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.825.671,00	0,00	17.825.671,00	100,00
19	Dinas Perikanan	12.830.000,00	0,00	12.830.000,00	100,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	42.680.000,00	0,00	42.680.000,00	100,00
21	Dinas Perdagangan	35.560.000,00	0,00	35.560.000,00	100,00

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
22	Sekretariat Daerah	345.560.000,00	0,00	345.560.000,00	100,00
23	Sekretariat DPRD	375.660.000,00	0,00	375.660.000,00	100,00
24	Kecamatan Dumai Barat	10.910.000,00	0,00	10.910.000,00	100,00
25	Kecamatan Dumai Timur	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00
26	Kecamatan Dumai Kota	42.830.000,00	0,00	42.830.000,00	100,00
27	Kecamatan Dumai Selatan	12.505.000,00	0,00	12.505.000,00	100,00
28	Kecamatan Bukit Kapur	34.295.000,00	0,00	34.295.000,00	100,00
29	Kecamatan Medang Kampai	25.410.000,00	0,00	25.410.000,00	100,00
30	Kecamatan Sungai Sembilan	34.950.000,00	0,00	34.950.000,00	100,00
31	Inspektorat	67.710.000,00	0,00	67.710.000,00	100,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	100,00
33	Badan Riset dan Inovasi Daerah	16.765.000,00	0,00	16.765.000,00	100,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.337.964.935,00	0,00	11.337.964.935,00	100,00
35	Badan Kepegawayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.088.612,00	0,00	5.088.612,00	100,00
	Jumlah	15.250.645.066,00	0,00	15.250.645.066,00	100,00

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja barang dan jasa merupakan Kewajiban Akrua yang muncul akibat dari penggunaan atas Jasa Listrik, Telpon, Air, Langganan TV/Internet, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP 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 5.5.133 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.094.482.299,00	246.368.945,06	7.848.113.353,94	3.185,51
2	Dinas Kesehatan	29.024.936.037,87	2.962.168.577,50	26.062.767.460,37	879,85
3	Dinas Pekerjaan Umum	50.132.710.268,15	1.600.000,00	50.131.110.268,15	3.133.194,39
4	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	8.195.950.542,63	0,00	8.195.950.542,63	100,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.250.356.804,08	0,00	2.250.356.804,08	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	489.548.159,00	9.871.229,00	479.676.930,00	4.859,34
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	554.374.800,00	0,00	554.374.800,00	100,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	870.067.790,00	0,00	870.067.790,00	100,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	749.280.357,00	0,00	749.280.357,00	100,00
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.488.409.033,00	7.836.538,00	1.480.572.495,00	18.893,20
11	Dinas Tenaga Kerja	667.379.099,00	0,00	667.379.099,00	100,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.767.470.247,18	9.424.866,00	3.758.045.381,18	39.873,73
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	127.668.000,00	0,00	127.668.000,00	100,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	593.375.582,00	0,00	593.375.582,00	100,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	380.229.370,00	7.250.916,00	372.978.454,00	5.143,88
16	Dinas Perhubungan	7.376.917.781,00	0,00	7.376.917.781,00	100,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.853.830.635,00	8.802.269,00	2.845.028.366,00	32.321,53
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	484.865.650,00	7.475.675,00	477.389.975,00	6.385,91
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	637.229.299,00	29.923.728,00	607.305.571,00	2.029,51
20	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	897.545.152,00	0,00	897.545.152,00	100,00

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	380.293.677,00	4.528.450,00	375.765.227,00	8.297,88
22	Dinas Perikanan	543.634.853,00	11.972.315,00	531.662.538,00	4.440,77
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.969.670.240,00	0,00	1.969.670.240,00	100,00
24	Dinas Perdagangan	1.219.129.770,96	21.590.392,00	1.197.539.378,96	5.546,63
25	Sekretariat Daerah	9.020.423.147,00	0,00	9.020.423.147,00	100,00
26	Sekretariat DPRD	8.293.954.206,86	0,00	8.293.954.206,86	100,00
27	Kecamatan Dumai Barat	317.742.000,00	0,00	317.742.000,00	100,00
28	Kecamatan Dumai Timur	1.057.955.570,00	0,00	1.057.955.570,00	100,00
29	Kecamatan Dumai Kota	1.000.700.460,00	0,00	1.000.700.460,00	100,00
30	Kecamatan Dumai Selatan	876.605.468,00	0,00	876.605.468,00	100,00
31	Kecamatan Bukit Kapur	558.565.150,00	0,00	558.565.150,00	100,00
32	Kecamatan Medang Kampai	446.679.429,00	0,00	446.679.429,00	100,00
33	Kecamatan Sungai Sembilan	1.043.672.794,00	0,00	1.043.672.794,00	100,00
34	Inspektorat	2.176.815.390,00	0,00	2.176.815.390,00	100,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	996.150.417,00	0,00	996.150.417,00	100,00
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	231.308.202,00	0,00	231.308.202,00	100,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	527.290.000,00	0,00	527.290.000,00	100,00
38	Badan Pendapatan Daerah	229.808.000,00	0,00	229.808.000,00	100,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	486.058.600,00	0,00	486.058.600,00	100,00
	Jumlah	151.013.084.280,73	3.328.813.900,56	147.684.270.380,16	4.436,54

Untuk rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22.

c. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD senilai Rp12.381.819.416,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.134 Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas dan RSUD Kota Dumai Tahun 2024

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	70.815.499,00	70.129.093,00	686.406,00	0,98
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	113.616.000,00	160.488.292,00	(46.872.292,00)	(29,21)
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	166.856.494,00	86.697.434,00	80.159.060,00	92,46
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	136.713.000,00	68.306.000,00	68.407.000,00	100,15
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	15.905.000,00	11.825.000,00	4.080.000,00	34,50
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	84.221.765,00	57.365.736,00	26.856.029,00	46,82
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	63.294.528,00	40.786.500,00	22.508.028,00	55,18
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	31.291.000,00	23.934.000,00	7.357.000,00	30,74
9	BLUD Puskesmas Purnama	44.366.508,00	19.461.000,00	24.905.508,00	127,98
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	84.422.588,40	67.654.024,10	16.768.564,30	24,79
11	UPT. Lab Kualitas Air Kelas A	36.586.000,00	7.868.000,00	28.718.000,00	365,00
12	BLUD RSUD	11.533.731.034,00	8.044.907.203,00	3.488.823.831,00	43,37
	Total	12.381.819.416,40	8.659.422.282,10	3.722.397.134,30	42,99

Rincian Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 23 s.d Lampiran 26.

d. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Merupakan utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.135 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kota Dumai Tahun 2024

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				RP	%
1	BLUD RSUD	37.592.615.409,00	33.943.632.348,00	3.648.983.061,00	10,75
2	BLUD Puskesmas	304.506.583,36	114.854.181,00	189.652.402,36	165,12
	Total	37.897.121.992,36	34.058.486.529,00	3.838.635.463,36	11,27

Untuk Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada Lampiran 27 s.d. Lampiran 29.

e. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp172.405.518.466,01 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.702.959.039,90 maka mengalami kenaikan senilai Rp170.702.559.426,11 atau sebesar 10.023,88% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.136 Rincian Utang Belanja Modal

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.473.209.405,96	212.142.330,00	17.261.067.075,96	8.136,55
2	Dinas Kesehatan	2.263.057.314,08	0,00	2.263.057.314,08	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	918.414.662,23	0,00	918.414.662,23	100,00
4	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	34.454.244.928,18	0,00	34.454.244.928,18	100,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	119.928.030,51	0,00	119.928.030,51	100,00
6	Bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	107.288.000,00	0,00	107.288.000,00	100,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	271.928.868,92	0,00	271.928.868,92	100,00
8	Dinas Perhubungan	11.171.424.218,02	0,00	11.171.424.218,02	100,00
9	Dinas Perikanan	140.452.700,00	0,00	140.452.700,00	100,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	100,00
11	Kecamatan Dumai Timur	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
12	Kecamatan Bukit Kapur	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
13	Kecamatan Medang Kampai	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
14	Kecamatan Sungai Sembilan	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	100,00
15	Inspektorat	245.465.000,00	0,00	245.465.000,00	100,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	183.400.000,00	0,00	183.400.000,00	100,00
17	Badan Pendapatan Daerah	89.251.000,00	0,00	89.251.000,00	100,00
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.337.305.200,00	0,00	3.337.305.200,00	100,00
19	Dinas Kesehatan	17.311.012.000,00	0,00	17.311.012.000,00	100,00
20	Dinas Pekerjaan Umum	1.258.595.000,00	0,00	1.258.595.000,00	100,00
21	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1.271.242.000,00	0,00	1.271.242.000,00	100,00
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	128.150.000,00	0,00	128.150.000,00	100,00
23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	421.772.913,00	0,00	421.772.913,00	100,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	136.644.500,00	0,00	136.644.500,00	100,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65.720.000,00	0,00	65.720.000,00	100,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	181.035.000,00	0,00	181.035.000,00	100,00
27	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	621.382.000,00	0,00	621.382.000,00	100,00
28	Dinas Lingkungan Hidup	657.726.400,00	0,00	657.726.400,00	100,00

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	292.215.000,00	0,00	292.215.000,00	100,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33.260.000,00	0,00	33.260.000,00	100,00
31	Dinas Perhubungan	5.841.720.790,00	0,00	5.841.720.790,00	100,00
32	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	274.628.660,00	0,00	274.628.660,00	100,00
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	9.236.400,00	0,00	9.236.400,00	100,00
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.450.000,00	0,00	39.450.000,00	100,00
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.510.000,00	0,00	19.510.000,00	100,00
36	Dinas Perikanan	254.297.000,00	0,00	254.297.000,00	100,00
37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00
38	Dinas Perdagangan	46.339.500,00	0,00	46.339.500,00	100,00
39	Sekretariat Daerah	1.150.706.000,00	0,00	1.150.706.000,00	100,00
40	Sekretariat DPRD	997.487.900,00	0,00	997.487.900,00	100,00
41	Kecamatan Dumai Kota	350.675.000,00	0,00	350.675.000,00	100,00
42	Kecamatan Dumai Timur	47.700.000,00	0,00	47.700.000,00	100,00
43	Kecamatan Dumai Barat	5.000.000,00	0,00	5000000	100,00
44	Kecamatan Bukit Kapur	144.150.000,00	0,00	144.150.000,00	100,00
45	Kecamatan Medang Kampai	117.125.000,00	0,00	117.125.000,00	100,00
46	Kecamatan Sungai Sembilan	184.820.000,00	0,00	184.820.000,00	100,00
47	Kecamatan Dumai Selatan	155.395.400,00	0,00	155.395.400,00	100,00
48	Inspektorat	770.620.000,00	0,00	770.620.000,00	100,00
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73.523.000,00	0,00	73.523.000,00	100,00
50	Badan Pendapatan Daerah	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00	100,00
51	BLUD RSUD	159.575.883,00	234.461.195,00	(74.885.312,00)	(31,94)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi					
52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	199.962.000,00	19.615.000,00	180.347.000,00	919,43
53	Dinas Kesehatan	99.975.000,00	0,00	99.975.000,00	100,00
54	Dinas Pekerjaan Umum	53.841.076.106,88	1.236.740.514,90	52.604.335.591,98	4.253,47
55	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	11.242.024.679,00	0,00	11.242.024.679,00	100,00
56	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.356.388.306,23	0,00	1.356.388.306,23	100,00
57	Dinas Perhubungan	81.900.000,00	0,00	81.900.000,00	100,00
58	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	61.094.700,00	0,00	61.094.700,00	100,00
59	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	100,00
60	Kecamatan Dumai Barat	276.000.000,00	0,00	276.000.000,00	100,00
61	Kecamatan Bukit Kapur	39.977.000,00	0,00	39.977.000,00	100,00
62	Kecamatan Medang Kampai	222.227.900,00	0,00	222.227.900,00	100,00
63	Kecamatan Sungai Sembilan	174.957.800,00	0,00	174.957.800,00	100,00
64	Kecamatan Dumai Selatan	265.877.800,00	0,00	265.877.800,00	100,00
65	Inspektorat	40.772.500,00	0,00	40.772.500,00	100,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
66	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
67	Kecamatan Medang Kampai	47.700.000,00	0,00	47.700.000,00	100,00
68	Kecamatan Sungai Sembilan	20.650.000,00	0,00	20.650.000,00	100,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud (Software)					
69	Dinas Lingkungan Hidup	199.900.000,00	0,00	199.900.000,00	100,00
	Jumlah	172.405.518.466,01	1.702.959.039,90	170.702.559.426,11	10.023,88

Rincian Utang Belanja Modal BLUD RSUD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 30.

f. Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp8.732.061.253,27 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp8.732.061.253,27 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.137 Rincian Utang Belanja Hibah

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5.077.639.733,27	0,00	5.077.639.733,27	100,00
2	Utang Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	159.321.000,00	0,00	159.321.000,00	100,00
3	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Sekretariat Daerah	2.133.360.000,00	0,00	2.133.360.000,00	100,00
4	Utang Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pada Sekretariat Daerah	439.499.000,00	0,00	439.499.000,00	100,00
6	Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	922.241.520,00	0,00	922.241.520,00	100,00
	Jumlah	8.732.061.253,27	0,00	8.732.061.253,27	100,00

g. Utang Belanja Bantuan Sosial

Utang Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 senilai Rp274.900.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp274.900.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.138 Rincian Utang Belanja Bantuan Sosial

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	274.900.000,00	0,00	274.900.000,00	100,00
	Jumlah	274.900.000,00	0,00	274.900.000,00	100,00

3. Ekuitas

	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
	3.407.394.164.718,57	3.326.630.733.306,82	80.763.431.411,75	2,43

Ekuitas pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.407.394.164.718,57 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp3.326.630.733.306,82 maka mengalami kenaikan senilai Rp80.763.431.411,75 atau sebesar 2,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.139 Rincian Ekuitas

Ekuitas Awal	Rp	3.326.630.733.306,82
Surplus/Defisit LO	Rp	81.165.281.252,88
Penyesuaian / Mutasi :		
Penambahan Koreksi Ekuitas	Rp	19.639.894.647,06
Pengurangan Koreksi Ekuitas	Rp	(20.041.744.488,19)
Ekuitas Akhir	Rp	3.407.394.164.718,57

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci ada pada Catatan atas Laporan Keuangan di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN OPERASIONAL
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5. 6. PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

A. KEGIATAN 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 DAERAH

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.867.327.504.480,26	1.995.052.982.182,79	(127.725.477.702,53)	(6,40)

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 senilai Rp1.867.327.504.480,26 mengalami penurunan senilai Rp127.725.477.702,53 atau sebesar 6,40% jika dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp1.995.052.982.182,79 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 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.1 Perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	620.661.980.566,98	583.455.486.089,79	37.206.494.477,19	6,38
Pendapatan Transfer	1.193.668.031.049,00	1.347.493.810.424,00	(153.825.779.375,00)	(11,42)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	52.997.492.864,28	64.103.685.669,00	(11.106.192.804,72)	(17,33)
Jumlah	1.867.327.504.480,26	1.995.052.982.182,79	(127.725.477.702,53)	(6,40)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
620.661.980.566,98	583.455.486.089,79	37.206.494.477,19	6,38

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun 2024 dan Tahun 2023. Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp620.661.980.566,98 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp583.455.486.089,79. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan senilai Rp37.206.494.477,19 atau sebesar 6,38%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.2 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	416.902.276.223,74	372.775.934.050,01	44.126.342.173,73	11,84
Pendapatan Retribusi Daerah	51.549.532.640,00	43.100.172.176,00	8.449.360.464,00	19,60
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.160.105.174,00	1.215.970.725,00	(55.865.551,00)	(4,59)
Lain-lain PAD yang Sah	151.050.066.529,24	166.363.409.138,78	(15.313.342.609,54)	(9,20)
Jumlah	620.661.980.566,98	583.455.486.089,79	37.206.494.477,19	6,38

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
416.902.276.223,74	372.775.934.050,01	44.126.342.173,73	11,84

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 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan yang diterima pada Tahun 2024 (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 2024 terealisasi senilai Rp416.902.276.223,74 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp372.775.934.050,01. Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan senilai Rp44.126.342.173,73 atau sebesar 11,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.3 Perbandingan Pendapatan Pajak – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Hotel	0,00	5.760.326.521,00	(5.760.326.521,00)	(100,00)
Pajak Restoran	0,00	14.616.568.102,00	(14.616.568.102,00)	(100,00)
Pajak Hiburan	0,00	2.269.407.539,00	(2.269.407.539,00)	(100,00)
Pajak Reklame	3.218.575.300,74	3.225.114.591,01	(6.539.290,27)	(0,20)
Pajak Penerangan Jalan	0,00	54.001.840.874,00	(54.001.840.874,00)	(100,00)
Pajak Parkir	0,00	994.417.203,00	(994.417.203,00)	(100,00)
Pajak Air Tanah	1.362.117.818,00	1.489.512.910,00	(127.395.092,00)	(8,55)
Pajak Sarang Burung Walet	92.753.140,00	103.575.260,00	(10.822.120,00)	(10,45)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	499.980.000,00	126.515.060,00	373.464.940,00	295,19
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	295.770.735.895,00	174.981.428.387,00	120.789.307.508,00	69,03
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.292.920.981,00	115.207.227.603,00	(80.914.306.622,00)	(70,23)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	81.665.193.089,00	0,00	81.665.193.089,00	100,00
Jumlah	416.902.276.223,74	372.775.934.050,01	44.126.342.173,73	11,84

Tabel 5.6.1.3a Rincian Pendapatan Pajak – LO Berdasarkan Pengakuan Tahun 2024

Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan yang Diakui Berdasarkan Hak	Berdasarkan Realisasi	Pendapatan Pajak LO
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	3.218.575.300,74	3.218.575.300,74	3.218.575.300,74
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	1.362.117.818,00	1.362.117.818,00	1.362.117.818,00
Pajak Sarang Burung Walet	92.753.140,00	92.753.140,00	92.753.140,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	499.980.000,00	499.980.000,00	499.980.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	295.770.735.895,00	295.770.735.895,00	295.770.735.895,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.292.920.981,00	34.292.920.981,00	34.292.920.981,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	81.665.193.089,00	81.665.193.089,00	81.665.193.089,00
Jumlah	416.902.276.223,74	416.902.276.223,74	416.902.276.223,74

Realisasi Pendapatan Pajak per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	0,00	5.760.326.521,00	(5.760.326.521,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	5.760.326.521,00	(5.760.326.521,00)	(100,00)

b. Pajak Restoran

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	0,00	14.616.568.102,00	(14.616.568.102,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	14.616.568.102,00	(14.616.568.102,00)	(100,00)

c. Pajak Hiburan

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.269.407.539,00	(2.269.407.539,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	2.269.407.539,00	(2.269.407.539,00)	(100,00)

d. Pajak Reklame

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	3.218.575.300,74	3.225.114.591,01	(6.539.290,27)	(0,20)
Jumlah	3.218.575.300,74	3.225.114.591,01	(6.539.290,27)	(0,20)

e. Pajak Penerangan Jalan

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	0,00	54.001.840.874,00	(54.001.840.874,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	54.001.840.874,00	(54.001.840.874,00)	(100,00)

f. Pajak Parkir

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	0,00	994.417.203,00	(994.417.203,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	994.417.203,00	(994.417.203,00)	(100,00)

g. Pajak Air Tanah

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	1.362.117.818,00	1.489.512.910,00	(127.395.092,00)	(8,55)
Jumlah	1.362.117.818,00	1.489.512.910,00	(127.395.092,00)	(8,55)

h. Pajak Sarang Burung Walet

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	92.753.140,00	103.575.260,00	(10.822.120,00)	(10,45)
Jumlah	92.753.140,00	103.575.260,00	(10.822.120,00)	(10,45)

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	499.980.000,00	126.515.060,00	373.464.940,00	295,19
Jumlah	499.980.000,00	126.515.060,00	373.464.940,00	295,19

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	295.770.735.895,00	174.981.428.387,00	120.789.307.508,00	69,03
Jumlah	295.770.735.895,00	174.981.428.387,00	120.789.307.508,00	69,03

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	34.292.920.981,00	115.207.227.603,00	(80.914.306.622,00)	(70,23)
Jumlah	34.292.920.981,00	115.207.227.603,00	(80.914.306.622,00)	(70,23)

l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	81.665.193.089,00	0,00	81.665.193.089,00	100,00
Jumlah	81.665.193.089,00	0,00	81.665.193.089,00	100,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
51.549.532.640,00	43.100.172.176,00	8.449.360.464,00	19,60

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 9 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 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2024 senilai Rp51.549.532.640,00, jika dibandingkan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp43.100.172.176,00 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan senilai Rp8.449.360.464,00 atau sebesar 19,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.4 Perbandingan Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum	205.950.000,00	16.312.622.540,00	(16.106.672.540,00)	(98,74)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	23.404.336.842,00	0,00	23.404.336.842,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	19.140.000,00	17.960.000,00	1.180.000,00	6,57
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	787.438.000,00	(787.438.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	27.646.604.798,00	24.708.572.636,00	2.938.032.162,00	11,89
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	592.852.000,00	(592.852.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	26.815.000,00	26.300.000,00	515.000,00	1,96
Dinas Perdagangan	228.386.000,00	638.077.000,00	(409.691.000,00)	(64,21)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	18.300.000,00	16.350.000,00	1.950.000,00	11,93
Jumlah	51.549.532.640,00	43.100.172.176,00	8.449.360.464,00	19,60

Masing – masing realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO Tahun 2024 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum**Tabel 5.6.1.5 Retribusi Jasa Umum – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023**

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,00	787.438.000,00	(787.438.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	751.880.000,00	638.220.000,00	113.660.000,00	17,81
Retribusi Pelayanan Pasar	228.386.000,00	341.151.000,00	(112.765.000,00)	(33,05)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	150.884.786,00	(150.884.786,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	255.776.000,00	(255.776.000,00)	(100,00)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	592.852.000,00	(592.852.000,00)	(100,00)
Jumlah	980.266.000,00	2.766.321.786,00	(1.786.055.786,00)	(64,56)

b. Retribusi Jasa Usaha

Tabel 5.6.1.6 Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	205.950.000,00	168.010.000,00	37.940.000,00	22,58
Retribusi Kios	0,00	12.150.000,00	(12.150.000,00)	(100,00)
Retribusi Terminal	151.730.000,00	126.320.000,00	25.410.000,00	20,12
Retribusi Tempat Khusus Parkir	26.554.209.798,00	23.638.447.500,00	2.915.762.298,00	12,33
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	18.300.000,00	16.350.000,00	1.950.000,00	11,93
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	26.815.000,00	26.300.000,00	515.000,00	1,96
Retribusi Rumah Potong Hewan	19.140.000,00	17.960.000,00	1.180.000,00	6,57
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	188.505.000,00	154.700.350,00	33.804.650,00	21,85
Jumlah	27.164.649.798,00	24.160.237.850,00	3.004.411.948,00	12,44

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 5.6.1.7 Retribusi Jasa Perizinan Tertentu – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	29.000.000,00	(29.000.000,00)	(100,00)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	23.404.336.842,00	16.144.612.540,00	7.259.724.302,00	44,97
Jumlah	23.404.616.842,00	16.173.612.540,00	7.231.004.302,00	44,71

Realisasi Pendapatan Retribusi per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	787.438.000,00	(787.438.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	787.438.000,00	(787.438.000,00)	(100,00)

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	751.880.000,00	638.220.000,00	113.660.000,00	17,81
Jumlah	751.880.000,00	638.220.000,00	113.660.000,00	17,81

3. Retribusi Pelayanan Pasar

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	228.386.000,00	341.151.000,00	(112.765.000,00)	(33,05)
Jumlah	228.386.000,00	341.151.000,00	(112.765.000,00)	(33,05)

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	0,00	150.884.786,00	(150.884.786,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	150.884.786,00	(150.884.786,00)	(100,00)

5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	0,00	255.776.000,00	(255.776.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	255.776.000,00	(255.776.000,00)	(100,00)

6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	592.852.000,00	(592.852.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	592.852.000,00	(592.852.000,00)	(100,00)

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	205.950.000,00	168.010.000,00	37.940.000,00	22,58
Jumlah	205.950.000,00	168.010.000,00	37.940.000,00	22,58

8. Retribusi Kios

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	0,00	12.150.000,00	(12.150.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	12.150.000,00	(12.150.000,00)	(100,00)

9. Retribusi Terminal

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	151.730.000,00	126.320.000,00	25.410.000,00	20,12
Jumlah	151.730.000,00	126.320.000,00	25.410.000,00	20,12

10. Retribusi Tempat Khusus Parkir

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	26.554.209.798,00	23.638.447.500,00	2.915.762.298,00	12,33
Jumlah	26.554.209.798,00	23.638.447.500,00	2.915.762.298,00	12,33

11. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	18.300.000,00	16.350.000,00	1.950.000,00	11,93
Jumlah	18.300.000,00	16.350.000,00	1.950.000,00	11,93

12. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	26.815.000,00	26.300.000,00	515.000,00	1,96
Jumlah	26.815.000,00	26.300.000,00	515.000,00	1,96

13. Retribusi Rumah Potong Hewan

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	19.140.000,00	17.960.000,00	1.180.000,00	6,57
Jumlah	19.140.000,00	17.960.000,00	1.180.000,00	6,57

14. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	188.505.000,00	154.700.350,00	33.804.650,00	21,85
Jumlah	188.505.000,00	154.700.350,00	33.804.650,00	21,85

15. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	29.000.000,00	(29.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	29.000.000,00	(29.000.000,00)	(100,00)

16. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Jumlah	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00

17. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	23.404.336.842,00	16.144.612.540,00	7.259.724.302,00	44,97
Jumlah	23.404.336.842,00	16.144.612.540,00	7.259.724.302,00	44,97

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.160.105.174,00	1.215.970.725,00	(55.865.551,00)	(4,59)

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 2024 senilai Rp1.160.105.174,00 mengalami penurunan senilai Rp55.865.551,00 atau sebesar 4,59% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.215.970.725,00.

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 2024

Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.160.105.174,00	1.215.970.725,00	(55.865.551,00)	(4,59)
Jumlah	1.160.105.174,00	1.215.970.725,00	(55.865.551,00)	(4,59)

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
PT. Bank Riau Kepri	825.936.939,00	1.061.970.725,00	(236.033.786,00)	(22,23)
PT. Pembangunan Dumai	82.750.957,00	0,00	82.750.957,00	100,00
PT. Pelabuhan Dumai Berseri	251.417.278,00	154.000.000,00	97.417.278,00	63,26
Jumlah	1.160.105.174,00	1.215.970.725,00	(55.865.551,00)	(4,59)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2024 bersumber dari pembagian Dividen dari PT. Bank Riau Kepri, PT. Pembangunan Dumai dan PT. Pelabuhan Dumai Berseri

4) Lain-lain PAD yang Sah - LO

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
151.050.066.529,24	166.363.409.138,78	(15.313.342.609,54)	(9,20)

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 2024 senilai Rp151.050.066.529,24 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp166.363.409.138,78 mengalami penurunan senilai Rp15.313.342.609,54 atau sebesar 9,20%.

Tabel 5.6.1.9 Perbandingan Lain – Lain PAD – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.512.950.100,00	11.559.000,00	1.501.391.100,00	12.988,94
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	891.813.569,58	1.146.673.435,00	(254.859.865,42)	(22,23)
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00
Jasa Giro	494.525.963,41	1.525.990.924,00	(1.031.464.960,59)	(67,59)
Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF-LO	0,00	0,00	0,00	100,00
Pendapatan Bunga	1.052.373.541,00	1.958.508.396,00	(906.134.855,00)	(46,27)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.681.790.573,52	1.540.043.562,64	141.747.010,88	9,20
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	432.860.762,65	871.556.676,78	(438.695.914,13)	(50,33)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.008.233.671,00	880.451.341,00	9.127.782.330,00	1.036,72
Pendapatan dari Pengembalian	544.330.449,90	471.158.350,00	73.172.099,90	15,53
Pendapatan dari BLUD	134.431.187.898,18	157.957.467.453,36	(23.526.279.555,18)	(14,89)
Jumlah	151.050.066.529,24	166.363.409.138,78	(15.313.342.609,54)	(9,20)

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.512.950.100,00	11.559.000,00	1.501.391.100,00	12.988,94
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	686.313.569,58	801.673.435,00	(115.359.865,42)	(14,39)
Jasa Giro	494.525.963,41	1.525.990.924,00	(1.031.464.960,59)	(67,59)
Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	0,00	0,00	0,00	100,00
Pendapatan Bunga	1.052.373.541,00	1.958.508.396,00	(906.134.855,00)	(46,27)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.681.790.573,52	1.540.043.562,64	141.747.010,88	9,20
Pendapatan Denda atas Keterlambatan	432.860.762,65	871.556.676,78	(438.695.914,13)	(50,33)
Pendapatan dari Pengembalian	544.330.449,90	471.158.350,00	73.172.099,90	15,53
Jumlah	6.405.144.960,06	7.180.490.344,42	(775.345.384,36)	(10,80)

b) Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan dari BLUD	133.491.866.199,12	157.957.467.453,36	(24.465.601.254,24)	(15,49)
Jumlah	133.491.866.199,12	157.957.467.453,36	(24.465.601.254,24)	(15,49)

c) Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.008.233.671,00	880.451.341,00	9.127.782.330,00	1.036,72
Jumlah	10.008.233.671,00	880.451.341,00	9.127.782.330,00	1.036,72

d) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	205.500.000,00	345.000.000,00	(139.500.000,00)	(40,43)
Jumlah	205.500.000,00	345.000.000,00	(139.500.000,00)	(40,43)

e) Dinas Perhubungan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	-

f) Dinas Pekerjaan Umum

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	871.556.676,78	(871.556.676,78)	(100,00)
Jumlah	0,00	871.556.676,78	(871.556.676,78)	(100,00)

g) Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan dari BLUD	939.321.699,06	0,00	939.321.699,06	100,00
Jumlah	939.321.699,06	0,00	939.321.699,06	100,00

b. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.193.668.031.049,00	1.347.493.810.424,00	(153.825.779.375,00)	(11,42)

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 2024 adalah senilai Rp1.193.668.031.049,00, jika dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 senilai Rp1.347.493.810.424,00 mengalami penurunan senilai Rp153.825.779.375,00 atau sebesar 11,42%.

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 2024 dan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.10 Perbandingan Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.046.890.261.800,00	1.189.342.326.193,00	(142.452.064.393,00)	(11,98)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	146.777.769.249,00	158.151.484.231,00	(11.373.714.982,00)	(7,19)
Jumlah	1.193.668.031.049,00	1.347.493.810.424,00	(153.825.779.375,00)	(11,42)

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.013.299.174.800,00	1.142.867.935.193,00	(129.568.760.393,00)	(11,34)

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.013.299.174.800,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.142.867.935.193,00 mengalami penurunan senilai Rp129.568.760.393,00 atau sebesar 11,34%. Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

Tabel 5.6.1.11 Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	350.654.924.620,00	517.546.432.000,00	(166.891.507.380,00)	(32,25)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	489.493.057.306,00	448.604.069.635,00	40.888.987.671,00	9,11
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	38.187.983.525,00	47.075.071.699,00	(8.887.088.174,00)	(18,88)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	134.963.209.349,00	129.642.361.859,00	5.320.847.490,00	4,10
Jumlah	1.013.299.174.800,00	1.142.867.935.193,00	(129.568.760.393,00)	(11,34)

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
350.654.924.620,00	517.546.432.000,00	(166.891.507.380,00)	(32,25)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2024 senilai Rp350.654.924.620,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp517.546.432.000,00 mengalami penurunan senilai Rp166.891.507.380,00 atau sebesar 32,25%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

Tabel 5.6.1.12 Perbandingan Dana Bagi Hasil – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
PBB	44.179.825.000,00	54.125.490.000,00	(9.945.665.000,00)	(18,38)
PPh Pasal 21	25.643.431.000,00	31.097.028.000,00	(5.453.597.000,00)	(17,54)
PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.539.679.000,00	2.826.375.000,00	(286.696.000,00)	(10,14)
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	78.620,00	0,00	78.620,00	100,00
SDA Minyak Bumi	250.744.429.000,00	393.284.864.000,00	(142.540.435.000,00)	(36,24)
SDA Gas Bumi	3.191.108.000,00	4.564.760.000,00	(1.373.652.000,00)	(30,09)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.785.966.000,00	0,00	3.785.966.000,00	100,00
SDA Mineral dan Batubara-Royalty	505.947.000,00	7.300.546.000,00	(6.794.599.000,00)	(93,07)
SDA Kehutanan-PSDH	3.783.613.000,00	22.639.710.000,00	(18.856.097.000,00)	(83,29)
SDA Kehutanan-DR	1.456.042.000,00	0,00	1.456.042.000,00	100,00
SDA Perikanan	0,00	1.707.659.000,00	(1.707.659.000,00)	(100,00)
DBH Sawit	14.824.806.000,00	0,00	14.824.806.000,00	100,00
Jumlah	350.654.924.620,00	517.546.432.000,00	(166.891.507.380,00)	(32,25)

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
489.493.057.306,00	448.604.069.635,00	40.888.987.671,00	9,11

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) per 31 Desember 2024 senilai Rp489.493.057.306,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp448.604.069.635,00 mengalami kenaikan senilai 40.888.987.671,00 atau sebesar 9,11%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

Tabel 5.6.1.13 Perbandingan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DAU	489.493.057.306,00	448.604.069.635,00	40.888.987.671,00	9,11
Jumlah	489.493.057.306,00	448.604.069.635,00	40.888.987.671,00	9,11

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
38.187.983.525,00	47.075.071.699,00	(8.887.088.174,00)	(18,88)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per 31 Desember 2024 senilai Rp38.187.983.525,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp47.075.071.699,00 mengalami penurunan senilai Rp8.887.088.174,00 atau sebesar 18,88%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

Tabel 5.6.1.14 Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	213.750.000,00	475.692.000,00	(261.942.000,00)	(55,07)
Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.687.594.000,00	5.158.041.600,00	529.552.400,00	10,27
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.456.435.300,00	5.563.339.000,00	(2.106.903.700,00)	(37,87)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.948.208.250,00	0,00	1.948.208.250,00	100,00
Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	10.558.062.739,00	18.286.823.476,00	(7.728.760.737,00)	(42,26)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.535.007.800,00	0,00	5.535.007.800,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi Penugasan	380.000.000,00	0,00	380.000.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.459.933.000,00	415.900.000,00	1.044.033.000,00	251,03
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	5.762.354.446,00	0,00	5.762.354.446,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	299.850.000,00	(299.850.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.186.637.990,00	16.875.425.623,00	(13.688.787.633,00)	(81,12)
Jumlah	38.187.983.525,00	47.075.071.699,00	(8.887.088.174,00)	(18,88)

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
134.963.209.349,00	129.642.361.859,00	5.320.847.490,00	4,10

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik per 31 Desember 2024 senilai Rp134.963.209.349,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp129.642.361.859,00 mengalami kenaikan senilai 5.320.847.490,00 atau sebesar 4,10%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

Tabel 5.6.1.15 Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	49.279.835.535,00	(49.279.835.535,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.760.000.000,00	2.132.500.000,00	(372.500.000,00)	(17,47)
TPG PNSD	61.762.841.000,00	59.171.624.000,00	2.591.217.000,00	4,38
Tamsil Guru PNSD	1.814.750.000,00	1.398.500.000,00	416.250.000,00	29,76
BOP PAUD	0,00	3.186.135.700,00	(3.186.135.700,00)	(100,00)
BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	1.050.160.000,00	(1.050.160.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.832.389.010,00	8.355.990.800,00	2.476.398.210,00	29,64
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	936.933.991,00	(936.933.991,00)	(100,00)
BOKKB-BOKB	2.995.218.750,00	0,00	2.995.218.750,00	100,00
Fasilitasi Penanaman Modal	276.507.760,00	258.154.090,00	18.353.670,00	7,11
DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	2.686.937.203,00	(2.686.937.203,00)	(100,00)
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	443.646.403,00	524.360.790,00	(80.714.387,00)	(15,39)
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	661.229.750,00	(661.229.750,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	49.798.576.426,00	0,00	49.798.576.426,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.915.190.000,00	0,00	2.915.190.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.154.090.000,00	0,00	2.154.090.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
Jumlah	134.963.209.349,00	129.642.361.859,00	5.320.847.490,00	4,10

2) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
0,00	46.474.391.000,00	(46.474.391.000,00)	(100,00)

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp46.474.391.000,00 mengalami penurunan senilai Rp46.474.391.000,00 atau sebesar 100,00%. Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

a) Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
0,00	46.474.391.000,00	(46.474.391.000,00)	(100,00)

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp46.474.391.000,00 mengalami penurunan senilai Rp46.474.391.000,00 atau sebesar 100,00%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

Tabel 5.6.1.16 Perbandingan Dana Insentif Daerah – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	46.474.391.000,00	(46.474.391.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	46.474.391.000,00	(46.474.391.000,00)	(100,00)

3) Transfer Pemerintah Pusat - Insentif Fiskal

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
33.591.087.000,00	0,00	33.591.087.000,00	100,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Insentif Fiskal per 31 Desember 2024 senilai Rp33.591.087.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan senilai 33.591.087.000,00 atau sebesar 100,00%. Berikut ini adalah rincian realisasi Rp33.591.087.000,00 Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

a) Insentif Fiskal

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
33.591.087.000,00	0,00	33.591.087.000,00	100,00

Realisasi Insentif Fiskal per 31 Desember 2024 senilai Rp33.591.087.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan senilai 33.591.087.000,00 atau sebesar 100,00%. Berikut ini adalah rincian realisasi Insentif Fiskal Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

Tabel 5.6.1.17 Perbandingan Dana Insentif Fiskal – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Insentif Fiskal	33.591.087.000,00	0,00	33.591.087.000,00	100,00
Jumlah	33.591.087.000,00	0,00	33.591.087.000,00	100,00

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
146.777.769.249,00	158.151.484.231,00	(11.373.714.982,00)	(7,19)

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp146.777.769.249,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp158.151.484.231,00 mengalami penurunan senilai Rp11.373.714.982,00 atau sebesar 7,19%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.498.769.249,00	150.639.971.431,00	(16.141.202.182,00)	(10,72)
Bantuan Keuangan	12.279.000.000,00	7.511.512.800,00	4.767.487.200,00	63,47
Jumlah	146.777.769.249,00	158.151.484.231,00	(11.373.714.982,00)	(7,19)

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
134.498.769.249,00	150.639.971.431,00	(16.141.202.182,00)	(10,72)

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2024 senilai Rp134.498.769.249,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp150.639.971.431,00 mengalami penurunan senilai Rp16.141.202.182,00 atau sebesar 10,72%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

Tabel 5.6.1.18 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor	29.077.851.049,00	34.155.387.616,00	(5.077.536.567,00)	(14,87)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.938.096.587,00	24.768.587.788,00	(5.830.491.201,00)	(23,54)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	57.001.013.807,00	67.048.100.499,00	(10.047.086.692,00)	(14,98)
Pajak Air Permukaan	1.165.900.387,00	1.202.712.149,00	(36.811.762,00)	(3,06)
Pajak Rokok	28.315.907.419,00	23.465.183.379,00	4.850.724.040,00	20,67
Jumlah	134.498.769.249,00	150.639.971.431,00	(16.141.202.182,00)	(10,72)

b) Bantuan Keuangan

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
12.279.000.000,00	7.511.512.800,00	4.767.487.200,00	63,47

Realisasi Bantuan Keuangan per 31 Desember 2024 senilai Rp12.279.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp7.511.512.800,00 mengalami kenaikan senilai 4.767.487.200,00 atau sebesar 63,47%. Berikut ini adalah rincian realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024:

Tabel 5.6.1.19 Perbandingan Bantuan Keuangan – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	12.279.000.000,00	7.511.512.800,00	4.767.487.200,00	63,47
Jumlah	12.279.000.000,00	7.511.512.800,00	4.767.487.200,00	63,47

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
52.997.492.864,28	64.103.685.669,00	(11.106.192.804,72)	(17,33)

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2024 adalah senilai Rp52.997.492.864,28 mengalami penurunan senilai Rp11.106.192.804,72 atau sebesar 17,33% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp64.103.685.669,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.20 Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah	52.997.492.864,28	64.103.685.669,00	(11.106.192.804,72)	(17,33)
Jumlah	52.997.492.864,28	64.103.685.669,00	(11.106.192.804,72)	(17,33)

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun 2024 adalah senilai Rp52.997.492.864,28 mengalami penurunan senilai Rp11.106.192.804,72 atau sebesar 17,33% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp64.103.685.669,00. Berikut rincian dari Pendapatan Hibah:

Tabel 5.6.1.21 Perbandingan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	42.606.184.479,28	59.948.391.234,00	(17.342.206.754,72)	(28,93)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	3.143.663.000,00	613.118.000,00	2.530.545.000,00	412,73
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	6.959.211.500,00	377.117.000,00	6.582.094.500,00	1.745,37
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	45.933.885,00	2.051.303.000,00	(2.005.369.115,00)	(97,76)
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	242.500.000,00	1.113.756.435,00	(871.256.435,00)	(78,23)
Jumlah	52.997.492.864,28	64.103.685.669,00	(11.106.192.804,72)	(17,33)

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 2024

SKPD	Realisasi 2024	Keterangan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.593.750.849,78	Hibah Masuk dari Kementerian PUPR
DINAS KESEHATAN	7.992.000,00	Hibah Masuk dari Kementerian Kesehatan
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	34.581.884.277,50	Hibah Masuk dari Kementerian PUPR
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	2.675.291.000,00	Hibah Masuk dari Kementerian PUPR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	468.372.000,00	Hibah Masuk dari Provinsi
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	895.773.552,00	Hibah Masuk dari Kementerian
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45.933.885,00	Hibah Masuk dari Komunitas Merangkai Aksara dan Perpustakaan Nasional RI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	242.500.000,00	Hibah Masuk dari Ketua Panitia Pembangunan Kios Kuliner DIC
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	526.783.800,00	Hibah Masuk dari Masyarakat
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.959.211.500,00	Hibah Masuk dari Kementerian
Jumlah	52.997.492.864,28	

2. Beban - LO

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.825.529.915.584,08	1.640.740.391.648,89	184.789.523.935,18	11,26

Beban - LO merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berjalan, dengan realisasi Beban-LO Kota Dumai selama Tahun 2024 adalah senilai Rp1.825.529.915.584,08, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.640.740.391.648,89 mengalami kenaikan senilai Rp184.789.523.935,18 atau sebesar 11,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.1 Rincian Beban-LO

Beban	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Operasi	1.825.205.363.884,08	1.640.638.230.925,89	184.567.132.958,18	11,25
Beban Tak Terduga	324.551.700,00	102.160.723,00	222.390.977,00	217,69
Jumlah	1.825.529.915.584,08	1.640.740.391.648,89	184.789.523.935,18	11,26

a. Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi Kota Dumai selama Tahun 2024 senilai Rp1.825.205.363.884,08 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.640.638.230.925,89 maka mengalami kenaikan senilai Rp184.567.132.958,18 atau sebesar 11,25%. Rincian Beban Operasi per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.2 Rincian Beban Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

Beban	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	744.954.035.086,30	667.428.275.464,70	77.525.759.621,60	11,62
Beban Barang dan Jasa	747.784.416.118,33	686.841.115.655,19	60.943.300.463,14	8,87
Beban Bunga	1.813.245.312,00	4.139.515.445,00	(2.326.270.133,00)	(56,20)
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	98.448.023.516,91	75.296.108.252,50	23.151.915.264,41	30,75
Beban Bantuan Sosial	9.717.200.000,00	4.866.700.000,00	4.850.500.000,00	99,67
Beban Penyisihan Piutang	11.722.243.857,90	7.026.756.978,00	4.695.486.879,90	66,82
Beban Penyusutan dan Amortisasi	210.766.199.992,64	195.039.759.130,51	15.726.440.862,14	8,06
Jumlah	1.825.205.363.884,08	1.640.638.230.925,89	184.567.132.958,18	11,25

1). Beban Pegawai

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
744.954.035.086,30	667.428.275.464,70	77.525.759.621,60	11,62

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 bersumber 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 2024 senilai Rp744.954.035.086,30 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp667.428.275.464,70 maka mengalami kenaikan senilai Rp77.525.759.621,60 atau sebesar 11,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.3 Rincian Beban Pegawai LO

Beban Pegawai	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Gaji dan Tunjangan ASN	339.500.555.296,00	288.979.719.734,00	50.520.835.562,00	17,48
Tambahan Penghasilan PNS	221.565.914.625,00	207.133.051.643,00	14.432.862.982,00	6,97
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.466.668.539,00	86.364.644.665,00	12.102.023.874,00	14,01
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.636.701.416,00	16.846.837.899,00	789.863.517,00	4,69
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.851.835.647,00	1.195.844.911,00	655.990.736,00	54,86
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.180.800.000,00	793.200.000,00	387.600.000,00	48,87
Beban Pegawai Blud	64.751.559.563,30	66.114.976.612,70	(1.363.417.049,40)	(2,06)
Jumlah	744.954.035.086,30	667.428.275.464,70	77.525.759.621,60	11,62

Tabel 5.6.2.3.a Rincian Beban Berdasarkan Timbulnya Beban

Beban Pegawai	Konsumsi Aset	Kewajiban	Beban
Gaji dan Tunjangan ASN	328.162.590.361,00	11.337.964.935,00	339.500.555.296,00
Tambahan Penghasilan PNS	221.565.914.625,00	0,00	221.565.914.625,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	94.921.488.408,00	3.545.180.131,00	98.466.668.539,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.269.201.416,00	367.500.000,00	17.636.701.416,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.851.835.647,00	0,00	1.851.835.647,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.180.800.000,00	0,00	1.180.800.000,00
Beban Pegawai Blud	52.370.025.054,90	12.381.534.508,40	64.751.559.563,30
Jumlah	717.321.855.511,90	27.632.179.574,40	744.954.035.086,30

Tabel 5.6.2.4 Rincian Beban Pegawai LO per SKPD Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	287.329.160.447,00	262.798.071.442,00	24.531.089.005,00	9,33
Dinas Kesehatan	180.863.338.354,30	158.285.438.167,70	22.577.900.186,60	14,26
Dinas Pekerjaan Umum	6.368.631.450,00	8.857.669.334,00	(2.489.037.884,00)	(28,10)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6.938.637.281,00	0,00	6.938.637.281,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.035.861.372,00	3.571.708.119,00	(535.846.747,00)	(15,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	6.558.840.948,00	6.459.537.769,00	99.303.179,00	1,54
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.441.787.977,00	4.119.421.574,00	(677.633.597,00)	(16,45)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.619.851.161,00	0,00	3.619.851.161,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.000.361.263,00	3.013.785.305,00	(13.424.042,00)	(0,45)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.511.960.933,00	4.084.546.382,00	427.414.551,00	10,46
Dinas Tenaga Kerja	3.568.277.474,00	3.484.680.180,00	83.597.294,00	2,40
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.754.609.849,00	4.430.304.654,00	(675.694.805,00)	(15,25)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.365.559.996,00	8.591.446.868,00	774.113.128,00	9,01
Dinas Lingkungan Hidup	4.375.262.286,00	4.238.711.773,00	136.550.513,00	3,22
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.799.351.557,00	4.465.376.375,00	333.975.182,00	7,48
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.859.223.549,00	2.833.713.762,00	25.509.787,00	0,90
Dinas Perhubungan	11.691.767.203,00	8.510.164.849,00	3.181.602.354,00	37,39
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.064.275.030,00	3.929.430.218,00	134.844.812,00	3,43
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.946.243.544,00	5.171.915.193,00	(225.671.649,00)	(4,36)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	3.617.098.452,00	3.499.143.177,00	117.955.275,00	3,37
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.597.069.836,00	2.994.795.117,00	(397.725.281,00)	(13,28)
Dinas Perikanan	2.705.865.304,00	2.969.818.145,00	(263.952.841,00)	(8,89)
Dinas Perdagangan	4.344.645.633,00	4.309.468.265,00	35.177.368,00	0,82
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.099.142.226,00	4.123.087.840,00	(23.945.614,00)	(0,58)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	22.345.530.218,00	20.228.831.762,00	2.116.698.456,00	10,46
Sekretariat DPRD	23.202.929.134,00	22.149.068.603,00	1.053.860.531,00	4,76
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.732.169.615,00	5.886.768.206,00	(1.154.598.591,00)	(19,61)
Badan Pendapatan Daerah	27.166.844.812,00	19.694.287.642,00	7.472.557.170,00	37,94
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	33.226.374.456,00	29.021.443.148,00	4.204.931.308,00	14,49

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.820.731.291,00	4.337.227.372,00	483.503.919,00	11,15
Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.517.763.255,00	0,00	1.517.763.255,00	100,00
Inspektorat	12.231.469.676,00	9.976.621.031,00	2.254.848.645,00	22,60
Kecamatan Dumai Barat	5.188.438.449,00	4.952.663.500,00	235.774.949,00	4,76
Kecamatan Dumai Timur	6.281.936.934,00	5.915.652.867,00	366.284.067,00	6,19
Kecamatan Dumai Selatan	5.921.532.163,00	5.736.603.030,00	184.929.133,00	3,22
Kecamatan Dumai Kota	6.097.536.911,00	5.768.819.576,00	328.717.335,00	5,70
Kecamatan Bukit Kapur	7.501.709.655,00	7.187.433.817,00	314.275.838,00	4,37
Kecamatan Medang Kampai	5.214.379.370,00	5.145.832.328,00	68.547.042,00	1,33
Kecamatan Sungai Sembilan	7.047.866.022,00	6.684.788.074,00	363.077.948,00	5,43
Jumlah	744.954.035.086,30	667.428.275.464,70	77.525.759.621,60	11,62

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 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	147.500.062.147,00	126.948.764.992,00	20.551.297.155,00	16,19
Dinas Kesehatan	68.541.054.866,00	49.580.153.862,00	18.960.901.004,00	38,24
Dinas Pekerjaan Umum	2.799.096.450,00	3.998.137.334,00	(1.199.040.884,00)	(29,99)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2.649.512.281,00	0,00	2.649.512.281,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.430.471.372,00	1.695.856.119,00	(265.384.747,00)	(15,65)
Satuan Polisi Pamong Praja	3.106.290.948,00	3.068.849.144,00	37.441.804,00	1,22
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.567.817.977,00	2.092.841.574,00	(525.023.597,00)	(25,09)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.748.561.161,00	0,00	1.748.561.161,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.476.451.263,00	1.444.245.305,00	32.205.958,00	2,23
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.226.745.933,00	1.949.646.382,00	277.099.551,00	14,21
Dinas Tenaga Kerja	1.799.057.474,00	1.702.246.345,00	96.811.129,00	5,69
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.832.364.849,00	2.214.544.654,00	(382.179.805,00)	(17,26)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.954.699.996,00	4.527.686.868,00	427.013.128,00	9,43
Dinas Lingkungan Hidup	2.109.123.046,00	2.059.591.773,00	49.531.273,00	2,40
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.251.131.557,00	2.054.701.375,00	196.430.182,00	9,56
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.367.563.549,00	1.338.808.612,00	28.754.937,00	2,15
Dinas Perhubungan	4.985.517.203,00	4.538.519.849,00	446.997.354,00	9,85
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.929.710.030,00	1.798.420.218,00	131.289.812,00	7,30
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.306.048.544,00	2.425.460.193,00	(119.411.649,00)	(4,92)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.719.148.452,00	1.680.018.427,00	39.130.025,00	2,33
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.320.892.154,00	1.520.605.376,00	(199.713.222,00)	(13,13)
Dinas Perikanan	1.254.550.304,00	1.416.898.145,00	(162.347.841,00)	(11,46)
Dinas Perdagangan	2.254.720.633,00	2.202.218.265,00	52.502.368,00	2,38
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.111.507.226,00	2.122.267.840,00	(10.760.614,00)	(0,51)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	8.852.083.294,00	7.907.515.955,00	944.567.339,00	11,95
Sekretariat DPRD	2.958.722.718,00	2.752.392.704,00	206.330.014,00	7,50
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.102.234.615,00	2.616.619.806,00	(514.385.191,00)	(19,66)
Badan Pendapatan Daerah	4.718.966.384,00	4.347.261.814,00	371.704.570,00	8,55
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25.679.609.456,00	22.199.238.148,00	3.480.371.308,00	15,68
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.294.857.679,00	1.928.674.372,00	366.183.307,00	18,99
Badan Riset dan Inovasi Daerah	715.263.255,00	0,00	715.263.255,00	100,00
Inspektorat	4.629.428.876,00	3.773.801.031,00	855.627.845,00	22,67
Kecamatan Dumai Barat	2.621.713.449,00	2.510.019.850,00	111.693.599,00	4,45
Kecamatan Dumai Timur	3.256.920.934,00	3.045.837.729,00	211.083.205,00	6,93
Kecamatan Dumai Selatan	3.039.602.663,00	2.889.598.030,00	150.004.633,00	5,19
Kecamatan Dumai Kota	3.156.736.911,00	2.931.469.576,00	225.267.335,00	7,68
Kecamatan Bukit Kapur	3.879.306.255,00	3.647.043.665,00	232.262.590,00	6,37
Kecamatan Medang Kampai	2.703.973.370,00	2.652.518.328,00	51.455.042,00	1,94
Kecamatan Sungai Sembilan	3.649.036.022,00	3.397.246.074,00	251.789.948,00	7,41
Jumlah	339.500.555.296,00	288.979.719.734,00	50.520.835.562,00	17,48

b. Tambahan Penghasilan PNS

Tabel 5.6.2.6 Tambahan Penghasilan PNS per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.312.140.000,00	71.626.290.550,00	2.685.849.450,00	3,75
Dinas Kesehatan	47.017.043.925,00	41.415.316.493,00	5.601.727.432,00	13,53
Dinas Pekerjaan Umum	2.302.575.000,00	3.372.642.000,00	(1.070.067.000,00)	(31,73)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2.688.675.000,00	0,00	2.688.675.000,00	100,00

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.348.280.000,00	1.658.428.000,00	(310.148.000,00)	(18,70)
Satuan Polisi Pamong Praja	3.233.550.000,00	3.240.438.625,00	(6.888.625,00)	(0,21)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.697.550.000,00	1.910.450.000,00	(212.900.000,00)	(11,14)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.754.325.000,00	0,00	1.754.325.000,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.424.450.000,00	1.479.900.000,00	(55.450.000,00)	(3,75)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.102.775.000,00	1.978.600.000,00	124.175.000,00	6,28
Dinas Tenaga Kerja	1.661.850.000,00	1.677.343.835,00	(15.493.835,00)	(0,92)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.750.935.000,00	2.111.900.000,00	(360.965.000,00)	(17,09)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.218.800.000,00	3.864.630.000,00	354.170.000,00	9,16
Dinas Lingkungan Hidup	2.006.250.000,00	1.976.300.000,00	29.950.000,00	1,52
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.398.400.000,00	2.376.895.000,00	21.505.000,00	0,90
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.344.600.000,00	1.353.965.150,00	(9.365.150,00)	(0,69)
Dinas Perhubungan	3.908.270.000,00	3.693.245.000,00	215.025.000,00	5,82
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian	1.916.925.000,00	1.879.900.000,00	37.025.000,00	1,97
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.515.725.000,00	2.633.925.000,00	(118.200.000,00)	(4,49)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.723.050.000,00	1.713.454.750,00	9.595.250,00	0,56
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.204.875.000,00	1.407.738.250,00	(202.863.250,00)	(14,41)
Dinas Perikanan	1.335.825.000,00	1.448.650.000,00	(112.825.000,00)	(7,79)
Dinas Perdagangan	1.874.565.000,00	1.921.750.000,00	(47.185.000,00)	(2,46)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.912.725.000,00	1.935.600.000,00	(22.875.000,00)	(1,18)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	11.185.575.000,00	10.448.485.000,00	737.090.000,00	7,05
Sekretariat DPRD	2.197.875.000,00	2.125.200.000,00	72.675.000,00	3,42
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.382.225.000,00	3.053.078.400,00	(670.853.400,00)	(21,97)
Badan Pendapatan Daerah	3.540.000.000,00	3.390.900.000,00	149.100.000,00	4,40
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.166.825.000,00	3.879.115.000,00	287.710.000,00	7,42
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.362.675.000,00	2.241.002.000,00	121.673.000,00	5,43
Badan Riset dan Inovasi Daerah	755.625.000,00	0,00	755.625.000,00	100,00
Inspektorat	7.343.600.800,00	5.967.270.000,00	1.376.330.800,00	23,06
Kecamatan Dumai Barat	2.417.325.000,00	2.287.043.650,00	130.281.350,00	5,70
Kecamatan Dumai Timur	2.884.900.000,00	2.752.195.138,00	132.704.862,00	4,82
Kecamatan Dumai Selatan	2.762.870.000,00	2.723.420.000,00	39.450.000,00	1,45
Kecamatan Dumai Kota	2.788.900.000,00	2.699.200.000,00	89.700.000,00	3,32
Kecamatan Bukit Kapur	3.478.034.900,00	3.381.907.802,00	96.127.098,00	2,84
Kecamatan Medang Kampai	2.389.775.000,00	2.380.250.000,00	9.525.000,00	0,40
Kecamatan Sungai Sembilan	3.255.550.000,00	3.126.622.000,00	128.928.000,00	4,12
Jumlah	221.565.914.625,00	207.133.051.643,00	14.432.862.982,00	6,97

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 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	65.516.958.300,00	64.223.015.900,00	1.293.942.400,00	2,01
Dinas Kesehatan	553.680.000,00	1.174.991.200,00	(621.311.200,00)	(52,88)
Dinas Pekerjaan Umum	1.266.960.000,00	1.486.890.000,00	(219.930.000,00)	(14,79)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1.600.450.000,00	0,00	1.600.450.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	257.110.000,00	217.424.000,00	39.686.000,00	18,25
Satuan Polisi Pamong Praja	219.000.000,00	150.250.000,00	68.750.000,00	45,76
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	176.420.000,00	116.130.000,00	60.290.000,00	51,92
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	116.965.000,00	0,00	116.965.000,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	99.460.000,00	89.640.000,00	9.820.000,00	10,95
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	182.440.000,00	156.300.000,00	26.140.000,00	16,72
Dinas Tenaga Kerja	107.370.000,00	105.090.000,00	2.280.000,00	2,17
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	171.310.000,00	103.860.000,00	67.450.000,00	64,94
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	192.060.000,00	199.130.000,00	(7.070.000,00)	(3,55)
Dinas Lingkungan Hidup	259.889.240,00	202.820.000,00	57.069.240,00	28,14
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	149.820.000,00	33.780.000,00	116.040.000,00	343,52
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	147.060.000,00	140.940.000,00	6.120.000,00	4,34
Dinas Perhubungan	2.797.980.000,00	278.400.000,00	2.519.580.000,00	905,02
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	217.640.000,00	248.590.600,00	(30.950.600,00)	(12,45)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	124.470.000,00	112.530.000,00	11.940.000,00	10,61
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	174.900.000,00	105.670.000,00	69.230.000,00	65,52
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	71.302.682,00	66.451.491,00	4.851.191,00	7,30
Dinas Perikanan	115.490.000,00	104.270.000,00	11.220.000,00	10,76
Dinas Perdagangan	215.360.000,00	185.500.000,00	29.860.000,00	16,10
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	74.910.000,00	65.220.000,00	9.690.000,00	14,86

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.221.459.000,00	1.182.415.001,00	39.043.999,00	3,30
Sekretariat DPRD	224.830.000,00	231.438.000,00	(6.608.000,00)	(2,86)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	247.710.000,00	217.070.000,00	30.640.000,00	14,12
Badan Pendapatan Daerah	17.146.455.705,00	10.853.216.123,00	6.293.239.582,00	57,99
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.379.940.000,00	2.943.090.000,00	436.850.000,00	14,84
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	163.198.612,00	167.551.000,00	(4.352.388,00)	(2,60)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	46.875.000,00	0,00	46.875.000,00	100,00
Inspektorat	258.440.000,00	235.550.000,00	22.890.000,00	9,72
Kecamatan Dumai Barat	149.400.000,00	155.600.000,00	(6.200.000,00)	(3,98)
Kecamatan Dumai Timur	140.116.000,00	117.620.000,00	22.496.000,00	19,13
Kecamatan Dumai Selatan	119.059.500,00	123.585.000,00	(4.525.500,00)	(3,66)
Kecamatan Dumai Kota	151.900.000,00	138.150.000,00	13.750.000,00	9,95
Kecamatan Bukit Kapur	144.368.500,00	158.482.350,00	(14.113.850,00)	(8,91)
Kecamatan Medang Kampai	120.631.000,00	113.064.000,00	7.567.000,00	6,69
Kecamatan Sungai Sembilan	143.280.000,00	160.920.000,00	(17.640.000,00)	(10,96)
Jumlah	98.466.668.539,00	86.364.644.665,00	12.102.023.874,00	14,01

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

5.6.2.8 Tabel Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	17.636.701.416,00	16.846.837.899,00	789.863.517,00	4,69
Jumlah	17.636.701.416,00	16.846.837.899,00	789.863.517,00	4,69

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

5.6.2.9 Tabel Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	2.519.400,00	(2.519.400,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	90.412.924,00	90.415.806,00	(2.882,00)	(0,00)
Badan Pendapatan Daerah	1.761.422.723,00	1.102.909.705,00	658.513.018,00	59,71
Jumlah	1.851.835.647,00	1.195.844.911,00	655.990.736,00	54,86

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 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	996.000.000,00	600.000.000,00	396.000.000,00	66,00
Sekretariat DPRD	184.800.000,00	193.200.000,00	(8.400.000,00)	(4,35)
Jumlah	1.180.800.000,00	793.200.000,00	387.600.000,00	48,87

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 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	64.751.559.563,30	66.114.976.612,70	(1.363.417.049,40)	(2,06)
Jumlah	64.751.559.563,30	66.114.976.612,70	(1.363.417.049,40)	(2,06)

2). Beban Barang dan Jasa

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
747.784.416.118,33	686.841.115.655,19	60.943.300.463,14	8,87

Beban Barang dan Jasa selama Tahun 2024 senilai Rp747.784.416.118,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp686.841.115.655,19 maka mengalami kenaikan senilai Rp60.943.300.463,14 atau sebesar 8,87% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.12 Rincian Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Barang	149.700.527.982,59	131.739.103.440,78	17.961.424.541,81	13,63
Beban Jasa	323.054.857.963,80	253.872.013.236,75	69.182.844.727,05	27,25
Beban Pemeliharaan	43.462.668.556,58	86.323.233.905,66	(42.860.565.349,08)	(49,65)

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	101.923.292.994,00	82.836.808.920,00	19.086.484.074,00	23,04
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.454.870.000,00	5.342.069.437,00	6.112.800.563,00	114,43
Beban Barang dan Jasa BOS	31.007.572.875,00	32.051.755.905,00	(1.044.183.030,00)	(3,26)
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.951.895.948,00	0,00	1.951.895.948,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	85.228.729.798,36	94.676.130.810,00	(9.447.401.011,64)	(9,98)
Jumlah	747.784.416.118,33	686.841.115.655,19	60.943.300.463,14	8,87

Tabel 5.6.2.12.a Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Pengakuannya

Beban Barang dan Jasa	Konsumsi Aset	Kewajiban	Beban
Beban Barang	108.755.162.257,01	40.945.365.725,58	149.700.527.982,59
Beban Jasa	251.576.810.291,14	71.478.047.672,66	323.054.857.963,80
Beban Pemeliharaan	20.468.464.132,08	22.994.204.424,50	43.462.668.556,58
Beban Perjalanan Dinas	86.538.716.043,00	15.384.576.951,00	101.923.292.994,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.215.870.000,00	239.000.000,00	11.454.870.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	31.007.572.875,00	0,00	31.007.572.875,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.951.895.948,00	0,00	1.951.895.948,00
Beban Barang dan jasa BLUD	47.331.607.806,00	37.897.121.992,36	85.228.729.798,36
Jumlah	558.846.099.352,23	188.938.316.766,09	747.784.416.118,33

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	106.197.024.374,45
Beban Barang yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	3.647.619.544,50
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	110.010.700,00
Beban Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	-1.199.492.362,00
Koreksi Hutang	0,06
Jumlah Beban	108.755.162.257,01

2. Beban Jasa

Beban Jasa yang diakui saat pengeluaran kas, dan pengurangan beban atas pelunasan Utang tahun sebelumnya	259.740.983.888,18
Beban Jasa yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	19.706.460,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	0,00
Beban Jasa yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(8.183.880.057,04)
Jumlah Beban	251.576.810.291,14

3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yang diakui saat pengeluaran kas	36.008.273.436,09
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	3.255.497.621,13
Beban Pemeliharaan yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
Beban Pemeliharaan yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(18.795.306.925,14)
Jumlah Beban	20.468.464.132,08

4. Beban Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	86.538.716.043,00
Beban Perjalanan Dinas yang dikapitalisir ke Aset Tetap	0,00
Jumlah Beban	86.538.716.043,00

5. Beban Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Beban yang diakui pada saat pengeluaran kas	11.215.870.000,00
Belanja Modal berupa hadiah perlombaan yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	0,00
Jumlah Beban	11.215.870.000,00

6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban yang diakui pada saat Pengesahan Belanja oleh BUD (SPB)	31.017.668.075,00
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 Aset Tetap	0,00
Belanja Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(10.095.200)
Jumlah Beban	31.007.572.875,00

7. Beban Barang dan Jasa BOK PUSKESMAS

Beban Barang dan Jasa BLUD yang diakui saat , pengakuan beban atas Persediaan tahun sebelumnya, serta pengurangan beban atas pelunasan utang tahun sebelumnya	1.951.895.948,00
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	1.951.895.948,00

8. 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	47.467.587.806,00
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	(135.980.000,00)
Jumlah Beban	47.331.607.806,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa Saat Terjadinya Konsumsi Aset (1 s.d 7)	558.846.099.352,23

Tabel 5.6.2.13 Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	85.558.785.808,66	87.789.845.087,83	(2.231.059.279,17)	(2,54)
Dinas Kesehatan	187.698.662.768,03	204.931.028.843,61	(17.232.366.075,58)	(8,41)
Dinas Pekerjaan Umum	96.584.487.133,85	80.562.503.725,44	16.021.983.408,41	19,89
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	10.622.038.555,19	0,00	10.622.038.555,19	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.801.908.023,52	8.266.731.839,00	535.176.184,52	6,47
Satuan Polisi Pamong Praja	6.425.283.598,00	4.732.142.761,00	1.693.140.837,00	35,78
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.763.142.765,00	5.400.425.835,00	(1.637.283.070,00)	(30,32)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.812.821.256,00	0,00	2.812.821.256,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.662.280.504,00	2.168.767.940,00	1.493.512.564,00	68,86
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.569.763.897,00	6.714.968.324,00	(145.204.427,00)	(2,16)
Dinas Tenaga Kerja	4.762.074.693,45	2.710.334.860,00	2.051.739.833,45	75,70
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.293.555.478,00	2.578.400.474,00	715.155.004,00	27,74
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	8.755.228.926,00	11.194.054.130,00	(2.438.825.204,00)	(21,79)
Dinas Lingkungan Hidup	24.650.746.016,68	22.960.263.602,00	1.690.482.414,68	7,36
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	4.593.332.238,00	3.744.800.179,00	848.532.059,00	22,66
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.861.009.937,00	6.160.065.664,00	1.700.944.273,00	27,61
Dinas Perhubungan	46.895.252.161,17	50.917.766.098,26	(4.022.513.937,09)	(7,90)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.718.571.049,00	8.585.620.137,00	2.132.950.912,00	24,84
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.687.081.417,00	3.605.369.719,00	81.711.698,00	2,27
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	6.370.329.731,00	7.882.913.037,30	(1.512.583.306,30)	(19,19)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.986.832.107,00	2.324.874.735,00	(338.042.628,00)	(14,54)
Dinas Perikanan	3.239.386.254,00	3.478.214.393,57	(238.828.139,57)	(6,87)
Dinas Perdagangan	5.118.307.116,93	3.741.148.886,00	1.377.158.230,93	36,81
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.302.814.578,00	2.419.264.559,00	883.550.019,00	36,52
Sekretariat Daerah Kota Dumai	72.559.778.855,00	49.646.464.176,00	22.913.314.679,00	46,15
Sekretariat DPRD	37.716.532.601,85	29.928.557.617,26	7.787.974.984,59	26,02
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.383.358.994,00	5.548.913.803,00	(165.554.809,00)	(2,98)
Badan Pendapatan Daerah	9.329.869.548,00	11.115.233.089,00	(1.785.363.541,00)	(16,06)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	30.966.999.842,00	15.219.209.203,00	15.747.790.639,00	103,47

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.304.519.174,00	5.305.864.337,00	(2.001.345.163,00)	(37,72)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.147.644.248,00	0,00	1.147.644.248,00	100,00
Inspektorat	6.854.660.807,00	4.838.850.431,34	2.015.810.375,66	41,66
Kecamatan Dumai Barat	3.899.707.667,00	4.304.779.249,00	(405.071.582,00)	(9,41)
Kecamatan Dumai Timur	5.415.912.781,00	5.587.664.993,00	(171.752.212,00)	(3,07)
Kecamatan Dumai Selatan	4.940.522.244,00	5.183.024.778,00	(242.502.534,00)	(4,68)
Kecamatan Dumai Kota	7.217.322.279,00	5.569.318.327,00	1.648.003.952,00	29,59
Kecamatan Bukit Kapur	4.327.124.251,00	4.690.462.169,00	(363.337.918,00)	(7,75)
Kecamatan Medang Kampai	2.764.877.710,00	2.771.350.423,58	(6.472.713,58)	(0,23)
Kecamatan Sungai Sembilan	4.221.889.104,00	4.261.918.229,00	(40.029.125,00)	(0,94)
Jumlah	747.784.416.118,33	686.841.115.655,19	60.943.300.463,14	8,87

a. Beban Barang

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
149.700.527.982,59	131.739.103.440,78	17.961.424.541,81	13,63

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 2024 senilai Rp149.700.527.982,59 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp131.739.103.440,78 maka mengalami kenaikan senilai Rp17.961.424.541,81 atau sebesar 13,63%.

Tabel 5.6.2.14 Rincian Beban Barang LO

Beban Barang	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	144.493.032.203,36	121.545.723.697,67	22.947.308.505,69	18,88
Beban Barang Tak Habis Pakai	1.324.649.734,73	10.193.379.743,11	(8.868.730.008,38)	(87,00)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.882.846.044,50	0,00	3.882.846.044,50	100,00
Jumlah	149.700.527.982,59	131.739.103.440,78	17.961.424.541,81	13,63

Tabel 5.6.2.15 Perbandingan Beban Barang LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.051.922.793,00	14.652.006.724,77	1.399.916.068,23	9,55
Dinas Kesehatan	32.237.352.600,03	28.930.836.195,31	3.306.516.404,72	11,43
Dinas Pekerjaan Umum	26.605.356.220,00	17.606.591.143,00	8.998.765.077,00	51,11
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	900.058.480,00	0,00	900.058.480,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.923.681.000,08	4.935.395.500,00	(1.011.714.499,92)	(20,50)
Satuan Polisi Pamong Praja	988.381.800,00	772.626.829,00	215.754.971,00	27,92
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	715.539.110,00	1.837.227.023,00	(1.121.687.913,00)	(61,05)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	760.457.887,00	0,00	760.457.887,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	770.392.700,00	214.052.750,00	556.339.950,00	259,91
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.852.276.600,00	2.331.384.102,00	(479.107.502,00)	(20,55)
Dinas Tenaga Kerja	507.748.283,00	522.227.113,00	(14.478.830,00)	(2,77)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	826.703.056,00	605.188.500,00	221.514.556,00	36,60
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.191.769.876,00	2.191.279.517,00	(999.509.641,00)	(45,61)
Dinas Lingkungan Hidup	4.323.372.230,50	5.071.508.838,00	(748.136.607,50)	(14,75)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.260.485.040,00	2.073.899.690,00	186.585.350,00	9,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.242.674.803,00	1.836.295.561,00	1.406.379.242,00	76,59
Dinas Perhubungan	11.694.351.786,73	15.087.660.943,70	(3.393.309.156,97)	(22,49)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.839.091.799,00	1.170.825.210,00	668.266.589,00	57,08
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	974.890.200,00	951.040.985,00	23.849.215,00	2,51
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.520.052.514,00	1.624.245.858,00	(104.193.344,00)	(6,41)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	276.532.300,00	233.276.202,00	43.256.098,00	18,54
Dinas Perikanan	1.274.198.850,00	1.015.627.068,00	258.571.782,00	25,46
Dinas Perdagangan	391.433.520,00	231.863.040,00	159.570.480,00	68,82
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	523.639.400,00	298.863.181,00	224.776.219,00	75,21
Sekretariat Daerah Kota Dumai	13.750.210.450,00	8.979.942.514,00	4.770.267.936,00	53,12
Sekretariat DPRD	5.457.933.266,25	5.208.731.331,00	249.201.935,25	4,78
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	866.597.590,00	845.099.150,00	21.498.440,00	2,54
Badan Pendapatan Daerah	2.274.706.934,00	2.923.017.642,00	(648.310.708,00)	(22,18)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.097.860.740,00	2.786.284.389,00	1.311.576.351,00	47,07
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	435.123.088,00	503.188.817,00	(68.065.729,00)	(13,53)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	69.994.000,00	0,00	69.994.000,00	100,00

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Inspektorat	586.943.945,00	513.288.211,00	73.655.734,00	14,35
Kecamatan Dumai Barat	770.984.750,00	768.342.637,00	2.642.113,00	0,34
Kecamatan Dumai Timur	791.075.305,00	897.639.769,00	(106.564.464,00)	(11,87)
Kecamatan Dumai Selatan	1.010.209.600,00	874.518.383,00	135.691.217,00	15,52
Kecamatan Dumai Kota	1.153.573.276,00	849.040.050,00	304.533.226,00	35,87
Kecamatan Bukit Kapur	1.085.197.299,00	1.061.618.112,00	23.579.187,00	2,22
Kecamatan Medang Kampai	766.264.546,00	591.199.230,00	175.065.316,00	29,61
Kecamatan Sungai Sembilan	931.490.345,00	743.271.232,00	188.219.113,00	25,32
Jumlah	149.700.527.982,59	131.739.103.440,78	17.961.424.541,81	13,63

Daftar Beban Barang dapat dilihat pada Lampiran 32.

1. Beban Barang Pakai Habis

Tabel 5.6.2.16 Beban Barang Pakai Habis per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.358.937.771,00	12.717.278.016,77	1.641.659.754,23	12,91
Dinas Kesehatan	31.539.486.814,03	28.684.910.001,90	2.854.576.812,13	9,95
Dinas Pekerjaan Umum	26.451.604.220,00	17.504.813.143,00	8.946.791.077,00	51,11
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	857.704.480,00	0,00	857.704.480,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.923.681.000,08	4.935.395.500,00	(1.011.714.499,92)	(20,50)
Satuan Polisi Pamong Praja	974.657.400,00	763.221.829,00	211.435.571,00	27,70
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	685.685.110,00	1.831.223.523,00	(1.145.538.413,00)	(62,56)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	743.107.387,00	0,00	743.107.387,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	770.392.700,00	184.082.750,00	586.309.950,00	318,50
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.852.276.600,00	2.318.734.102,00	(466.457.502,00)	(20,12)
Dinas Tenaga Kerja	499.288.283,00	506.495.113,00	(7.206.830,00)	(1,42)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	814.897.082,00	595.098.500,00	219.798.582,00	36,93
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.171.769.876,00	2.176.830.517,00	(1.005.060.641,00)	(46,17)
Dinas Lingkungan Hidup	4.106.340.693,00	4.947.767.838,00	(841.427.145,00)	(17,01)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.260.485.040,00	2.063.774.690,00	196.710.350,00	9,53
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.235.624.803,00	1.834.895.561,00	1.400.729.242,00	76,34
Dinas Perhubungan	10.413.917.452,00	7.841.612.102,00	2.572.305.350,00	32,80
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.811.291.799,00	1.133.845.210,00	677.446.589,00	59,75
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	974.890.200,00	918.140.985,00	56.749.215,00	6,18
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.519.752.514,00	1.623.395.858,00	(103.643.344,00)	(6,38)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	274.762.300,00	233.276.202,00	41.486.098,00	17,78
Dinas Perikanan	1.252.997.225,00	1.003.692.068,00	249.305.157,00	24,84
Dinas Perdagangan	391.433.520,00	231.863.040,00	159.570.480,00	68,82
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	514.403.000,00	298.863.181,00	215.539.819,00	72,12
Sekretariat Daerah Kota Dumai	13.550.240.450,00	8.785.640.014,00	4.764.600.436,00	54,23
Sekretariat DPRD	5.429.049.266,25	5.187.669.081,00	241.380.185,25	4,65
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	866.597.590,00	838.609.150,00	27.988.440,00	3,34
Badan Pendapatan Daerah	2.257.966.934,00	2.875.387.642,00	(617.420.708,00)	(21,47)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.097.860.740,00	2.786.284.389,00	1.311.576.351,00	47,07
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	435.123.088,00	501.228.817,00	(66.105.729,00)	(13,19)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	69.994.000,00	0,00	69.994.000,00	100,00
Inspektorat	498.743.945,00	513.288.211,00	(14.544.266,00)	(2,83)
Kecamatan Dumai Barat	726.457.950,00	748.342.637,00	(21.884.687,00)	(2,92)
Kecamatan Dumai Timur	784.035.305,00	863.911.019,00	(79.875.714,00)	(9,25)
Kecamatan Dumai Selatan	895.667.200,00	872.734.383,00	22.932.817,00	2,63
Kecamatan Dumai Kota	1.014.738.276,00	835.580.050,00	179.158.226,00	21,44
Kecamatan Bukit Kapur	1.020.347.299,00	1.060.988.112,00	(40.640.813,00)	(3,83)
Kecamatan Medang Kampai	703.519.546,00	584.479.230,00	119.040.316,00	20,37
Kecamatan Sungai Sembilan	743.303.345,00	742.371.232,00	932.113,00	0,13
Jumlah	144.493.032.203,36	121.545.723.697,67	22.947.308.505,69	18,88

2. Beban Barang Tak Habis Pakai

Tabel 5.6.2.17 Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.934.728.708,00	(1.934.728.708,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	245.926.193,41	(245.926.193,41)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	101.778.000,00	(101.778.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	9.405.000,00	(9.405.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.950.000,00	6.003.500,00	20.946.500,00	348,90
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	29.970.000,00	(29.970.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	12.650.000,00	(12.650.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja	0,00	15.732.000,00	(15.732.000,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	10.090.000,00	(10.090.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	14.449.000,00	(14.449.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	77.000.000,00	123.741.000,00	(46.741.000,00)	(37,77)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	10.125.000,00	(10.125.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	1.220.399.734,73	7.246.048.841,70	(6.025.649.106,97)	(83,16)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	36.980.000,00	(36.980.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	32.900.000,00	(32.900.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	300.000,00	850.000,00	(550.000,00)	(64,71)
Dinas Perikanan	0,00	11.935.000,00	(11.935.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	0,00	194.302.500,00	(194.302.500,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	21.062.250,00	(21.062.250,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	6.490.000,00	(6.490.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	47.630.000,00	(47.630.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.960.000,00	(1.960.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	33.728.750,00	(33.728.750,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	1.784.000,00	(1.784.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	13.460.000,00	(13.460.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	630.000,00	(630.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	6.720.000,00	(6.720.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
Jumlah	1.324.649.734,73	10.193.379.743,11	(8.868.730.008,38)	(87,00)

3. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Tabel 5.6.2.18 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.692.985.022,00	0,00	1.692.985.022,00	100,00
Dinas Kesehatan	697.865.786,00	0,00	697.865.786,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum	153.752.000,00	0,00	153.752.000,00	100,00
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	42.354.000,00	0,00	42.354.000,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	13.724.400,00	0,00	13.724.400,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00	100,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	17.350.500,00	0,00	17.350.500,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja	8.460.000,00	0,00	8.460.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11.805.974,00	0,00	11.805.974,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	140.031.537,50	0,00	140.031.537,50	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	60.034.600,00	0,00	60.034.600,00	100,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00	100,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	100,00
Dinas Perikanan	21.201.625,00	0,00	21.201.625,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	9.236.400,00	0,00	9.236.400,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	199.970.000,00	0,00	199.970.000,00	100,00
Sekretariat Dprd	28.884.000,00	0,00	28.884.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	16.740.000,00	0,00	16.740.000,00	100,00
Inspektorat	88.200.000,00	0,00	88.200.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat.	44.526.800,00	0,00	44.526.800,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur.	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan.	114.542.400,00	0,00	114.542.400,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota.	138.835.000,00	0,00	138.835.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur.	64.850.000,00	0,00	64.850.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai.	62.745.000,00	0,00	62.745.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan.	188.187.000,00	0,00	188.187.000,00	100,00
Jumlah	3.882.846.044,50	0,00	3.882.846.044,50	100,00

b. Beban Jasa

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
323.054.857.963,80	253.872.013.236,75	69.182.844.727,05	27,25

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 lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban Jasa Kota Dumai Tahun 2024 senilai Rp323.054.857.963,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp253.872.013.236,75 maka mengalami kenaikan senilai Rp69.182.844.727,05 atau sebesar 27,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.19 Rincian Beban Jasa Menurut Jenisnya

Beban Jasa	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	214.544.692.818,51	190.584.826.498,44	23.959.866.320,07	12,57
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	30.541.908.669,00	28.395.276.130,00	2.146.632.539,00	7,56
Beban Sewa Tanah	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	62.038.592.497,00	15.585.209.753,50	46.453.382.743,50	298,06
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.177.641.320,00	2.591.752.859,00	1.585.888.461,00	61,19
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00	109,38
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	834.229.325,00	695.300.000,00	138.929.325,00	19,98
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.909.349.818,70	6.531.028.983,00	(2.621.679.164,31)	(40,14)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.873.947.913,59	3.798.003.020,81	(924.055.107,22)	(24,33)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.968.095.602,00	5.578.615.992,00	(1.610.520.390,00)	(28,87)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	99.400.000,00	20.000.000,00	79.400.000,00	397,00
Jumlah	323.054.857.963,80	253.872.013.236,75	69.182.844.727,05	27,25

Tabel 5.6.2.20 Perbandingan Beban Jasa LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.983.478.170,00	24.791.168.653,00	(807.690.483,00)	(3,26)
Dinas Kesehatan	63.158.877.200,00	65.842.963.120,00	(2.684.085.920,00)	(4,08)
Dinas Pekerjaan Umum	62.501.637.563,35	24.405.678.898,44	38.095.958.664,91	156,09
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5.791.616.712,70	0,00	5.791.616.712,70	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.861.631.823,16	2.013.217.399,00	(151.585.575,84)	(7,53)
Satuan Polisi Pamong Praja	2.738.184.967,00	2.433.096.182,00	305.088.785,00	12,54
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.691.815.175,00	1.613.687.305,00	78.127.870,00	4,84
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.414.072.578,00	0,00	1.414.072.578,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.830.431.797,00	1.281.150.900,00	549.280.897,00	42,87
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.254.771.217,00	2.224.082.799,00	30.688.418,00	1,38
Dinas Tenaga Kerja	3.337.604.264,00	1.536.063.526,00	1.801.540.738,00	117,28
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.188.559.887,00	1.140.457.977,00	48.101.910,00	4,22
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.540.163.963,00	3.653.134.071,00	(112.970.108,00)	(3,09)
Dinas Lingkungan Hidup	6.659.183.006,00	11.167.386.779,00	(4.508.203.773,00)	(40,37)
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	778.984.320,00	955.067.002,00	(176.082.682,00)	(18,44)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.526.640.996,00	1.579.247.315,00	(52.606.319,00)	(3,33)
Dinas Perhubungan	28.965.853.549,59	23.389.828.591,81	5.576.024.957,78	23,84
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.135.587.178,00	6.133.856.929,00	1.001.730.249,00	16,33
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.783.824.559,00	1.585.978.363,00	197.846.196,00	12,47
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2.948.879.250,00	4.620.813.631,00	(1.671.934.381,00)	(36,18)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	836.310.965,00	780.771.820,00	55.539.145,00	7,11
Dinas Perikanan	1.343.007.953,00	1.429.501.630,50	(86.493.677,50)	(6,05)
Dinas Perdagangan	2.649.919.405,00	2.337.559.356,00	312.360.049,00	13,36
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.529.287.511,00	1.432.352.315,00	96.935.196,00	6,77
Sekretariat Daerah Kota Dumai	36.559.989.848,00	26.423.070.929,00	10.136.918.919,00	38,36
Sekretariat DPRD	4.487.448.962,00	4.324.582.755,00	162.866.207,00	3,77
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.242.854.511,00	1.873.182.554,00	369.671.957,00	19,73
Badan Pendapatan Daerah	2.993.994.036,00	3.146.543.949,00	(152.549.913,00)	(4,85)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.132.045.270,00	5.535.444.459,00	14.596.600.811,00	263,69
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.325.887.640,00	2.912.763.990,00	(1.586.876.350,00)	(54,48)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	667.130.965,00	0,00	667.130.965,00	100,00
Inspektorat	1.694.558.996,00	795.915.369,00	898.643.627,00	112,91
Kecamatan Dumai Barat	2.913.113.746,00	3.108.831.161,00	(195.717.415,00)	(6,30)
Kecamatan Dumai Timur	4.068.583.020,00	4.204.132.640,00	(135.549.620,00)	(3,22)
Kecamatan Dumai Selatan	3.311.641.284,00	3.456.370.724,00	(144.729.440,00)	(4,19)
Kecamatan Dumai Kota	3.670.032.354,00	3.756.774.175,00	(86.741.821,00)	(2,31)
Kecamatan Bukit Kapur	2.916.855.781,00	3.053.648.964,00	(136.793.183,00)	(4,48)
Kecamatan Medang Kampai	1.621.204.424,00	1.775.695.799,00	(154.491.375,00)	(8,70)
Kecamatan Sungai Sembilan	2.999.193.117,00	3.157.991.206,00	(158.798.089,00)	(5,03)
Jumlah	323.054.857.963,80	253.872.013.236,75	69.182.844.727,05	27,25

1. Beban Jasa Kantor

Tabel 5.6.2.21 Rincian Beban Jasa Kantor per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.198.004.516,00	20.527.743.774,00	670.260.742,00	3,27
Dinas Kesehatan	33.029.579.212,00	34.759.712.266,00	(1.730.133.054,00)	(4,98)
Dinas Pekerjaan Umum	18.524.316.072,35	14.228.045.258,44	4.296.270.813,91	30,20
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3.296.869.899,00	0,00	3.296.869.899,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.646.255.035,16	1.555.297.551,00	90.957.484,16	5,85
Satuan Polisi Pamong Praja	2.675.543.207,00	2.191.146.782,00	484.396.425,00	22,11
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.642.609.775,00	1.442.568.765,00	200.041.010,00	13,87
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.374.408.218,00	0,00	1.374.408.218,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.527.375.000,00	1.154.662.500,00	372.712.500,00	32,28
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.148.039.345,00	2.046.887.727,00	101.151.618,00	4,94
Dinas Tenaga Kerja	982.426.624,00	1.008.658.886,00	(26.232.262,00)	(2,60)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.131.035.977,00	963.604.597,00	167.431.380,00	17,38
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.437.394.372,00	3.172.189.457,00	265.204.915,00	8,36
Dinas Lingkungan Hidup	6.108.944.002,00	10.150.987.534,00	(4.042.043.532,00)	(39,82)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	714.700.000,00	809.632.402,00	(94.932.402,00)	(11,73)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.488.109.216,00	1.409.734.056,00	78.375.160,00	5,56
Dinas Perhubungan	27.849.258.349,00	21.510.955.646,00	6.338.302.703,00	29,47
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.881.126.678,00	5.939.463.479,00	941.663.199,00	15,85
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.778.260.399,00	1.455.503.323,00	322.757.076,00	22,17
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2.552.583.258,00	4.032.780.631,00	(1.480.197.373,00)	(36,70)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	668.738.490,00	619.827.500,00	48.910.990,00	7,89
Dinas Perikanan	1.275.162.963,00	1.220.377.817,00	54.785.146,00	4,49
Dinas Perdagangan	2.560.524.655,00	1.975.407.887,00	585.116.768,00	29,62
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.499.604.551,00	1.297.376.755,00	202.227.796,00	15,59
Sekretariat Daerah Kota Dumai	31.709.722.950,00	21.714.182.289,00	9.995.540.661,00	46,03
Sekretariat DPRD	3.987.949.532,00	3.503.096.665,00	484.852.867,00	13,84
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.521.662.371,00	1.211.439.246,00	310.223.125,00	25,61
Badan Pendapatan Daerah	2.619.588.036,00	2.558.961.987,00	60.626.049,00	2,37
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.759.586.460,00	4.860.394.400,00	(100.807.940,00)	(2,07)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.173.494.000,00	1.226.459.590,00	(52.965.590,00)	(4,32)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	348.890.965,00	0,00	348.890.965,00	100,00
Inspektorat	1.184.926.000,00	572.818.574,00	612.107.426,00	106,86
Kecamatan Dumai Barat	2.888.448.706,00	2.978.739.401,00	(90.290.695,00)	(3,03)
Kecamatan Dumai Timur	4.031.548.200,00	4.076.908.532,00	(45.360.332,00)	(1,11)
Kecamatan Dumai Selatan	3.279.067.564,00	3.321.686.084,00	(42.618.520,00)	(1,28)
Kecamatan Dumai Kota	3.605.977.194,00	3.591.492.196,00	14.484.998,00	0,40
Kecamatan Bukit Kapur	2.898.227.316,00	2.857.071.004,00	41.156.312,00	1,44
Kecamatan Medang Kampai	1.591.115.144,00	1.656.906.719,00	(65.791.575,00)	(3,97)
Kecamatan Sungai Sembilan	2.953.618.567,00	2.982.105.218,00	(28.486.651,00)	(0,96)
Jumlah	214.544.692.818,51	190.584.826.498,44	23.959.866.320,07	12,57

Daftar Beban Jasa Kantor dapat dilihat pada Lampiran 33.

2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel 5.6.2.22 Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.494.740,00	4.359.960,00	4.134.780,00	94,84
Dinas Kesehatan	27.830.815.339,00	27.734.115.595,00	96.699.744,00	0,35
Dinas Pekerjaan Umum	17.400.096,00	12.320.952,00	5.079.144,00	41,22
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3.781.041,00	0,00	3.781.041,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.126.788,00	3.640.248,00	486.540,00	13,37
Satuan Polisi Pamong Praja	10.391.760,00	9.914.400,00	477.360,00	4,81
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.205.400,00	13.068.540,00	3.136.860,00	24,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.771.360,00	0,00	3.771.360,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.656.797,00	1.328.400,00	1.328.397,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	11.791.872,00	10.696.212,00	1.095.660,00	10,24
Dinas Tenaga Kerja	2.210.552.640,00	265.754.640,00	1.944.798.000,00	731,80
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.896.910,00	3.913.380,00	(16.470,00)	(0,42)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.449.591,00	13.529.614,00	(1.080.023,00)	(7,98)
Dinas Lingkungan Hidup	22.454.776,00	44.414.569,00	(21.959.793,00)	(49,44)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.784.320,00	3.774.600,00	9.720,00	0,26
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.637.980,00	2.413.259,00	1.224.721,00	50,75
Dinas Perhubungan	112.393.116,00	49.296.815,00	63.096.301,00	127,99
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.060.500,00	5.733.450,00	1.327.050,00	23,15

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.564.160,00	5.315.040,00	249.120,00	4,69
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	7.420.992,00	6.566.400,00	854.592,00	13,01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.708.620,00	1.624.320,00	1.084.300,00	66,75
Dinas Perikanan	5.544.990,00	4.454.458,00	1.090.532,00	24,48
Dinas Perdagangan	9.024.750,00	8.073.539,00	951.211,00	11,78
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	6.222.960,00	5.515.560,00	707.400,00	12,83
Sekretariat Daerah Kota Dumai	24.471.720,00	20.690.640,00	3.781.080,00	18,27
Sekretariat DPRD	11.099.430,00	8.887.590,00	2.211.840,00	24,89
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.809.240,00	4.097.518,00	711.722,00	17,37
Badan Pendapatan Daerah	7.938.000,00	7.921.962,00	16.038,00	0,20
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.728.310,00	5.585.759,00	142.551,00	2,55
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.518.640,00	2.489.400,00	1.029.240,00	41,34
Inspektorat	2.170.796,00	1.441.795,00	729.001,00	50,56
Kecamatan Dumai Barat	24.665.040,00	23.891.760,00	773.280,00	3,24
Kecamatan Dumai Timur	37.034.820,00	23.424.108,00	13.610.712,00	58,11
Kecamatan Dumai Selatan	27.873.720,00	26.684.640,00	1.189.080,00	4,46
Kecamatan Dumai Kota	33.455.160,00	31.231.979,00	2.223.181,00	7,12
Kecamatan Bukit Kapur	14.328.465,00	5.277.960,00	9.050.505,00	171,48
Kecamatan Medang Kampai	12.089.280,00	11.989.080,00	100.200,00	0,84
Kecamatan Sungai Sembilan	10.574.550,00	11.837.988,00	(1.263.438,00)	(10,67)
Jumlah	30.541.908.669,00	28.395.276.130,00	2.146.632.539,00	7,56

3. Beban Sewa Tanah

Tabel 5.6.2.23 Beban Sewa Tanah

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	-100,00
Jumlah	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	-100,00

4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.24 Beban Peralatan dan Mesin

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	966.938.000,00	1.229.067.798,00	(262.129.798,00)	(21,33)
Dinas Kesehatan	1.172.427.297,00	1.825.748.500,00	(653.321.203,00)	(35,78)
Dinas Pekerjaan Umum	42.398.302.000,00	5.452.312.000,00	36.945.990.000,00	677,62
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	125.160.000,00	(125.160.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	7.500.000,00	125.160.000,00	(117.660.000,00)	(94,01)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	132.400.000,00	125.160.000,00	7.240.000,00	5,78
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	82.000.000,00	157.360.000,00	(75.360.000,00)	(47,89)
Dinas Tenaga Kerja	0,00	129.160.000,00	(129.160.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	125.160.000,00	(125.160.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	68.720.000,00	227.480.000,00	(158.760.000,00)	(69,79)
Dinas Lingkungan Hidup	26.000.000,00	158.760.000,00	(132.760.000,00)	(83,62)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	141.660.000,00	(141.660.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	23.699.800,00	153.210.000,00	(129.510.200,00)	(84,53)
Dinas Perhubungan	10.000.000,00	135.660.000,00	(125.660.000,00)	(92,63)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.000.000,00	125.160.000,00	(121.160.000,00)	(96,80)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	125.160.000,00	(125.160.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	147.330.000,00	301.194.000,00	(153.864.000,00)	(51,08)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.890.000,00	149.960.000,00	(147.070.000,00)	(98,07)
Dinas Perikanan	23.300.000,00	204.669.355,50	(181.369.355,50)	(88,62)
Dinas Perdagangan	10.370.000,00	129.960.000,00	(119.590.000,00)	(92,02)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	12.500.000,00	125.160.000,00	(112.660.000,00)	(90,01)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.785.850.000,00	2.703.480.000,00	(917.630.000,00)	(33,94)
Sekretariat DPRD	81.400.000,00	140.910.000,00	(59.510.000,00)	(42,23)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.932.900,00	132.715.800,00	(125.782.900,00)	(94,78)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	129.660.000,00	(129.660.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	15.046.732.500,00	163.954.300,00	14.882.778.200,00	9.077,39
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	125.160.000,00	(125.160.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	125.160.000,00	(125.160.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	106.200.000,00	(106.200.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	103.800.000,00	(103.800.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	4.700.000,00	108.000.000,00	(103.300.000,00)	(95,65)
Kecamatan Dumai Kota	10.600.000,00	122.800.000,00	(112.200.000,00)	(91,37)
Kecamatan Bukit Kapur	4.300.000,00	127.800.000,00	(123.500.000,00)	(96,64)

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Medang Kampai	9.000.000,00	103.800.000,00	(94.800.000,00)	(91,33)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	119.448.000,00	(119.448.000,00)	(100,00)
Jumlah	62.038.592.497,00	15.585.209.753,50	46.453.382.743,50	298,06

5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Tabel 5.6.2.25 Beban Jasa Sewa Gedung dan Bangunan per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.464.410.914,00	1.390.595.476,00	73.815.438,00	5,31
Dinas Kesehatan	24.900.000,00	33.153.957,00	(8.253.957,00)	(24,90)
Dinas Pekerjaan Umum	4.200.000,00	12.000.000,00	(7.800.000,00)	(65,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.600.000,00	2.400.000,00	200.000,00	8,33
Dinas Tenaga Kerja	5.050.000,00	7.200.000,00	(2.150.000,00)	(29,86)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36.627.000,00	33.780.000,00	2.847.000,00	8,43
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.600.000,00	109.935.000,00	(88.335.000,00)	(80,35)
Dinas Lingkungan Hidup	36.434.228,00	69.480.426,00	(33.046.198,00)	(47,56)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.694.000,00	9.890.000,00	(6.196.000,00)	(62,65)
Dinas Perhubungan	182.250.000,00	162.000.000,00	20.250.000,00	12,50
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	192.545.000,00	137.450.000,00	55.095.000,00	40,08
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.600.000,00	4.500.000,00	(1.900.000,00)	(42,22)
Dinas Perikanan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.960.000,00	4.300.000,00	6.660.000,00	154,88
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.909.970.178,00	509.718.000,00	1.400.252.178,00	274,71
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.200.000,00	7.360.000,00	(3.160.000,00)	(42,93)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.000.000,00	37.500.000,00	(1.500.000,00)	(4,00)
Inspektorat	24.000.000,00	490.000,00	23.510.000,00	4.797,96
Kec. Dumai Kota	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	4.177.641.320,00	2.591.752.859,00	1.585.888.461,00	61,19

6. Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.6.2.26 Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	47.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	95,83
Dinas Perhubungan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	10.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	25,00
Jumlah	67.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00	109,38

7. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.6.2.27 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	188.630.000,00	192.500.000,00	(3.870.000,00)	(2,01)
Dinas Kesehatan	58.123.700,00	21.600.000,00	36.523.700,00	169,09
Dinas Pekerjaan Umum	54.875.625,00	0,00	54.875.625,00	100,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.000.000,00	2.100.000,00	900.000,00	42,86
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	87,50
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	22.000.000,00	22.500.000,00	(500.000,00)	(2,22)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	448.600.000,00	423.000.000,00	25.600.000,00	6,05
Sekretariat DPRD	27.000.000,00	1.500.000,00	25.500.000,00	1.700,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	4.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(25,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	9.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	200,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	4.600.000,00	(4.600.000,00)	(100,00)
Jumlah	834.229.325,00	695.300.000,00	138.929.325,00	19,98

8. Beban Jasa Konsultasi Kontruksi

Tabel 5.6.2.28 Beban Jasa Konsultasi Kontruksi per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.337.901.645,00	(1.337.901.645,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	452.747.250	538.451.600,00	(85.704.350,00)	(15,92)
Dinas Pekerjaan Umum	411.027.450	4.029.047.978,00	(3.618.020.528,00)	(89,80)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2.412.365.773	0,00	2.412.365.772,70	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	184.750.000	246.165.000,00	(61.415.000,00)	(24,95)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.893.000	0,00	7.893.000,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.340.000	4.638.860,00	(1.298.860,00)	(28,00)
Dinas Tenaga Kerja	10.000.000	0,00	10.000.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	79.850.000	188.410.900,00	(108.560.900,00)	(57,62)
Dinas Perhubungan	247.986.891	0,00	247.986.891,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	0,00	8.935.500,00	(8.935.500,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.389.455	0,00	99.389.455,00	100,00
Dinas Perdagangan	0,00	99.789.000,00	(99.789.000,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	77.688.500,00	(77.688.500,00)	(100,00)
Jumlah	3.909.349.818,70	6.531.028.983,00	(2.621.679.164,31)	(40,14)

9. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel 5.6.2.29 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	84.200.000,00	(84.200.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum	1.051.516.320,00	586.946.910,00	464.569.410,00	79,15
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	74.900.000,00	0,00	74.900.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	45.354.600,00	(45.354.600,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja	15.000.000,00	125.290.000,00	(110.290.000,00)	(88,03)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	325.833.350,00	(325.833.350,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	470.449.193,59	1.471.162.130,81	(1.000.712.937,22)	(68,02)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	0,00	111.387.100,00	(111.387.100,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	59.984.400,00	0,00	59.984.400,00	100,00
Dinas Perdagangan	0,00	124.328.930,00	(124.328.930,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	558.250.000,00	396.000.000,00	162.250.000,00	40,97
Badan Pendapatan Daerah	84.408.000,00	0,00	84.408.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	241.200.000,00	332.500.000,00	(91.300.000,00)	(27,46)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	318.240.000,00	0,00	318.240.000,00	100,00
Jumlah	2.873.947.913,59	3.798.003.020,81	(924.055.107,22)	(24,33)

10. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.6.2.30 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.000.000,00	85.000.000,00	25.000.000,00	29,41
Dinas Kesehatan	590.284.402,00	785.981.202,00	(195.696.800,00)	(24,90)
Dinas Pekerjaan Umum	40.000.000,00	85.005.800,00	(45.005.800,00)	(52,94)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	26.500.000,00	37.600.000,00	(11.100.000,00)	(29,52)
Satuan Polisi Pamong Praja	42.750.000,00	106.875.000,00	(64.125.000,00)	(60,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.000.000,00	113.050.000,00	(80.050.000,00)	(70,81)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja	114.575.000,00	0,00	114.575.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	37,50
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	130.000.000,00	(130.000.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	385.500.000,00	229.500.000,00	156.000.000,00	67,97
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	83.516.000,00	60.754.000,00	22.762.000,00	37,47
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	144.000.000,00	43.500.000,00	100.500.000,00	231,03
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	4.860.000,00	(4.860.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
Dinas Perdagangan	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	671.375.000,00	894.000.000,00	(222.625.000,00)	(24,90)
Sekretariat DPRD	380.000.000,00	592.500.000,00	(212.500.000,00)	(35,86)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	145.600.000,00	128.929.990,00	16.670.010,00	12,93
Badan Pendapatan Daerah	282.060.000,00	443.000.000,00	(160.940.000,00)	(36,33)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74.598.000,00	165.650.000,00	(91.052.000,00)	(54,97)

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	112.875.000,00	1.521.155.000,00	(1.408.280.000,00)	(92,58)
Inspektorat	483.462.200,00	96.005.000,00	387.457.200,00	403,58
Kecamatan Dumai Kota	5.500.000,00	5.250.000,00	250.000,00	4,76
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	15.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)
Jumlah	3.968.095.602,00	5.578.615.992,00	(1.610.520.390,00)	(28,87)

11. Beban Sewa Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.6.2.31 Beban Sewa Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	99.400.000,00	20.000.000,00	79.400.000,00	397,00
Jumlah	99.400.000,00	20.000.000,00	79.400.000,00	397,00

c. Beban Pemeliharaan

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
43.462.668.556,58	86.323.233.905,66	(42.860.565.349,08)	(49,65)

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 2024 senilai Rp43.462.668.556,58 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp86.323.233.905,66 maka mengalami penurunan senilai Rp42.860.565.349,08 atau sebesar 49,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.32 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.410.329.375,85	25.354.370.469,70	(7.944.041.093,85)	(31,33)
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	18.894.452.673,81	27.470.656.435,96	(8.576.203.762,15)	(31,22)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.793.964.586,92	33.348.362.550,00	(26.554.397.963,08)	(79,63)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	164.042.000,00	0,00	164.042.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	199.879.920,00	149.844.450,00	50.035.470,00	33,39
Jumlah	43.462.668.556,58	86.323.233.905,66	(42.860.565.349,08)	(49,65)

Tabel 5.6.2.33 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.271.060.651,66	13.112.800.565,06	(5.841.739.913,40)	(44,55)
Dinas Kesehatan	5.227.449.407,64	6.809.846.452,30	(1.582.397.044,66)	(23,24)
Dinas Pekerjaan Umum	5.730.264.934,50	35.448.404.571,00	(29.718.139.636,50)	(83,83)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1.706.260.875,49	0,00	1.706.260.875,49	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	495.072.131,28	233.251.500,00	261.820.631,28	112,25
Satuan Polisi Pamong Praja	417.944.756,00	514.308.274,00	(96.363.518,00)	(18,74)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	459.721.260,00	587.677.024,00	(127.955.764,00)	(21,77)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	173.435.668,00	0,00	173.435.668,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.474.171,00	151.408.624,00	(934.453,00)	(0,62)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	222.982.448,00	280.659.543,00	(57.677.095,00)	(20,55)
Dinas Tenaga Kerja	341.994.416,45	282.720.000,00	59.274.416,45	20,97
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	129.784.721,00	161.473.000,00	(31.688.279,00)	(19,62)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.212.192.045,00	2.107.974.996,00	104.217.049,00	4,94
Dinas Lingkungan Hidup	1.339.617.731,18	4.398.768.560,00	(3.059.150.828,82)	(69,55)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	181.244.090,00	232.822.000,00	(51.577.910,00)	(22,15)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	180.089.115,00	387.890.000,00	(207.800.885,00)	(53,57)
Dinas Perhubungan	4.386.445.724,85	10.204.408.920,75	(5.817.963.195,90)	(57,01)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	262.839.215,00	177.795.147,00	85.044.068,00	47,83
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118.135.706,00	193.958.800,00	(75.823.094,00)	(39,09)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	372.951.700,00	529.546.017,30	(156.594.317,30)	(29,57)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	225.752.325,00	761.886.550,00	(536.134.225,00)	(70,37)
Dinas Perikanan	178.378.524,00	511.472.244,07	(333.093.720,07)	(65,12)
Dinas Perdagangan	490.045.601,93	220.978.850,00	269.066.751,93	121,76
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	265.596.407,00	167.982.700,00	97.613.707,00	58,11
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4.266.077.588,00	1.430.326.835,00	2.835.750.753,00	198,26
Sekretariat DPRD	1.765.242.230,60	2.526.706.139,26	(761.463.908,66)	(30,14)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	400.041.445,00	679.744.179,00	(279.702.734,00)	(41,15)
Badan Pendapatan Daerah	441.324.790,00	664.213.074,00	(222.888.284,00)	(33,56)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	512.490.189,00	901.424.750,00	(388.934.561,00)	(43,15)

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	241.349.039,00	469.489.630,00	(228.140.591,00)	(48,59)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	48.270.565,00	0,00	48.270.565,00	100,00
Inspektorat	341.336.118,00	436.889.101,34	(95.552.983,34)	(21,87)
Kecamatan Dumai Barat	41.644.821,00	141.324.500,00	(99.679.679,00)	(70,53)
Kecamatan Dumai Timur	269.294.490,00	230.609.050,00	38.685.440,00	16,78
Kecamatan Dumai Selatan	241.599.688,00	405.688.800,00	(164.089.112,00)	(40,45)
Kecamatan Dumai Kota	2.120.826.476,00	626.488.500,00	1.494.337.976,00	238,53
Kecamatan Bukit Kapur	22.219.486,00	67.284.194,00	(45.064.708,00)	(66,98)
Kecamatan Medang Kampai	169.523.005,00	226.586.104,58	(57.063.099,58)	(25,18)
Kecamatan Sungai Sembilan	41.695.000,00	38.424.710,00	3.270.290,00	8,51
Jumlah	43.462.668.556,58	86.323.233.905,66	(42.860.565.349,08)	(49,65)

1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.34 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	470.374.180,00	268.525.478,00	201.848.702,00	75,17
Dinas Kesehatan	3.337.815.544,00	1.495.878.059,95	1.841.937.484,05	123,13
Dinas Pekerjaan Umum	1.201.305.737,00	1.444.456.621,00	(243.150.884,00)	(16,83)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	167.765.356,00	0,00	167.765.356,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	197.788.377,00	233.251.500,00	(35.463.123,00)	(15,20)
Satuan Polisi Pamong Praja	402.009.596,00	316.183.000,00	85.826.596,00	27,14
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	459.721.260,00	587.677.024,00	(127.955.764,00)	(21,77)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	173.435.668,00	0,00	173.435.668,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.474.171,00	151.408.624,00	(934.453,00)	(0,62)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	197.862.448,00	185.362.388,00	12.500.060,00	6,74
Dinas Tenaga Kerja	226.430.009,00	174.910.000,00	51.520.009,00	29,46
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	114.537.570,00	133.991.000,00	(19.453.430,00)	(14,52)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	364.542.261,00	377.869.544,00	(13.327.283,00)	(3,53)
Dinas Lingkungan Hidup	1.001.519.148,00	3.563.948.837,00	(2.562.429.689,00)	(71,90)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	181.244.090,00	232.822.000,00	(51.577.910,00)	(22,15)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	180.089.115,00	187.890.000,00	(7.800.885,00)	(4,15)
Dinas Perhubungan	2.774.764.684,85	9.676.390.970,75	(6.901.626.285,90)	(71,32)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	262.839.215,00	177.795.147,00	85.044.068,00	47,83
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118.135.706,00	193.958.800,00	(75.823.094,00)	(39,09)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	151.162.000,00	295.762.500,00	(144.600.500,00)	(48,89)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	225.752.325,00	222.434.000,00	3.318.325,00	1,49
Dinas Perikanan	100.772.304,00	112.389.600,00	(11.617.296,00)	(10,34)
Dinas Perdagangan	212.408.103,00	220.978.850,00	(8.570.747,00)	(3,88)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	178.799.207,00	156.462.700,00	22.336.507,00	14,28
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.581.868.688,00	1.430.326.835,00	151.541.853,00	10,59
Sekretariat DPRD	387.957.982,00	413.871.734,00	(25.913.752,00)	(6,26)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	196.890.445,00	360.017.179,00	(163.126.734,00)	(45,31)
Badan Pendapatan Daerah	377.426.309,00	664.213.074,00	(286.786.765,00)	(43,18)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	510.750.189,00	436.454.750,00	74.295.439,00	17,02
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	241.349.039,00	280.040.000,00	(38.690.961,00)	(13,82)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	48.270.565,00	0,00	48.270.565,00	100,00
Inspektorat	142.385.118,00	283.033.000,00	(140.647.882,00)	(49,69)
Kecamatan Dumai Barat	41.644.821,00	114.264.500,00	(72.619.679,00)	(63,55)
Kecamatan Dumai Timur	269.294.490,00	230.609.050,00	38.685.440,00	16,78
Kecamatan Dumai Selatan	241.599.688,00	241.736.800,00	(137.112,00)	(0,06)
Kecamatan Dumai Kota	285.906.476,00	272.058.500,00	13.847.976,00	5,09
Kecamatan Bukit Kapur	22.219.486,00	67.284.194,00	(45.064.708,00)	(66,98)
Kecamatan Medang Kampai	169.523.005,00	111.689.500,00	57.833.505,00	51,78
Kecamatan Sungai Sembilan	41.695.000,00	38.424.710,00	3.270.290,00	8,51
Jumlah	17.410.329.375,85	25.354.370.469,70	(7.944.041.093,85)	(31,33)

2. Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

Tabel 5.6.2.35 Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.800.686.471,66	12.844.275.087,06	(6.043.588.615,40)	(47,05)
Dinas Kesehatan	1.690.433.863,64	5.114.057.392,35	(3.423.623.528,71)	(66,95)
Dinas Pekerjaan Umum	1.050.936.596,16	1.409.630.400,00	(358.693.803,84)	(25,45)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1.311.039.819,49	0,00	1.311.039.819,49	100,00

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	297.283.754,28	0,00	297.283.754,28	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	15.935.160,00	198.125.274,00	(182.190.114,00)	(91,96)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	25.120.000,00	95.297.155,00	(70.177.155,00)	(73,64)
Dinas Tenaga Kerja	115.564.407,45	107.810.000,00	7.754.407,45	7,19
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.247.151,00	27.482.000,00	(12.234.849,00)	(44,52)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.647.899.784,00	1.730.105.452,00	(82.205.668,00)	(4,75)
Dinas Lingkungan Hidup	180.556.583,18	635.115.723,00	(454.559.139,82)	(71,57)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	713.959.000,00	378.173.500,00	335.785.500,00	88,79
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	215.289.700,00	233.783.517,30	(18.493.817,30)	(7,91)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	539.452.550,00	(539.452.550,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	77.606.220,00	399.082.644,07	(321.476.424,07)	(80,55)
Dinas Perdagangan	78.093.333,35	0,00	78.093.333,35	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	86.797.200,00	11.520.000,00	75.277.200,00	653,45
Sekretariat Daerah Kota Dumai	2.684.208.900,00	0,00	2.684.208.900,00	100,00
Sekretariat DPRD	1.377.284.248,60	2.112.834.405,26	(735.550.156,66)	(34,81)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	203.151.000,00	319.727.000,00	(116.576.000,00)	(36,46)
Badan Pendapatan Daerah	63.898.481,00	-	63.898.481,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.740.000,00	464.970.000,00	(463.230.000,00)	(99,63)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	189.449.630,00	(189.449.630,00)	(100,00)
Inspektorat	198.951.000,00	153.856.101,34	45.094.898,66	29,31
Kecamatan Dumai Barat	0,00	27.060.000,00	(27.060.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	163.952.000,00	(163.952.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	42.770.000,00	0,00	42.770.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	114.896.604,58	(114.896.604,58)	(100,00)
Jumlah	18.894.452.673,81	27.470.656.435,96	(8.576.203.762,15)	(31,22)

3. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.6.2.36 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	199.200.000,00	199.911.000,00	(711.000,00)	(0,36)
Dinas Pekerjaan Umum	3.478.022.601,34	32.594.317.550,00	(29.116.294.948,66)	(89,33)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	227.455.700,00	0,00	227.455.700,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	199.750.000,00	0,00	199.750.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	199.704.000,00	(199.704.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	697.842.120,00	0,00	697.842.120,00	100,00
Dinas Perdagangan	199.544.165,58	0,00	199.544.165,58	100,00
Kecamatan Dumai Kota	1.792.150.000,00	354.430.000,00	1.437.720.000,00	405,64
Jumlah	6.793.964.586,92	33.348.362.550,00	(26.554.397.963,08)	(79,63)

4. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.6.2.37 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	157.542.000,00	0,00	157.542.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
Jumlah	164.042.000,00	0,00	164.042.000,00	100,00

5. Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.6.2.38 Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	199.879.920,00	149.844.450,00	50.035.470,00	33,39
Jumlah	199.879.920,00	149.844.450,00	50.035.470,00	33,39

d. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
101.923.292.994,00	82.836.808.920,00	19.086.484.074,00	23,04

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 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi senilai Rp101.923.292.994,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp82.836.808.920,00 maka mengalami penurunan senilai Rp19.086.484.074,00 atau sebesar 23,04% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.39 Tabel Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.923.292.994,00	82.751.346.184,00	19.171.946.810,00	23,17
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	85.462.736,00	(85.462.736,00)	100,00
Jumlah	101.923.292.994,00	82.836.808.920,00	19.086.484.074,00	23,04

Tabel 5.6.2.40 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.862.051.319,00	3.084.363.243,00	3.777.688.076,00	122,48
Dinas Kesehatan	9.787.805.099,00	8.409.412.266,00	1.378.392.833,00	16,39
Dinas Pekerjaan Umum	1.747.228.416,00	2.780.743.673,00	(1.033.515.257,00)	(37,17)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2.224.102.487,00	0,00	2.224.102.487,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.524.523.069,00	1.084.867.440,00	439.655.629,00	40,53
Satuan Polisi Pamong Praja	2.280.772.075,00	1.003.561.476,00	1.277.210.599,00	127,27
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	896.067.220,00	1.361.834.483,00	(465.767.263,00)	(34,20)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	464.855.123,00	0,00	464.855.123,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	910.981.836,00	522.155.666,00	388.826.170,00	74,47
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.141.533.632,00	1.803.841.880,00	337.691.752,00	18,72
Dinas Tenaga Kerja	574.727.730,00	369.324.221,00	205.403.509,00	55,62
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.124.807.814,00	653.355.997,00	471.451.817,00	72,16
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.803.603.042,00	3.234.165.546,00	(1.430.562.504,00)	(44,23)
Dinas Lingkungan Hidup	2.345.155.764,00	2.322.599.425,00	22.556.339,00	0,97
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.372.618.788,00	483.011.487,00	889.607.301,00	184,18
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.209.405.023,00	1.735.332.788,00	474.072.235,00	27,32
Dinas Perhubungan	1.848.601.100,00	2.186.472.642,00	(337.871.542,00)	(15,45)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.471.052.857,00	1.092.142.851,00	378.910.006,00	34,69
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	810.230.952,00	874.391.571,00	(64.160.619,00)	(7,34)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.246.051.267,00	981.637.031,00	264.414.236,00	26,94
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	642.586.517,00	548.940.163,00	93.646.354,00	17,06
Dinas Perikanan	443.800.927,00	521.613.451,00	(77.812.524,00)	(14,92)
Dinas Perdagangan	1.280.253.590,00	559.114.140,00	721.139.450,00	128,98
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	957.791.260,00	520.066.363,00	437.724.897,00	84,17
Sekretariat Daerah Kota Dumai	9.507.050.969,00	9.828.723.898,00	(321.672.929,00)	(3,27)
Sekretariat DPRD	26.005.908.143,00	17.868.537.392,00	8.137.370.751,00	45,54
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.873.865.448,00	2.150.887.920,00	(277.022.472,00)	(12,88)
Badan Pendapatan Daerah	3.619.843.788,00	4.102.788.424,00	(482.944.636,00)	(11,77)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.224.603.643,00	5.996.055.605,00	228.548.038,00	3,81
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.302.159.407,00	1.420.421.900,00	(118.262.493,00)	(8,33)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	362.248.718,00	0,00	362.248.718,00	100,00
Inspektorat	4.231.821.748,00	3.092.757.750,00	1.139.063.998,00	36,83
Kecamatan Dumai Barat	171.464.350,00	265.780.951,00	(94.316.601,00)	(35,49)
Kecamatan Dumai Timur	286.959.966,00	255.283.534,00	31.676.432,00	12,41
Kecamatan Dumai Selatan	359.621.672,00	438.046.871,00	(78.425.199,00)	(17,90)
Kecamatan Dumai Kota	250.890.173,00	313.615.602,00	(62.725.429,00)	(20,00)
Kecamatan Bukit Kapur	302.851.685,00	486.410.899,00	(183.559.214,00)	(37,74)
Kecamatan Medang Kampai	207.885.735,00	177.869.290,00	30.016.445,00	16,88
Kecamatan Sungai Sembilan	245.510.642,00	306.681.081,00	(61.170.439,00)	(19,95)
Jumlah	101.923.292.994,00	82.836.808.920,00	19.086.484.074,00	23,04

1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Tabel 5.6.2.41 Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	78.805.550.155,00	64.799.523.233,00	14.006.026.922,00	21,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.922.775.520,00	14.051.022.771,00	1.871.752.749,00	13,32
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.392.082.319,00	3.371.405.180,00	3.020.677.139,00	89,60
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	802.885.000,00	529.395.000,00	273.490.000,00	51,66
Jumlah	101.923.292.994,00	82.751.346.184,00	19.171.946.810,00	23,17

Tabel 5.6.2.42 Rincian Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00	85.462.736,00	(85.462.736,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	85.462.736,00	(85.462.736,00)	(100,00)

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
11.454.870.000,00	5.342.069.437,00	6.112.800.563,00	114,43

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 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi senilai Rp11.454.870.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp5.342.069.437,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.112.800.563,00 atau sebesar 114,43% 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 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.741.870.000,00	4.731.269.437,00	6.010.600.563,00	127,04
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	713.000.000,00	610.800.000,00	102.200.000,00	16,73
Jumlah	11.454.870.000,00	5.342.069.437,00	6.112.800.563,00	114,43

Tabel 5.6.2.44 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	382.700.000,00	97.749.997,00	284.950.003,00	291,51
Dinas Kesehatan	89.970.000,00	261.840.000,00	(171.870.000,00)	(65,64)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	321.085.440,00	(321.085.440,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	920.000.000,00	0,00	920.000.000,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	8.550.000,00	(8.550.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	98.200.000,00	75.000.000,00	23.200.000,00	30,93
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	23.700.000,00	17.925.000,00	5.775.000,00	32,22
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-628.500.000,00	7.500.000,00	-636.000.000,00	-8.480,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	702.200.000,00	10.500.000,00	691.700.000,00	6.587,62
Dinas Perhubungan	0,00	49.395.000,00	(49.395.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	(9,09)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	282.395.000,00	126.670.500,00	155.724.500,00	122,94
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00
Dinas Perdagangan	306.655.000,00	391.633.500,00	(84.978.500,00)	(21,70)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	8.476.450.000,00	2.984.400.000,00	5.492.050.000,00	184,03
Badan Pendapatan Daerah	0,00	278.670.000,00	(278.670.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	2.500.000,00	20.500.000,00	(18.000.000,00)	(87,80)
Kecamatan Dumai Selatan	17.450.000,00	8.400.000,00	9.050.000,00	107,74
Kecamatan Dumai Kota	22.000.000,00	23.400.000,00	(1.400.000,00)	(5,98)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	21.500.000,00	(21.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	4.000.000,00	15.550.000,00	(11.550.000,00)	(74,28)
Jumlah	10.741.870.000,00	4.731.269.437,00	6.010.600.563,00	127,04

Tabel 5.6.2.45 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	636.000.000,00	610.800.000,00	25.200.000,00	4,13
Jumlah	713.000.000,00	610.800.000,00	102.200.000,00	16,73

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Rincian Beban Barang dan Jasa BOS

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	31.007.572.875,00	32.051.755.905,00	(1.044.183.030,00)	(3,26)
Jumlah	31.007.572.875,00	32.051.755.905,00	(1.044.183.030,00)	(3,26)

Beban Barang dan Jasa BOS pada Tahun 2024 senilai Rp31.007.572.875,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp32.051.755.905,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.044.183.030,00 atau sebesar 3,26% beban ini merupakan Beban Barang dan Jasa BOS pada PAUD Rp159.836.100,00, Sekolah Dasar Negeri senilai Rp21.608.960.233,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp9.238.776.542,00,

g. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.951.895.948,00	0,00	1.951.895.948,00	100,00

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada Tahun 2024 senilai Rp1.951.895.948,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.951.895.948,00 atau sebesar 100,00%

Tabel 5.6.2.46 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
BOK Puskesmas Dumai Kota	201.365.029,00	0,00	201.365.029,00	100,00
BOK Puskesmas Dumai Barat	187.649.025,00	0,00	187.649.025,00	100,00
BOK Puskesmas Bukit Kapur	169.337.275,00	0,00	169.337.275,00	100,00
BOK Puskesmas Sungai Sembilan	275.683.006,00	0,00	275.683.006,00	100,00
BOK Puskesmas Medang Kampai	134.207.338,00	0,00	134.207.338,00	100,00
BOK Puskesmas Bumi Ayu	189.032.552,00	0,00	189.032.552,00	100,00
BOK Puskesmas Bukit Timah	135.473.193,00	0,00	135.473.193,00	100,00
BOK Puskesmas Jayamukti	264.726.447,00	0,00	264.726.447,00	100,00
BOK Puskesmas Purnama	166.676.000,00	0,00	166.676.000,00	100,00
BOK Puskesmas Bukit Kayu Kapur	227.746.083,00	0,00	227.746.083,00	100,00
Jumlah	1.951.895.948,00	0,00	1.951.895.948,00	100,00

h. Beban Barang dan Jasa BLUD

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
85.228.729.798,36	94.676.130.810,00	(9.447.401.011,64)	(9,98)

Beban Barang dan Jasa BLUD pada Tahun 2024 senilai Rp85.228.729.798,36 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp94.676.130.810,00 maka mengalami penurunan senilai Rp9.447.401.011,64 atau sebesar 9,98% dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.6.2.47 Beban Barang dan Jasa BLUD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	75.245.312.513,36	94.676.130.810,00	(19.430.818.296,64)	(20,52)
Dinas Lingkungan Hidup	9.983.417.285,00	0,00	9.983.417.285,00	100,00
Jumlah	85.228.729.798,36	94.676.130.810,00	(9.447.401.011,64)	(9,98)

Tabel 5.6.2.48 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Blud Puskesmas Dumai Kota	1.426.688.763,00	1.191.556.320,00	235.132.443,00	19,73
Blud Puskesmas Dumai Barat	927.894.109,00	826.258.423,00	101.635.686,00	12,30
Blud Puskesmas Bukit Kapur	1.090.989.813,00	889.040.481,00	201.949.332,00	22,72
Blud Puskesmas Sungai Sembilan	1.918.761.075,36	1.675.854.714,00	242.906.361,36	14,49
Blud Puskesmas Medang Kampai	764.315.465,00	709.810.450,00	54.505.015,00	7,68
Blud Puskesmas Bumi Ayu	944.856.406,00	895.644.073,00	49.212.333,00	5,49
Blud Puskesmas Bukit Timah	553.463.140,00	477.142.036,00	76.321.104,00	16,00
Blud Puskesmas Jayamukti	1.890.149.721,00	1.749.426.386,00	140.723.335,00	8,04
Blud Puskesmas Purnama	911.179.736,00	818.448.520,00	92.731.216,00	11,33
Blud Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.059.903.940,00	953.729.969,00	106.173.971,00	11,13
Upt Laboratorium Kesehatan Dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	93.697.497,00	75.643.732,00	18.053.765,00	23,87
Blud RSUD	63.663.412.848,00	84.413.575.706,00	(20.750.162.858,00)	(24,58)
Jumlah	75.245.312.513,36	94.676.130.810,00	(19.430.818.296,64)	(20,52)

3). Beban Bunga

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.813.245.312,00	4.139.515.445,00	(2.326.270.133,00)	(56,20)

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 2024 senilai Rp1.813.245.312,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp4.139.515.445,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.326.270.133,00 atau sebesar 56,20% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.49 Beban Bunga Tahun 2024 dan Tahun 2023

Beban Bunga	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.813.245.312,00	4.139.515.445,00	(2.326.270.133,00)	(56,20)
Jumlah	1.813.245.312,00	4.139.515.445,00	(2.326.270.133,00)	(56,20)

Beban Bunga ini merupakan Beban yang timbul dari Konsumsi Aset senilai Rp1.813.245.312,00

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 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.813.245.312,00	4.139.515.445,00	(2.326.270.133,00)	(56,20)
Jumlah	1.813.245.312,00	4.139.515.445,00	(2.326.270.133,00)	(56,20)

4). Beban Hibah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
98.448.023.516,91	75.296.108.252,50	23.151.915.264,41	30,75

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 2024 senilai Rp98.448.023.516,91 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp75.296.108.252,50 maka mengalami kenaikan senilai Rp23.151.915.264,41 atau sebesar 30,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.51 Rincian Beban Hibah Tahun 2024

Beban Hibah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	12.999.865.234,06	15.546.166.771,24	(2.546.301.537,18)	(16,38)
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	468.013.307,14	7.242.281.903,76	(6.774.268.596,62)	(93,54)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	67.834.048.255,71	50.188.096.777,50	17.645.951.478,21	35,16
Beban Hibah Dana BOS	14.677.480.000,00	0,00	14.677.480.000,00	100,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.468.616.720,00	2.319.562.800,00	149.053.920,00	6,43
Jumlah	98.448.023.516,91	75.296.108.252,50	23.151.915.264,41	30,75

Tabel 5.6.2.52 Beban Hibah LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.933.730.000,00	15.225.062.503,00	1.708.667.497,00	11,22
Dinas Kesehatan	664.012.678,57	1.213.722.644,05	(549.709.965,48)	(45,29)
Dinas Pekerjaan Umum	161.970.050,00	19.174.787.444,24	(19.012.817.394,24)	(99,16)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	9.696.510.234,06	0,00	9.696.510.234,06	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	650.025.032,14	(650.025.032,14)	(100,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.932.180.910,00	22.600.272.260,00	13.331.908.650,00	58,99
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000,00	20.000.000,00	180.000.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.645.105.340,00	3.008.307.280,00	636.798.060,00	21,17
Dinas Lingkungan Hidup	36.214.285,71		36.214.285,71	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	15.576.200,00	(15.576.200,00)	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2.050.000.000,00	1.690.986.819,00	359.013.181,00	21,23
Dinas Perikanan	784.735.550,00	657.916.250,00	126.819.300,00	19,28
Dinas Perdagangan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	209.360.000,00	(209.360.000,00)	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	27.895.354.000,00	9.926.486.554,57	17.968.867.445,43	181,02
Sekretariat DPRD	348.210.468,57	0,00	348.210.468,57	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	903.605.265,50	(903.605.265,50)	(100,00)
Jumlah	98.448.023.516,91	75.296.108.252,50	23.151.915.264,41	30,75

Daftar Beban Hibah dapat dilihat pada Lampiran 34.

1. Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.6.2.53 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	270.788.000,00	(270.788.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	14.227.236.571,24	(14.227.236.571,24)	(100,00)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	9.696.510.234,06	0,00	9.696.510.234,06	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	3.303.355.000,00	997.652.200,00	2.305.702.800,00	231,11
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	50.490.000,00	(50.490.000,00)	(100,00)
Jumlah	12.999.865.234,06	15.546.166.771,24	(2.546.301.537,18)	(16,38)

2. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel 5.6.2.54 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	39.012.678,57	663.722.644,05	-624.709.965,48	(94,12)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	152.429.200,00	4.947.550.873,00	-4.795.121.673,00	(96,92)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	650.025.032,14	-650.025.032,14	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	36.214.285,71	0,00	36.214.285,71	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	240.357.142,86	980.983.354,57	-740.626.211,71	(75,50)
Jumlah	468.013.307,14	7.242.281.903,76	(6.774.268.596,62)	(93,54)

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 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.256.250.000,00	14.954.274.503,00	(12.698.024.503,00)	(84,91)
Dinas Kesehatan	625.000.000,00	550.000.000,00	75.000.000,00	13,64
Dinas Pekerjaan Umum	9.540.850,00	0,00	9.540.850,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	33.463.564.190,00	20.280.709.460,00	13.182.854.730,00	65,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000,00	20.000.000,00	180.000.000,00	900,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	3.645.105.340,00	3.008.307.280,00	636.798.060,00	21,17
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu	0,00	15.576.200,00	(15.576.200,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	2.050.000.000,00	1.690.986.819,00	359.013.181,00	21,23
Dinas Perikanan	784.735.550,00	657.916.250,00	126.819.300,00	19,28
Dinas Perdagangan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	209.360.000,00	(209.360.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	24.351.641.857,14	7.947.851.000,00	16.403.790.857,14	206,39
Sekretariat DPRD	348.210.468,57	0,00	348.210.468,57	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	853.115.265,50	(853.115.265,50)	(100,00)
Jumlah	67.834.048.255,71	50.188.096.777,50	17.645.951.478,21	35,16

4. Beban Hibah Dana BOS

Tabel 5.6.2.56 Beban Hibah Dana BOS Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.677.480.000,00	0,00	14.677.480.000,00	100,00
Jumlah	14.677.480.000,00	0,00	14.677.480.000,00	100,00

5. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Tabel 5.6.2.57 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.468.616.720,00	2.319.562.800,00	149.053.920,00	6,43
Jumlah	2.468.616.720,00	2.319.562.800,00	149.053.920,00	6,43

5). Beban Bantuan Sosial

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
9.717.200.000,00	4.866.700.000,00	4.850.500.000,00	99,67

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 2024 senilai Rp9.717.200.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp4.866.700.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp4.850.500.000,00 atau sebesar 99,67% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.58 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023

Beban Bansos	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.414.400.000,00	4.866.700.000,00	(3.452.300.000,00)	(70,94)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	8.302.800.000,00	0,00	8.302.800.000,00	100,00
Jumlah	9.717.200.000,00	4.866.700.000,00	4.850.500.000,00	99,67

Realisasi Beban Bantuan Sosial ini merupakan beban yang timbul dari Konsumsi Aset senilai Rp9.717.200.000,00

a. Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu

Tabel 5.6.2.59 Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	2.746.450.000,00	(2.746.450.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	274.900.000,00	0,00	274.900.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	964.500.000,00	695.250.000,00	269.250.000,00	38,73
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	1.425.000.000,00	(1.425.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	1.414.400.000,00	4.866.700.000,00	(3.452.300.000,00)	(70,94)

b. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga

Tabel 5.6.2.60 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8.302.800.000,00	0,00	8.302.800.000,00	100,00
Jumlah	8.302.800.000,00	0,00	8.302.800.000,00	100,00

6). Beban Penyisihan Piutang

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
11.722.243.857,90	7.026.756.978,00	4.695.486.879,90	66,82

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 2024 yang disisihkan sesuai dengan kualifikasi umur piutang sesuai Kebijakan Akuntansi. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 senilai Rp11.722.243.857,90 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp7.026.756.978,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp4.695.486.879,90 atau sebesar 66,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.61 Rincian Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	10.046.032.407,80	6.737.812.986,70	3.308.219.421,10	49,10
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	118.200,00	659.556,00	(541.356,00)	(82,08)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	1.676.093.250,10	288.284.435,30	1.387.808.814,80	481,40
Jumlah	11.722.243.857,90	7.026.756.978,00	4.695.486.879,90	66,82

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel 5.6.2.62 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	10.046.032.407,80	6.737.812.986,70	3.308.219.421,10	49,10
Jumlah	10.046.032.407,80	6.737.812.986,70	3.308.219.421,10	49,10

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Tabel 5.6.2.63 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	118.200,00	659.556,00	(541.356,00)	(82,08)
Jumlah	118.200,00	659.556,00	(541.356,00)	(82,08)

c. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel 5.6.2.64 Beban Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	1.676.093.250,10	288.284.435,30	1.387.808.814,80	481,40
Jumlah	1.676.093.250,10	288.284.435,30	1.387.808.814,80	481,40

7). Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
210.766.199.992,64	195.039.759.130,51	15.726.440.862,14	8,06

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 2024 dan Belanja Modal pada Tahun 2023. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada posisi per 31 Desember 2024 senilai Rp210.766.199.992,64 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp195.039.759.130,51 maka mengalami kenaikan senilai Rp15.726.440.862,14 atau sebesar 8,06% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.65 Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

Beban Penyusutan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	83.413.590.837,97	79.839.838.806,31	3.573.752.031,66	4,48
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.857.138.627,23	21.785.498.881,33	1.071.639.745,90	4,92
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	103.512.623.879,98	92.746.416.345,56	10.766.207.534,42	11,61
Beban Penyusutan Aset Lainnya	371.081.776,06	86.854.961,66	284.226.814,40	327,24
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	606.268.661,50	575.653.925,75	30.614.735,75	5,32
Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	5.496.209,90	5.496.209,90	0,00	0,00
Jumlah	210.766.199.992,64	195.039.759.130,51	15.726.440.862,13	8,06

Tabel 5.6.2.66 Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.474.877.095,53	22.177.095.270,01	(1.702.218.174,48)	(7,68)
Dinas Kesehatan	46.361.269.231,84	45.435.666.564,92	925.602.666,92	2,04
Dinas Pekerjaan Umum	91.986.701.424,17	88.503.406.292,25	3.483.295.131,92	3,94
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3.411.843.397,48	0,00	3.411.843.397,48	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.572.030.824,99	3.003.401.651,56	568.629.173,43	18,93
Satuan Polisi Pamong Praja	266.006.983,56	225.656.709,84	40.350.273,72	17,88
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.569.035.357,26	3.328.111.042,66	(759.075.685,40)	(22,81)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	935.988.950,13	0,00	935.988.950,13	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	105.157.710,00	75.965.460,00	29.192.250,00	38,43
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	225.305.323,16	137.995.922,36	87.309.400,80	63,27
Dinas Tenaga Kerja	286.049.542,72	225.146.329,90	60.903.212,82	27,05
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	108.467.728,34	108.148.794,69	318.933,65	0,29
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.087.919.395,33	1.064.720.125,41	23.199.269,92	2,18
Dinas Lingkungan Hidup	3.023.983.375,13	2.421.383.424,40	602.599.950,73	24,89
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	525.422.489,12	450.558.239,12	74.864.250,00	16,62
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	500.316.747,10	457.508.964,28	42.807.782,82	9,36
Dinas Perhubungan	7.650.350.357,49	6.856.413.798,84	793.936.558,65	11,58
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	693.621.867,56	785.432.540,06	(91.810.672,50)	(11,69)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	907.331.137,40	856.562.245,84	50.768.891,56	5,93
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.548.147.817,96	1.189.261.330,89	358.886.487,07	30,18
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	456.637.980,53	540.236.518,21	(83.598.537,68)	(15,47)
Dinas Perikanan	400.312.951,51	339.458.464,62	60.854.486,89	17,93
Dinas Perdagangan	744.031.986,95	704.831.960,36	39.200.026,59	5,56
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	135.063.181,10	129.334.352,51	5.728.828,59	4,43
Sekretariat Daerah Kota Dumai	7.822.569.511,30	5.483.209.514,41	2.339.359.996,89	42,66
Sekretariat DPRD	1.293.634.543,72	890.716.253,86	402.918.289,86	45,24
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	476.272.579,88	473.471.139,87	2.801.440,01	0,59
Badan Pendapatan Daerah	1.190.396.910,33	1.124.427.387,86	65.969.522,47	5,87
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.054.179.339,17	1.881.473.750,62	1.172.705.588,55	62,33
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	188.036.306,49	214.761.960,16	(26.725.653,67)	(12,44)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.861.922,40	0,00	24.861.922,40	100,00
Inspektorat	454.149.666,08	376.142.336,39	78.007.329,69	20,74
Kecamatan Dumai Barat	1.018.925.034,40	752.778.537,94	266.146.496,46	35,36
Kecamatan Dumai Timur	1.212.512.860,49	735.411.624,20	477.101.236,29	64,88
Kecamatan Dumai Selatan	1.200.868.515,94	867.962.084,00	332.906.431,94	38,35
Kecamatan Dumai Kota	673.833.462,15	494.231.273,30	179.602.188,85	36,34
Kecamatan Bukit Kapur	1.579.171.932,29	1.022.266.204,12	556.905.728,17	54,48
Kecamatan Medang Kampai	907.271.638,40	714.598.772,72	192.672.865,68	26,96
Kecamatan Sungai Sembilan	1.693.642.913,24	992.012.288,33	701.630.624,91	70,73
Jumlah	210.766.199.992,64	195.039.759.130,51	15.726.440.862,13	8,06

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.67 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.903.375.322,33	13.309.623.459,33	(1.406.248.137,00)	(10,57)
Dinas Kesehatan	43.424.006.561,41	40.306.429.934,95	3.117.576.626,46	7,73
Dinas Pekerjaan Umum	2.138.298.053,63	2.352.953.842,25	(214.655.788,62)	(9,12)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	264.024.626,68	0,00	264.024.626,68	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	163.001.742,86	218.831.517,14	(55.829.774,28)	(25,51)
Satuan Polisi Pamong Praja	239.712.276,82	200.699.682,00	39.012.594,82	19,44
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.505.114.568,81	3.264.071.603,54	(758.957.034,73)	(23,25)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	904.362.123,20	0,00	904.362.123,20	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	105.157.710,00	75.965.460,00	29.192.250,00	38,43
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	123.256.814,12	89.291.917,70	33.964.896,42	38,04
Dinas Tenaga Kerja	177.889.142,08	108.653.012,08	69.236.130,00	63,72
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80.367.144,40	82.702.455,95	(2.335.311,55)	(2,82)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	580.016.318,22	507.633.820,01	72.382.498,21	14,26
Dinas Lingkungan Hidup	2.185.443.367,41	2.014.106.884,00	171.336.483,41	8,51
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	508.752.650,00	433.888.400,00	74.864.250,00	17,25
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	452.799.397,50	419.555.424,28	33.243.973,22	7,92
Dinas Perhubungan	3.676.736.364,75	3.630.894.937,54	45.841.427,21	1,26
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	603.697.067,22	695.507.739,72	(91.810.672,50)	(13,20)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	881.842.637,40	825.500.245,84	56.342.391,56	6,83
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	343.056.065,37	301.761.653,92	41.294.411,45	13,68
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	357.795.584,29	422.818.360,22	(65.022.775,93)	(15,38)
Dinas Perikanan	208.381.243,33	146.929.036,72	61.452.206,61	41,82
Dinas Perdagangan	236.731.566,08	204.113.003,58	32.618.562,50	15,98
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	59.812.679,30	54.083.850,72	5.728.828,58	10,59
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4.337.746.990,25	4.052.676.484,81	285.070.505,44	7,03
Sekretariat DPRD	927.777.814,00	524.859.524,14	402.918.289,86	76,77
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	350.125.569,52	347.324.129,52	2.801.440,00	0,81
Badan Pendapatan Daerah	897.202.524,61	911.408.341,55	(14.205.816,94)	(1,56)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.221.048.181,85	1.339.098.568,47	(118.050.386,62)	(8,82)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	118.812.913,13	145.538.566,80	(26.725.653,67)	(18,36)
Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.861.922,40	0,00	24.861.922,40	100,00
Inspektorat	338.244.617,50	267.955.175,00	70.289.442,50	26,23
Kecamatan Dumai Barat	308.325.528,22	290.545.431,78	17.780.096,44	6,12
Kecamatan Dumai Timur	425.243.990,19	387.774.309,28	37.469.680,91	9,66
Kecamatan Dumai Selatan	424.956.252,90	416.379.148,46	8.577.104,44	2,06
Kecamatan Dumai Kota	535.640.549,31	413.273.780,02	122.366.769,29	29,61
Kecamatan Bukit Kapur	371.511.207,14	297.899.387,50	73.611.819,64	24,71
Kecamatan Medang Kampai	360.191.286,56	355.330.661,56	4.860.625,00	1,37
Kecamatan Sungai Sembilan	648.270.463,18	423.759.055,93	224.511.407,25	52,98
Jumlah	83.413.590.837,97	79.839.838.806,31	3.573.752.031,66	4,48

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 5.6.2.68 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.558.988.510,70	8.840.070.285,68	(281.081.774,98)	(3,18)
Dinas Kesehatan	2.822.260.458,17	4.989.456.917,71	(2.167.196.459,54)	(43,44)
Dinas Pekerjaan Umum	322.300.234,80	1.578.303.590,45	(1.256.003.355,65)	(79,58)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	371.461.555,91	0,00	371.461.555,91	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	207.871.647,57	187.823.011,30	20.048.636,27	10,67
Satuan Polisi Pamong Praja	26.150.706,74	24.813.027,84	1.337.678,90	5,39
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56.625.048,45	54.556.199,12	2.068.849,33	3,79
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	31.626.826,93	0,00	31.626.826,93	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	101.736.009,04	48.391.504,66	53.344.504,38	110,24
Dinas Tenaga Kerja	78.281.169,38	80.174.817,82	(1.893.648,44)	(2,36)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.100.583,94	25.446.338,74	2.654.245,20	10,43
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	271.787.770,89	252.594.039,18	19.193.731,71	7,60
Dinas Lingkungan Hidup	807.100.807,72	397.555.460,40	409.545.347,32	103,02
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.669.839,12	16.669.839,12	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47.417.349,60	37.853.540,00	9.563.809,60	25,27
Dinas Perhubungan	712.261.178,59	601.065.738,55	111.195.440,04	18,50
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	14.091.700,00	10.111.700,00	3.980.000,00	39,36
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	989.729.708,49	658.298.647,43	331.431.061,06	50,35

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.617.407,24	90.617.407,24	0,00	0,00
Dinas Perikanan	120.340.286,06	116.898.983,70	3.441.302,36	2,94
Dinas Perdagangan	506.879.217,15	500.297.753,06	6.581.464,09	1,32
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	75.250.501,80	75.250.501,79	0,01	0,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	3.436.920.486,30	1.417.618.804,60	2.019.301.681,70	142,44
Sekretariat DPRD	363.605.729,72	363.605.729,72	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	125.813.677,02	125.813.677,02	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	195.160.740,72	160.953.031,31	34.207.709,41	21,25
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.495.958.997,42	233.677.822,25	1.262.281.175,17	540,18
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.223.393,36	69.223.393,36	0,00	0,00
Inspektorat	109.246.915,25	101.529.028,06	7.717.887,19	7,60
Kecamatan Dumai Barat	108.162.188,98	105.181.788,96	2.980.400,02	2,83
Kecamatan Dumai Timur	120.046.870,30	116.684.314,92	3.362.555,38	2,88
Kecamatan Dumai Selatan	146.085.273,54	146.085.273,54	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	80.535.465,34	72.032.618,28	8.502.847,06	11,80
Kecamatan Bukit Kapur	158.444.106,35	117.396.151,62	41.047.954,73	34,97
Kecamatan Medang Kampai	70.177.619,24	61.041.211,16	9.136.408,08	14,97
Kecamatan Sungai Sembilan	99.630.095,06	87.828.182,40	11.801.912,66	13,44
Jumlah	22.857.138.627,23	21.785.498.881,33	1.071.639.745,90	4,92

c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.6.2.69 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	71.204.112,26	71.204.112,26	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum	89.500.785.435,74	84.546.831.159,55	4.953.954.276,19	5,86
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2.776.357.214,89	0,00	2.776.357.214,89	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.201.157.434,56	2.596.747.123,12	604.410.311,44	23,28
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	21.134.231,26	18.828.500,00	2.305.731,26	12,25
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	231.948.639,56	300.325.599,56	-68.376.960,00	-22,77
Dinas Lingkungan Hidup	6.451.700,00	9.721.080,00	-3.269.380,00	-33,63
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.606.285.389,75	2.292.342.272,75	313.943.117,00	13,70
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	213.162.819,10	227.001.804,54	-13.838.985,44	-6,10
Dinas Perikanan	54.186.462,12	58.225.484,20	-4.039.022,08	-6,94
Dinas Perdagangan	421.203,72	421.203,72	0,00	0,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	47.902.034,75	12.914.225,00	34.987.809,75	270,92
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	333.333,34	333.333,33	0,01	0,00
Badan Pendapatan Daerah	6.783.645,00	6.441.015,00	342.630,00	5,32
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	331.675.950,00	303.201.150,00	28.474.800,00	9,39
Inspektorat	6.658.133,33	6.658.133,33	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	601.899.757,20	356.513.757,20	245.386.000,00	68,83
Kecamatan Dumai Timur	667.222.000,00	230.953.000,00	436.269.000,00	188,90
Kecamatan Dumai Selatan	629.826.989,50	305.497.662,00	324.329.327,50	106,16
Kecamatan Dumai Kota	57.657.447,50	8.924.875,00	48.732.572,50	546,03
Kecamatan Bukit Kapur	1.049.216.618,80	606.970.665,00	442.245.953,80	72,86
Kecamatan Medang Kampai	476.902.732,60	298.226.900,00	178.675.832,60	59,91
Kecamatan Sungai Sembilan	945.742.355,00	480.425.050,00	465.317.305,00	96,86
Jumlah	103.512.623.879,98	92.746.416.345,56	10.766.207.534,42	11,61

d. Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tabel 5.6.2.70 Beban Penyusutan Aset Lainnya

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum	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	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	326.013.589,40	32.233.275,00	293.780.314,40	911,42
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.396.800,00	20.950.300,00	(9.553.500,00)	-45,60
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
Jumlah	371.081.776,06	86.854.961,66	284.226.814,40	327,24

c. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.6.2.71 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.513.262,50	27.401.525,00	(14.888.262,50)	(54,33)
Dinas Kesehatan	43.798.100,00	68.575.600,00	(24.777.500,00)	(36,13)
Dinas Pekerjaan Umum	16.150.500,00	16.150.500,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.187.500,00	(2.187.500,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja	8.745.000,00	17.490.000,00	(8.745.000,00)	(50,00)
Dinas Lingkungan Hidup	24.987.500,00	0,00	24.987.500,00	100,00
Dinas Perhubungan	329.053.835,00	299.877.575,00	29.176.260,00	9,73
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	69.346.250,00	69.346.250,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2.199.225,00	2.199.225,00	0,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.224.989,00	26.800.750,75	(18.575.761,75)	(69,31)
Badan Pendapatan Daerah	91.250.000,00	45.625.000,00	45.625.000,00	100,00
Jumlah	606.268.661,50	575.653.925,75	30.614.735,75	5,32

f. Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung

Tabel 5.6.2.72 Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung per SKPD

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.496.209,90	5.496.209,90	0,00	0,00
Jumlah	5.496.209,90	5.496.209,90	0,00	0,00

b. Beban Tak Terduga

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
324.551.700,00	102.160.723,00	222.390.977,00	217,69

Tabel 5.6.2.73 Beban Tak Terduga

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	324.551.700,00	102.160.723,00	222.390.977,00	217,69
Jumlah	324.551.700,00	102.160.723,00	222.390.977,00	217,69

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 2024 adalah senilai Rp324.551.700,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp102.160.723,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp222.390.977,00 atau sebesar 217,69%.

Tabel 5.6.2.73.a Rincian Beban Tak Terduga

Uraian	Tanggal	Jumlah
Pembayaran Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Khusus Guru Bantu	22 Januari 2024	300.000.000,00
Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Kecamatan	23 Januari 2024	5.101.700,00
Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	24 Januari 2024	19.450.000,00
Total		324.551.700,00

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional - LO

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
41.797.588.896,18	354.312.590.533,90	(312.515.001.637,72)	(88,20)

Surplus dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2024 senilai Rp41.797.588.896,18 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp354.312.590.533,90 maka mengalami penurunan senilai Rp312.515.001.637,72 atau sebesar 88,20%.

B Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
39.367.692.356,70	(6.743.693.955,77)	46.111.386.312,47	(683,77)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2024 senilai Rp39.367.692.356,70 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp6.743.693.955,77 maka mengalami kenaikan senilai Rp46.111.386.312,47 atau sebesar 683,77%.

Tabel 5.6.2.74 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	46.716.123.219,61	10.212.220.293,81	36.503.902.925,80	357,45
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	7.348.430.862,91	16.955.914.249,58	(9.607.483.386,67)	(56,66)
Jumlah	39.367.692.356,70	(6.743.693.955,77)	46.111.386.312,47	(683,77)

1. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	106.228.000,00	1.682.005.302,22	(1.575.777.302,22)	(93,68)
Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi	6.620.183.422,05	8.530.214.991,59	(1.910.031.569,54)	(22,39)
Surplus Non Operasional Lainnya	39.989.711.797,56	0,00	39.989.711.797,56	100,00
Jumlah	46.716.123.219,61	10.212.220.293,81	36.503.902.925,80	357,45

a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin	106.228.000,00	1.652.519.101,53	(1.546.291.101,53)	(93,57)
Surplus Penjualan Aset Lainnya	0,00	29.486.200,69	(29.486.200,69)	(100,00)
Jumlah	106.228.000,00	1.682.005.302,22	(1.575.777.302,22)	(93,68)

1). Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin per SKPD:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	5.135.998,00	(5.135.998,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	150.116.253,00	(150.116.253,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	195.942.799,00	(195.942.799,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	20.397.920,00	(20.397.920,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	11.971.034,00	(11.971.034,00)	(100,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	165.512.000,00	(165.512.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja	0,00	55.256.000,00	(55.256.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.196.359,00	(1.196.359,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.731.137,53	(1.731.137,53)	(100,00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	74.681.280,00	(74.681.280,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	71.008.000,00	(71.008.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	20.419.000,00	(20.419.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	0,00	186.258.999,00	(186.258.999,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	448.148.000,00	(448.148.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	3.635.000,00	(3.635.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	106.228.000,00	212.531.491,00	(106.303.491,00)	(50,02)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	3.199.153,00	(3.199.153,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	6.106.816,00	(6.106.816,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	3.082.195,00	(3.082.195,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	6.808.667,00	(6.808.667,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	9.381.000,00	(9.381.000,00)	(100,00)
Jumlah	106.228.000,00	1.652.519.101,53	(1.546.291.101,53)	(93,57)

Penjelasan Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin LO

SKPD	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Nilai Lelang/Penjualan	Surplus Penjualan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	286.900.000,00	0,00	106.228.000,00	106.228.000,00
JUMLAH	286.900.000,00	0,00	106.228.000,00	106.228.000,00

2). Surplus Penjualan Aset Lainnya per SKPD

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	0,00	26.173.860,69	(26.173.860,69)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	2.211.556,00	(2.211.556,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.100.784,00	(1.100.784,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	29.486.200,69	(29.486.200,69)	(100,00)

b. Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi

Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO per SKPD:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.620.183.422,05	8.530.214.991,59	(1.910.031.569,54)	(22,39)
Jumlah	6.620.183.422,05	8.530.214.991,59	(1.910.031.569,54)	(22,39)

Surplus senilai 6.620.183.422,05 ini merupakan Kenaikan Nilai Investasi permanen pada BUMD PT. Pelabuhan Dumai Berseri dan PDAM Tirta Dumai bersemai, untuk informasi lebih rinci dapat dilihat pada Akun Investasi Permanen di Laporan Neraca.

c. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	39.989.711.797,56	0,00	39.989.711.797,56	100,00
Jumlah	39.989.711.797,56	0,00	39.989.711.797,56	100,00

2. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	545.087.942,86	5.069.059.327,48	(4.523.971.384,62)	(89,25)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.803.342.920,05	11.886.854.922,10	(5.083.512.002,05)	(42,77)
Jumlah	7.348.430.862,91	16.955.914.249,58	(9.607.483.386,67)	(56,66)

a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

1). Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	18.996.142,86	0,00	18.996.142,86	100,00
Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	5.069.059.327,48	(5.069.059.327,48)	(100,00)
Defisit Penjualan Jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya LO	526.091.800,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah	545.087.942,86	5.069.059.327,48	(4.523.971.384,62)	(89,25)

a). Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin per SKPD:

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.996.142,86	0,00	18.996.142,86	100,00
Jumlah	18.996.142,86	0,00	18.996.142,86	100,00

b). Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan per SKPD:

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.219.612.838,71	(2.219.612.838,71)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	573.284.524,98	(573.284.524,98)	(100,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	2.150.784.633,79	(2.150.784.633,79)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	125.377.330,00	(125.377.330,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	5.069.059.327,48	(5.069.059.327,48)	(100,00)

c). Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya LO per SKPD:

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	526.091.800,00	0,00	526.091.800,00	100,00
Jumlah	526.091.800,00	0,00	526.091.800,00	100,00

Penjelasan Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin - LO

SKPD	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Nilai Lelang/Penjualan	Defisit Penjualan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	673.000.000,00	240.357.142,86	221.361.000,00	(18.996.142,86)
JUMLAH	673.000.000,00	240.357.142,86	221.361.000,00	(18.996.142,86)

b) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

SKPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	6.803.342.920,05	11.886.854.922,10	(5.083.512.002,05)	(42,77)
Jumlah	6.803.342.920,05	11.886.854.922,10	(5.083.512.002,05)	(42,77)

Defisit ini merupakan Penurunan Nilai Investasi permanen pada BUMD PT. Pembangunan Dumai dan PDAM Tirta Dumai Bersemai, untuk informasi lebih rinci dapat dilihat pada Akun Investasi Permanen di Laporan Neraca.

4 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka tidak mengalami perubahan.

Surplus/(Defisit) - LO

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
81.165.281.252,88	347.568.896.578,13	(266.403.615.325,25)	(76,65)

Surplus/Defisit LO pada Tahun 2024 senilai Rp81.165.281.252,88 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp347.568.896.578,13 maka mengalami penurunan senilai Rp266.403.615.325,25 atau sebesar 76,65%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

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 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
350.255.172.688,76	456.752.506.380,80	(106.497.333.692,04)	(23,32)

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 2024 dan sisa uang muka kepada SKPD Tahun 2024 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD tidak dapat dikategorikan dalam aktivitas operasi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 senilai Rp350.255.172.688,76 merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Dumai selama Tahun 2024, sedangkan dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp456.752.506.380,80 mengalami penurunan senilai minus Rp106.497.333.692,04 atau sebesar 23,32%. Adapun rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Pajak Daerah	400.061.670.918,00	358.508.134.419,00	41.553.536.499,00	11,59
Penerimaan Retribusi Daerah	51.540.371.040,00	43.131.076.576,00	8.409.294.464,00	19,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.160.105.174,00	1.215.970.725,00	(55.865.551,00)	(4,59)
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	150.865.887.025,66	163.245.172.082,78	(12.379.285.057,12)	(7,58)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	85.058.695.620,00	82.437.011.029,00	2.621.684.591,00	3,18
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	302.728.111.000,00	422.070.833.569,00	(119.342.722.569,00)	(28,28)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	489.493.057.306,00	448.604.069.635,00	40.888.987.671,00	9,11
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	173.151.192.874,00	176.717.433.558,00	(3.566.240.684,00)	(2,02)
Penerimaan Dana Insentif Daerah	33.591.087.000,00	46.474.391.000,00	(12.883.304.000,00)	(27,72)
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	89.233.503.501,00	160.348.644.092,00	(71.115.140.591,00)	(44,35)
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	12.279.000.000,00	7.511.512.800,00	4.767.487.200,00	63,47
Jumlah	1.789.162.681.458,66	1.910.264.249.485,78	(121.101.568.027,12)	(6,34)

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pegawai	725.984.432.646,00	676.986.867.844,60	48.997.564.801,40	7,24
Pembayaran Barang	612.399.464.331,11	700.247.720.233,49	(87.848.255.902,38)	(12,55)
Pembayaran Bunga	1.813.245.312,00	4.139.515.445,00	(2.326.270.133,00)	(56,20)
Pembayaran Hibah	88.943.514.780,79	67.168.778.858,89	21.774.735.921,90	32,42
Pembayaran Bantuan Sosial	9.442.300.000,00	4.866.700.000,00	4.575.600.000,00	94,02
Pembayaran Tak Terduga	324.551.700,00	102.160.723,00	222.390.977,00	217,69
Jumlah	1.438.907.508.769,90	1.453.511.743.104,98	(14.604.234.335,08)	(1,00)

5. 7. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(367.138.393.705,84)	(493.609.608.702,46)	126.471.214.996,62	(25,62)

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 2024 senilai minus Rp367.138.393.705,84 bila dibanding dengan Tahun 2023 senilai minus Rp493.609.608.702,46 mengalami peningkatan senilai Rp126.471.214.996,62 atau sebesar 25,62% dengan rincian:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	2.934.051.097,00	505.066.672,00	2.428.984.425,00	480,92
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	103.714.000,00	298.198.000,00	(194.484.000,00)	(65,22)
Jumlah	3.037.765.097,00	803.264.672,00	2.234.500.425,00	278,18

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Perolehan Tanah	19.706.460,00	4.474.680.000,00	(4.454.973.540,00)	(99,56)
Perolehan Peralatan dan Mesin	54.840.692.076,00	99.265.340.501,15	(44.424.648.425,15)	(44,75)
Perolehan Gedung dan Bangunan	86.543.178.916,80	126.204.897.767,35	(39.661.718.850,55)	(31,43)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	222.453.961.255,04	258.743.613.137,96	(36.289.651.882,92)	(14,03)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.218.649.055,00	4.861.591.768,00	1.357.057.287,00	27,91
Perolehan Aset lainnya	99.971.040,00	862.750.200,00	(762.779.160,00)	(88,41)
Jumlah	370.176.158.802,84	494.412.873.374,46	(124.236.714.571,62)	(25,13)

5. 7. 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
500.000,00	(44.999.000.000,00)	44.999.500.000,00	(100,00)

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 2024 senilai Rp500.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp44.999.000.000,00 maka mengalami penurunan peningkatan Rp44.999.500.000,00 atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	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	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(50,00)
Jumlah	500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(50,00)

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	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	0,00	45.000.000.000,00	(45.000.000.000,00)	(100,00)
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	0,00	45.000.000.000,00	(45.000.000.000,00)	(100,00)

5. 7. 4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(181.747.275,00)	82.498.097,49	(264.245.372,49)	(320,30)

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 Fihak Ketiga (PFK) merupakan aktivitas transitoris karena telah diperhitungkan dalam nilai belanja yang telah dikeluarkan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris pada Tahun 2024 senilai minus Rp181.747.275,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp82.498.097,49 mengalami penurunan senilai Rp264.245.372,49 atau sebesar 320,30%. Rincian dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - APBD	87.094.021.996,00	108.935.871.105,00	(21.841.849.109,00)	(20,05)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BLUD	9.503.676.564,77	11.147.782.058,00	(1.644.105.493,24)	(14,75)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS	55.451.953,00	36.325.662,42	19.126.290,58	100,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - DANA BOS	1.831.852.409,26	1.894.405.987,00	(62.553.577,74)	(3,30)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya	194.975.876,00	152.210.120,00	42.765.756,00	28,10
Penerimaan Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS yang Disetor ke RKUD	117.461,00	0,00	117.461,00	100,00
Penerimaan Bunga Rekening Dana BOS yang Belum Disetor ke RKUD	0,00	210.570,00	(210.570,00)	(100,00)
Penerimaan Sisa Dana BOSP yang akan Disetor ke RKUN	178.940.050,00	0,00	178.940.050,00	100,00
Jumlah	98.859.036.310,03	122.166.805.502,42	(23.307.769.192,40)	(19,08)

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - APBD	87.043.209.157,00	108.935.871.105,00	(21.892.661.948,00)	(20,10)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BLUD	9.503.676.564,77	11.147.782.058,00	(1.644.105.493,24)	(14,75)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS	55.451.953,00	36.325.662,42	19.126.290,58	100,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - DANA BOS	1.831.852.409,26	1.894.405.987,00	(62.553.577,74)	(3,30)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya	427.496.205,00	43.192.726,00	384.303.479,00	100,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun N-1 - APBD	0,00	863.252,00	(863.252,00)	(100,00)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun N-1 - DANA BOS	0,00	25.634.056,51	(25.634.056,51)	100,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya Tahun N-1	0,00	21.988,00	(21.988,00)	(100,00)
Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS ke RKUD	117.461,00	210.570,00	(93.109,00)	(44,22)
Pengeluaran Atas Penyetoran Sisa Dana BOSP ke RSUD yang Akan Disetor ke RKUN	178.940.050,00	0,00	178.940.050,00	100,00
Koreksi Kas Dana BOSP Tahun N-1	39.785,00	0,00	39.785,00	100,00
Jumlah	99.040.783.585,03	122.084.307.404,93	(23.043.523.819,91)	(18,88)

5. 7. 5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(17.064.468.292,08)	(81.773.604.224,17)	64.709.135.932,09	(79,13)

Kenaikan (penurunan) Bersih Kas Tahun 2024 adalah senilai minus Rp17.064.468.292,08. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp81.773.604.224,17 mengalami kenaikan senilai Rp64.709.135.932,09 atau sebesar 79,13%.

5. 7. 6. Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
25.965.787.598,67	107.739.391.822,84	(81.773.604.224,17)	(75,90)

Saldo Awal Kas Tahun 2024 senilai Rp25.965.787.598,67. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp107.739.391.822,84 mengalami penurunan senilai Rp81.773.604.224,17 atau sebesar 75,90%. Rincian saldo awal tahun 2023 sebagai berikut:

No	Rincian	Saldo Kas Per 1 Januari 2024	Saldo Kas Per 1 Januari 2023
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

No	Rincian	Saldo Kas Per 1 Januari 2024	Saldo Kas Per 1 Januari 2023
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	39761214,00	62445243
16	Kas Dana BOK	2067788485,00	0
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

Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	8.901.319.306,59	25.965.787.598,67	(17.064.468.292,08)	(65,72)

Saldo Akhir Kas Tahun 2024 senilai Rp8.901.319.306,59. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp25.965.787.598,67 mengalami penurunan senilai Rp17.064.468.292,08 atau sebesar 65,72%. Rincian saldo akhir tahun 2023 sebagai berikut:

5. 7. 7. Kas di Kas Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
197.024.772,64	18.485.389.928,90	(18.288.365.156,26)	(98,93)

Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Tahun 2024 senilai Rp197.024.772,64 Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp18.485.389.928,90 mengalami penurunan senilai Rp18.288.365.156,26 atau sebesar 98,93%

5. 7. 8. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
741.962.075,00	72.800.000,00	669.162.075,00	919,18

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 senilai Rp741.962.075,00 Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp72.800.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp669.162.075,00 atau sebesar 919,18%

5. 7. 9. Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
151.360,00	1.378.000,00	(1.226.640,00)	(89,02)

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 senilai Rp151.360,00 Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.378.000,00 mengalami penurunan senilai Rp1.226.640 atau sebesar 89,02%

5. 7. 10. Kas di BLUD

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
6.210.457.206,95	4.855.759.658,77	1.354.697.548,18	27,90

Saldo Akhir Kas di BLUD Tahun 2024 senilai Rp6.210.457.206,95 Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp4.855.759.658,77 mengalami kenaikan senilai Rp1.354.697.548,18 atau sebesar 27,90 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2023
1	Kas di BLUD RSUD	1.815.507.377,49	2.125.673.534,49
2	Kas BLUD UPT Pengelolaan Persampahan kelas A	939.321.699,06	0,00
3	Puskesmas Dumai Kota	527.738.003,03	506.744.522,71
4	Puskesmas Dumai Barat	304.248.637,16	275.930.309,88
5	Puskesmas Bukit Kapur	291.448.204,52	269.044.280,99
6	Puskesmas Sungai Sembilan	313.813.338,80	169.134.603,46
7	Puskesmas Medang Kampai	34.250.490,54	46.729.912,38
8	Puskesmas Bumi Ayu	213.244.207,71	265.156.058,15
9	Puskesmas Bukit Timah	136.483.570,11	108.600.421,08
10	Puskesmas Jayamukti	658.821.949,60	436.853.184,59
11	Puskesmas Purnama	82.981.169,42	52.451.761,34
12	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	760.128.855,51	559.679.855,70
13	UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kls A	132.469.704,00	39.761.214,00
	Jumlah	6.210.457.206,95	4.855.759.658,77

5. 7. 11. Kas Dana BOK

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.271.977.052,00	2.067.778.485,00	(795.801.433,00)	(38,49)

Saldo Akhir Kas Dana BOK Tahun 2024 senilai Rp1.271.977.052,00 Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp2.067.778.485,00 mengalami penurunan senilai Rp795.801.433,00 atau sebesar 38,49%

5. 7. 12. Kas Dana BOSP

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
78.233.974,00	78.391.220,00	(157.246,00)	(0,20)

Saldo Akhir Kas Dana BOSP Tahun 2024 senilai Rp78.233.974,00 Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp78.391.220,00 mengalami penurunan senilai Rp157.246,00 atau sebesar 0,20%

5. 7. 13. Kas Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
401.512.866,00	404.280.306,00	(2.767.440,00)	(0,68)

Saldo Akhir Kas Lainnya Tahun 2024 senilai Rp401.512.866,00 Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp404.280.306,00 mengalami penurunan senilai Rp2.767.440,00 atau sebesar 0,68% informasi lebih lanjut terkait kas lainnya dapat di lihat pada kalk neraca



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

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 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.326.630.733.306,82	2.988.483.536.517,80	338.147.196.789,02	11,32

Saldo Awal Ekuitas Tahun 2024 adalah senilai Rp3.326.630.733.306,82 jika dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp2.988.483.536.517,80 maka mengalami penurunan senilai Rp338.147.196.789,02 atau sebesar 11,32%.

5. 8. 2 Surplus/(Defisit) - LO

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
81.165.281.252,88	347.568.896.578,13	(266.403.615.325,25)	(76,65)

Surplus/(defisit) – LO Tahun 2024 senilai Rp81.165.281.252,88 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp347.568.896.578,13 maka mengalami penurunan senilai Rp266.403.615.325,25 atau sebesar 76,65%. Surplus LO ini merupakan surplus atas Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional (Basis Akrua), sehingga akan menambah nilai Ekuitas pada Neraca Kota Dumai pada Tahun 2024.

**5. 8. 3 Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar**

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(401.849.841,13)	(9.421.699.789,11)	9.019.849.947,98	(95,73)

Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengurangi Ekuitas Awal Tahun 2024 senilai minus Rp401.849.841,13 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp9.421.699.789,11, maka mengalami kenaikan senilai Rp9.019.849.947,98 atau sebesar 95,73%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Mutasi Kas Tunai Dana BOSP ke Entitas Pelaporan Lain Diluar Lingkup Entitas Pelaporan	(39.785,00)	0,00	(39.785,00)	100,00
Koreksi Piutang	(2.812.474.215,19)	(2.532.410.379,70)	(280.063.835,49)	11,06
Koreksi Penyisihan Piutang	463.123.904,00	3.742.377.425,22	(3.279.253.521,22)	(87,62)
Koreksi Persediaan	0,00	(451.866.548,00)	451.866.548,00	(100,00)
Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Koreksi Aset Tetap	(17.104.230.488,00)	(320.648.916,47)	(16.783.581.571,54)	5.234,25
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	18.559.078.253,00	(9.438.437.370,16)	27.997.515.623,16	(296,63)
Koreksi Aset Lainnya - TGR	0,00	(846.288.500,00)	846.288.500,00	(100,00)
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.747.800,00	(35.051.975,00)	42.799.775,00	(122,10)
Koreksi Aset Lain-lain	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	100,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(125.000.000,00)	0,00	(125.000.000,00)	100,00
Koreksi Utang Belanja	484.444.690,06	460.626.475,00	23.818.215,06	5,17
Jumlah	(401.849.841,13)	(9.421.699.789,11)	9.019.849.947,97	(95,73)

5. 8. 3. 1 Mutasi Kas Tunai Dana BOSP ke Entitas Pelaporan Lain Diluar Lingkup Entitas Pelaporan

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(39.785,00)	0,00	(39.785,00)	100,00

Mutasi Kas Tunai Dana BOSP ke Entitas Pelaporan Lain Diluar Lingkup Entitas Pelaporan Tahun 2024 senilai minus Rp39.785,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka mengalami penurunan senilai Rp39.785,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.2 Rincian Mutasi Kas Tunai Dana BOSP ke Entitas Pelaporan Lain Diluar Lingkup Entitas Pelaporan per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(39.785,00)	0,00	(39.785,00)	100,00
Jumlah	(39.785,00)	0,00	(39.785,00)	100,00

Tabel 5.8.3 Rincian Mutasi Kas Tunai Dana BOSP ke Entitas Pelaporan Lain Diluar Lingkup Entitas Pelaporan Tahun 2024

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:	(39.785,00)
Mutasi Saldo Kas Tunai Dana BOSP dari SMPN 16 Dumai Pindah dan tercatat menjadi SMPN 10 Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2023	(39.785,00)
Jumlah	(39.785,00)

5. 8. 3. 2 Koreksi Piutang

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(2.812.474.215,19)	(2.532.410.379,70)	(280.063.835,49)	11,06

Koreksi Piutang Tahun 2024 senilai minus Rp2.812.474.215,19 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp2.532.410.379,70 maka mengalami penurunan senilai Rp280.063.835,49 atau sebesar 11,06% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.4 Koreksi Piutang per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Badan Pendapatan Daerah	(2.808.961.922,19)	(2.479.378.804,70)	(329.583.117,49)	13,29
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(25.000,00)	0,00	(25.000,00)	100,00
Dinas Kesehatan	8.662.707,00	(53.031.575,00)	61.694.282,00	(116,33)
Dinas Perdagangan	(12.150.000,00)	0,00	(12.150.000,00)	100,00
Jumlah	(2.812.474.215,19)	(2.532.410.379,70)	(280.063.835,49)	11,06

Koreksi Piutang Tahun 2024 senilai minus Rp2.812.474.215,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.5 Rincian Koreksi Piutang Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah:	(2.808.961.922,19)
Koreksi Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021 (Dikurang) berdasarkan Penghapusan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(62.500,00)
Koreksi Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2023 (Dikurang) berdasarkan Penghapusan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024 dan Koreksi Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2023 (Dikurang) atas pelunasan	(709.719,00)
Koreksi Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2018 (Dikurang) berdasarkan Penghapusan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(1.278.120,00)
Koreksi Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 (Dikurang) berdasarkan Penghapusan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024 dan Koreksi Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 (Dikurang) atas pelunasan	(10.569.007,00)
Koreksi Piutang Pajak Hiburan (Dikurang) Tahun 2021 atas pelunasan	(20.496.564,00)
Koreksi Piutang Pajak Hiburan (Dikurang) Tahun 2011 atas pelunasan	(500.000,00)

Koreksi Piutang Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2011 atas pelunasan	(2.413.896,00)
Koreksi Piutang Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2017 berdasarkan SK Walikota Dumai No: 401 Tahun 2024	(2.250.000,00)
Koreksi Piutang Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2017 berdasarkan SK Walikota Dumai No: 401 Tahun 2024	(2.250.000,00)
Koreksi Piutang Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2019 berdasarkan SK Walikota Dumai No: 401 Tahun 2024 dan SK Walikota Dumai No 402 Tahun 2024	(65.225.882,00)
Koreksi Piutang Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2021 berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(12.064.659,00)
Koreksi Piutang Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2022 berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(12.302.012,00)
Koreksi Piutang Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2023 berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(30.388.362,00)
Koreksi Piutang Pajak Hotel (Dikurang) Tahun 2010 Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024 Tentang Pembebasan Pokok Pajak, Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) Dan Pajak Daerah Lainnya,	(4.462.475,00)
Koreksi Piutang Pajak Hotel (Dikurang) Tahun 2011 atas pelunasan	(28.353.056,00)
Koreksi Piutang Pajak Hotel (Dikurang) Tahun 2022 Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024 Tentang Pembebasan Pokok Pajak, Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) Dan Pajak Daerah Lainnya, dan Koreksi Piutang Pajak Hotel (Dikurang) Tahun 2022 atas Pelunasan	(28.398.306,00)
Koreksi Piutang Pajak Hotel (Dikurang) Tahun 2023 Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024 Tentang Pembebasan Pokok Pajak, Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) Dan Pajak Daerah Lainnya,	(50.000,00)
Koreksi Piutang PBBP2 (Dikurang) Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(577.334.258,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Air Tanah Tahun (Ditambah) 2023	14.870,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Air Tanah Tahun (Dikurang) 2023 Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(171.754,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Parkir Tahun (Ditambah) 2023	297.540,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri Tahun (Ditambah) 2023	16,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri (Dikurang) Tahun 2022 dibawah Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(1.896.527.355,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Reklame (Ditambah) Tahun 2023	1.012.847,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Reklame (Dikurang) Tahun 2023 Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(208.782,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Hiburan (Ditambah) Tahun 2023	8.424,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Hiburan (Dikurang) Tahun 2021 berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 202 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Denda Kepada Wajib Pajak The Zuri Hotel Dumai serta pelunasan sisa dendanya	(20.496.564,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Restoran (Ditambah) Tahun 2023	410.247,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2023 Pengurangan Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor	(32.094.810,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Hotel (Ditambah) Tahun 2023	29.272,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Hotel (Dikurang) Tahun 2023 Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(4.000,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Hotel (Ditambah) Tahun 2010	953.424,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Hotel (Dikurang) Tahun 2010 Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(953.424,00)

Koreksi Piutang Denda Pajak Hotel (Ditambah) Tahun 2021	17.137.883,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Hotel (Ditambah) Tahun 2022	5.583.944,68
Koreksi Piutang Denda Pajak Hotel (Dikurang) Tahun 2022 Pengurangan Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024 dan Koreksi Piutang Denda Pajak Hotel (Dikurang) Tahun 2022 atas Pelunasan	(13.654.717,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Restoran (Ditambah) Tahun 2016	1.440.000,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2016 Pengurangan Berdasarkan SK Wali Kota Dumai Nomor 401 Tahun 2024	(1.080.000,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Restoran (Ditambah) Tahun 2017	1.440.000,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2017 Pengurangan Berdasarkan SK Wali Kota Dumai Nomor 401	(1.080.000,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Restoran (Ditambah) Tahun 2021	180.674.302,32
Koreksi Piutang Denda Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2021 Pengurangan Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024	(48.258.637,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2022 Pengurangan Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 973/844/2024 dan Koreksi Piutang Denda Pajak Restoran (Dikurang) Tahun 2022 atas Justifikasi Koreksi Saldo Awal	(244.601.890,20)
Koreksi Piutang Denda Pajak Hiburan (Ditambah) Tahun 2021	69.610.455,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Hiburan (Dikurang) Tahun 2022	(59.579.116,59)
Koreksi Piutang Denda Pajak Reklame (Dikurang) Tahun 2022	(3.472.778,96)
Koreksi Piutang Denda PPJ Non PLN (dihasilkan sendiri) (Ditambah) Tahun 2018	22,00
Koreksi Piutang Denda PPJ Non PLN (dihasilkan sendiri) (Ditambah) Tahun 2021	25,00
Koreksi Piutang Denda PPJ Non PLN (dihasilkan sendiri) (Ditambah) Tahun 2022	35.181.596,56
Koreksi Piutang Denda Pajak Parkir (Ditambah) Tahun 2020	325.134,00
Koreksi Piutang Denda Pajak Parkir (Dikurang) Tahun 2022	(228,00)
Koreksi Piutang Denda Pajak Air Tanah (Dikurang) Tahun 2022	(1.789.052,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:	(25.000,00)
Koreksi salah hitung piutang lainnya	(25.000,00)
Dinas Kesehatan:	8.662.707,00
Koreksi Piutang atas kurang pencatatan di Audited 2023 BLUD Puskesmas Dumai barat dan Jaya Mukti senilai Rp4.116.500 dan lebih catat pada BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur senilai Rp23.236.000 dan RSUD BLUD senilai Rp10.456.793,00	8.662.707,00
Dinas Perdagangan:	(12.150.000,00)
Penghapusan Piutang Retribusi Kios Tahun 2023	(12.150.000,00)
Jumlah	(2.812.474.215,19)

5. 8. 3. 3 Koreksi Penyisihan Piutang

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
463.123.904,00	3.742.377.425,22	(3.279.253.521,22)	(87,62)

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2024 senilai Rp463.123.904,00 jika dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp3.742.377.425,22 maka mengalami penurunan senilai Rp3.279.253.521,22 atau sebesar 87,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.6 Koreksi Penyisihan Piutang per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Badan Pendapatan Daerah	40.132.480,40	46.403.116,32	(6.270.635,92)	(13,51)
Dinas Kesehatan	422.991.423,60	3.695.974.308,90	(3.272.982.885,30)	(88,56)
Jumlah	463.123.904,00	3.742.377.425,22	(3.279.253.521,22)	(87,62)

Tabel 5.8.7 Rincian Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah:	40.132.480,40
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2024	40.107.480,40
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024	25.000,00
Dinas Kesehatan:	422.991.423,60
Koreksi Penyisihan Akibat Pelunasan Piutang tahun 2024	422.991.423,60
Jumlah	463.123.904,00

5. 8. 3. 4 Koreksi Persediaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	(451.866.548,00)	451.866.548,00	(100,00)

Koreksi Persediaan Tahun 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan Tahun 2023 senilai minus Rp451.866.548,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp451.866.548,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.8 Koreksi Persediaan per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	(324.578.000,00)	324.578.000,00	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	(127.288.548,00)	127.288.548,00	(100,00)
Jumlah	0,00	(451.866.548,00)	451.866.548,00	(100,00)

5. 8. 3. 6 Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir Tahun 2024 senilai Rp500.000,00 jika dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp500.000,00 atau sebesar 100,00%.

Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir ini merupakan Pengembalian 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%.

Tabel 5.8.9 Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Jumlah	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

Tabel 5.8.10 Rincian Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir Tahun 2024

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:	500.000,00
Pengembalian Koperasi Putri Tujuh	500.000,00
Jumlah	500.000,00

5. 8. 3. 7 Koreksi Aset Tetap

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(17.104.230.488,00)	(320.648.916,47)	(16.783.581.571,54)	5.234,25

Koreksi Aset Tetap Tahun 2024 senilai minus Rp17.104.230.488,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp320.648.916,47 maka mengalami penurunan senilai Rp16.783.581.571,54 atau sebesar 5.234,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.11 Koreksi Aset Tetap per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	(1.678.996.534,67)	(596.019.916,47)	(1.082.976.618,20)	181,70
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.227.903.080,00	0,00	2.227.903.080,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum	(2.351.100.000,00)	0,00	(2.351.100.000,00)	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	(10.000.000)	10.000.000,00	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	17.128.600,00	285.371.000,00	(268.242.400,00)	(94,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	(198.900.000,00)	0,00	(198.900.000,00)	100,00
Sekretariat Daerah	(4.237.869.295,00)	0,00	(4.237.869.295,00)	100,00
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	(6.699.435.320,04)	0,00	(6.699.435.320,04)	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	(4.357.961.018,30)	0,00	(4.357.961.018,30)	100,00
Jumlah	(17.104.230.488,00)	(320.648.916,47)	(16.783.581.571,54)	5.234,25

Tabel 5.8.12 Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun 2024

Dinas Kesehatan:	(1.678.996.534,67)
Akum. Penyusutan Penghapusan Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Surat Keputusan Walikota dengan No:032.947.1/BPKAD Tgl: 25 September 2024	(1.678.996.534,67)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:	2.227.903.080,00
Koreksi Pencatatan terhadap Aset Tetap Berupa Tanah yang Bernilai 0 (nol) sebagai berikut: -Tanah Tambahan SDN 019 Basilam Baru Jl. Pendidikan Kel.Basilam Baru Kec.Sungai Sembilan Luas 14.230M2 Tahun 2009 Rp368.287.000 -Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan SDN 005 Bukit Kapur Simp. Jepang Kel.Bukit Nenas Luas 17.316M2 Tahun 2010 Rp1.861.622.000ekstracomtable : 10.000.000 KIB 1.3.2.09 Alat Persenjataan (Helm Dalma)	2.227.903.080,00
Dinas Pekerjaan Umum:	(2.351.100.000,00)
Penghapusan Tanah untuk Penyertaan Modal BUMD	(2.218.500.000,00)
Penghapusan Tanah untuk Penyertaan Modal BUMD	(132.600.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:	175.000.000,00
Hasil Inventarisasi Tahun 2024 senilai Rp175.000.000 Sebagai berikut: -Truck + Attachment Mitsubishi Colt Diesel FE 74 (4X2) M/T BM 8039 R Rp175.000.000	175.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:	17.128.600,00
Pembatalan Hibah Tanah Karena Pindah Lokasi Hibah	(2.871.400,00)
Hasil Inventarisasi Tanah	20.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata:	(198.900.000,00)
Penghapusan Gedung Kantor	(198.900.000,00)
Sekretariat Daerah:	(4.237.869.295,00)

Penghapusan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Tahun 2024	(1.539.122.295,00)
Penghapusan Aset Tetap Bangunan Gedung Tahun 2024	(119.170.000,00)
Penghapusan Aset Tetap Rumah Negara Golongan I Tahun 2024	(2.579.577.000,00)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang:	(6.699.435.320,04)
Penghapusan Gedung Kantor	(361.893.018,95)
Penghapusan jaringan sambungan ke rumah	(6.337.542.301,08)
Dinas Lingkungan Hidup:	(4.357.961.018,30)
Adanya aset yang Transfer Keluar, Penghapusan Peralatan dan Mesin, Penghapusan Bangunan, dan Penghapusan JIJ, Penghapusan Aset Tetap Lainnya.	(4.357.961.018,30)
Jumlah	(17.104.230.488,00)

5. 8. 3. 8 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
18.559.078.253,00	(9.438.437.370,16)	27.997.515.623,16	(296,63)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 senilai Rp18.559.078.253,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp9.438.437.370,16, maka mengalami kenaikan senilai Rp27.997.515.623,16 atau sebesar 296,63%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.13 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.079.787.212,06	(6.846.882,50)	13.086.634.094,56	(191.132,74)
Dinas Kesehatan	(951.453.660,33)	(296.585.696,18)	(654.867.964,15)	220,80
Dinas Pekerjaan Umum	(71.844.768,89)	(10.732.037.332,15)	10.660.192.563,26	(99,33)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(97.841.951,41)	(104.895.838,28)	7.053.886,86	(6,72)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.739.443.121,43	(1.739.443.121,43)	(100,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(6.590.360,71)	150.507,33	(6.740.868,04)	(4.478,76)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(218.735.098,49)	(310.000,00)	(218.425.098,49)	70.459,71
Dinas Lingkungan Hidup	3.308.415.817,48	11.289.960,00	3.297.125.857,48	29.204,05
Dinas Perhubungan	252.662.106,69	(35.867.702,95)	288.529.809,64	(804,43)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1.507.068.759,12	0,00	1.507.068.759,12	100,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	31.554.688,65	(43.499.725,90)	75.054.414,55	(172,54)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(1.360.000,00)	0,00	(1.360.000,00)	100,00
Dinas Perdagangan	(19.980.000,00)	0,00	(19.980.000,00)	100,00
Dinas Perikanan	(13.305.000,00)	0,00	(13.305.000,00)	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(5.421.250,00)	0,00	(5.421.250,00)	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(12.932.500,00)	0,00	(12.932.500,00)	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(18.719.195,26)	0,00	(18.719.195,26)	100,00
Sekretariat Daerah	1.927.659.033,48	0,00	1.927.659.033,48	100,00
Sekretariat DPRD	(2.640.000,00)	0,00	(2.640.000,00)	100,00
Inspektorat Daerah	(334.110,00)	0,00	(334.110,00)	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(7.218.000,00)	0,00	(7.218.000,00)	100,00

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Badan Pendapatan Daerah	0,00	(986.912,79)	986.912,79	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,04	42.811.293,13	(42.811.293,09)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	(28.555.878,98)	(3.060.665,00)	(25.495.213,98)	833,00
Kecamatan Dumai Timur	(36.220.825,65)	0,00	(36.220.825,65)	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	(29.016.207,06)	(10.838.246,30)	(18.177.960,76)	167,72
Kecamatan Dumai Kota	(16.079.303,74)	506.000,00	(16.585.303,74)	(3.277,73)
Kecamatan Medang Kampai	(10.337.142,86)	(4.801.000,00)	(5.536.142,86)	115,31
Kecamatan Sungai Sembilan	1.143.023,65	(2.908.250,00)	4.051.273,65	(139,30)
Kecamatan Bukit Kapur	(627.134,78)	0,00	(627.134,78)	100,00
Jumlah	18.559.078.253,00	(9.438.437.370,16)	27.997.515.623,16	(296,63)

Tabel 5.8.14 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

Dinas Pendidikan:	13.079.787.212,06
Koreksi Kelebihan Catat akumulasi penyusutan s.d. 2023 (hitung ulang kapitalisasi)	13.077.397.212,06
Koreksi atas kesalahan input tahun perolehan pada KIB dan kertas kerja penyusutan sehingga berpengaruh pada perhitungan akumulasi penyusutan mebel s.d 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.390.000,00
Dinas Kesehatan:	(951.453.660,33)
Koreksi Akumulasi penyusutan aset karena terdapat kesalahan dalam perumusan rincian di penyusutan audited 2023	(951.453.660,33)
Dinas Pekerjaan Umum:	(71.844.768,89)
Koreksi Kelebihan Catat Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	19.976.097,08
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	(82.259.940,50)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(9.560.925,47)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan:	(97.841.951,41)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(980.000,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(1.420.000,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(1.020.000,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(3.725.000,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	(85.344.017,03)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(5.352.934,38)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat:	(6.590.360,71)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan s.d. 2023 KIB 1.3.2.05.01.04, KIB 1.3.2.05.02.03, KIB 1.3.2.05.02.04, KIB 1.3.2.05.02.06	(6.401.075,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan KIB 1.3.2.03.1.06	(189.285,71)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:	(218.735.098,49)
Koreksi Akum. Penyusutan s.d 2023 kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor Permanen KIB 1.3.3.01	5.955.551,51
Koreksi kesalahan penulisan tahun pengadaan Jalan khusus Komplek dan jalan Khusus Proyek KIB 1.3.4.01	(49.690.650,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang	(175.000.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup:	3.308.415.817,48
Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan, Lelang KPKNL, Penghapusan Bangunan, Penghapusan JIJ, dan Aset Tetap Lainnya	3.308.415.817,48
Dinas Perhubungan:	252.662.106,69

Koreksi lebih catat akumul.penysutan gedung s.d 2023 karena kesalahan perhitungan kapitalisasi gedung	252.662.106,69
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang:	1.507.068.759,12
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor atas trf masuk dari Dinas Pekerjaan Umum	69.423.724,79
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah	1.437.645.034,33
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata:	31.554.688,65
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan gedung untuk pos jaga dan taman s.d 2023	(38.930.297,35)
Koreksi kelebihan catat akumulasi penyusutan bangunan menara dan bangunan pembuang pengaman sungai s.d 2023	52.583.986,00
Penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap	17.901.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian:	(1.360.000,00)
Koreksi Kurang catat akumulasi penyusutan s.d. 2023 Pada Aset Alat Komunikasi Telephone (KIB 1.3.2.06)	(1.360.000,00)
Dinas Perdagangan:	(19.980.000,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan alat pendingin tahun 2023	(19.980.000,00)
Dinas Perikanan:	(13.305.000,00)
Kurang catat akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin (Alat Bengkel dan Alat Ukur) TA 2023	(2.475.000,00)
kurang catat akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin (Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar) TA 2023	(10.830.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:	(5.421.250,00)
Koreksi Kurang catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor s.d Tahun 2023	(1.990.000,00)
Koreksi Kurang catat Akumulasi Penyusutan Personal Computer Tahun 2023	(3.431.250,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:	(12.932.500,00)
Koreksi kurang catat akumul.penysutan Tahun 2023 pada Kursi Kerja Pejabat (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural) KIB 1.3.2.05	(920.000,00)
Koreksi kurang catat akumul.penysutan Tahun 2023 pada Personal Komputer (Tablet S 6 Lite , P.C Komputer) KIB 1.3.2.10	(12.012.500,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:	(18.719.195,26)
Kurang catat akumulasi penyusutan s/d 2023 kib 1.3.2.05	(2.248.500,00)
Kurang catat akumulasi penyusutan s/d 2023 kib 1.3.2.05	(1.825.000,00)
Kurang catat akumulasi penyusutan s/d 2023 kib 1.3.2.05	(870.000,00)
Kurang catat akumul.penysutan peralatan personal komputer s.d 2023 kib 1.3.2.10	(4.125.000,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan s.d 2023 (bangunan gedung tempat kerja lainnya) kib 1.3.3.01	(9.650.695,26)
Sekretariat Daerah:	1.927.659.033,48
Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan perlengkapan kantor	90.387.318,40
Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan alat pendingin	0,80
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan mebel	(16.780.000,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan alat pendingin	(6.000.000,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan home use	(758.833,33)
Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat pertemuan	672.552,82
Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan bangunan gedung untuk pos jaga	102.883,67
Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan mess/wisma/bungalow/tempat istirahat	76.978,71
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor	(16.909.863,95)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat ibadah	(22.663.683,27)

Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat pertemuan	(8.195.897,96)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan rumah negara golongan I	(6.148.687,64)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan rumah negara golongan ii	(352.496,52)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan perkakas standard	(299.500,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan alat ukur universal	(193.750,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan kendaraan bermotor beroda dua	(3.650.041,16)
Akumulasi penyusutan atas penghapusan aset thn 2024	259.858.061,13
Akumulasi penyusutan atas penghapusan aset thn 2024	46.476.300,00
Akumulasi penyusutan atas penghapusan aset thn 2024	724.918.737,91
Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor	240.231.760,00
Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan bangunan gudang	35.522.565,85
Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan bangunan gedung laboratorium	217.827.390,00
Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan gedung tempat ibadah	561.885.219,45
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan tempat pertemuan	(135.119.520,01)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan tempat pendidikan	(5.862.511,70)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan gedung pertokoan/koperasi/pasar	(27.365.949,72)
Sekretariat DPRD:	(2.640.000,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan alat rumah tangga - alat pendingin	(2.640.000,00)
Inspektorat Daerah:	(334.110,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan s.d. 2023 karena kesalahan masa manfaat	(334.110,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:	(7.218.000,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.3.2.05.02.04	(4.218.000,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 1.3.2.05.03.07	(3.000.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:	0,04
Koreksi salah catat	0,04
Kecamatan Dumai Barat:	(28.555.878,98)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (KIB 1.3.4.01)	(28.000.000,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor (KIB 1.3.4.02)	(1.504.500,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor (KIB 1.3.3.01)	948.621,02
Kecamatan Dumai Timur:	(36.220.825,65)
Koreksi lebih Catat Akumulasi Penyusutan Bangunan gedung kantor s.d 2023	7.109.174,35
Koreksi kurang Catat Akumulasi Penyusutan jalan s.d 2023	(43.330.000,00)
Kecamatan Dumai Selatan:	(29.016.207,06)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan s.d 2023 (KIB 1.3.2.02)	(37.781.785,71)
Koreksi koreksi akumulasi penyusutan atas kapitalisasi gedung masuk dari PU (KIB 1.3.3.01)	8.765.578,65
Kecamatan Dumai Kota:	(16.079.303,74)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (KIB C1)	(5.385.982,31)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (KIB B6)	(965.000,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (KIB B2)	(6.090.821,43)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D1)	(3.637.500,00)

Kecamatan Medang Kampai:	(10.337.142,86)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Kendaraan Beroda Tiga KIB 1.3.2.02 Sampai Dengan 2023	(9.407.142,86)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor kib 1.3.3.01 sampai dengan 2023	(630.000,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan jalan desa kib 1.3.4.01 sampai dengan 2023	(6.600.000,00)
Koreksi Kelebihan catat akumulasi penyusutan bangunan pelengkap air kotor kib 1.3.4.02 sampai dengan 2023	6.300.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan:	1.143.023,65
Koreksi kurang catat akumulasi aset tetap gedung dan bangunan sampai dengan 2023	1.143.023,65
Kecamatan Bukit Kapur:	(627.134,78)
Kurang catat akumulasi penyusutan alat kantor lainnya s.d 2023 (1.3.2.05)	(1.692.500,00)
Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan s.d 2023 (1.3.3.01)	(6.452.634,78)
Koreksi kelebihan catat akumulasi penyusutan jalan khusus s.d 2023	7.518.000,00
Jumlah	18.559.078.253,00

5. 8. 3. 9 Koreksi Aset Lainnya - TGR

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	(846.288.500,00)	846.288.500,00	(100,00)

Koreksi Aset Lainnya - TGR Tahun 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp846.288.500,00, maka mengalami kenaikan senilai Rp846.288.500,00 atau sebesar 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.15 Koreksi Aset Lainnya - TGR per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	(846.288.500,00)	846.288.500,00	(100,00)
Jumlah	0,00	(846.288.500,00)	846.288.500,00	(100,00)

5. 8. 3. 10 Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
7.747.800,00	(35.051.975,00)	42.799.775,00	(122,10)

Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 senilai Rp7.747.800,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp35.051.975,00, maka mengalami kenaikan senilai Rp42.799.775,00 atau sebesar 122,10%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.16 Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	7.747.800,00	(24.777.500,00)	32.525.300,00	(131,27)
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	(8.075.250,00)	8.075.250,00	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	(2.199.225,00)	2.199.225,00	(100,00)
Jumlah	7.747.800,00	(35.051.975,00)	42.799.775,00	(122,10)

Tabel 5.8.17 Rincian Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

Dinas Kesehatan:	7.747.800,00
Koreksi kurang amortisasi aset tidak berwujud-software tahun 2023 dan akumulasi transfer masuk Akm. Penyusutan hasil inventarisasi kendaraan dinas 2024 ke aset rusak berat	7.747.800,00

5. 8. 3. 11 Koreksi Aset Lain-lain

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	100,00

Koreksi Aset Lain-lain Tahun 2024 senilai Rp125.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00, maka mengalami kenaikan senilai Rp125.000.000,00 atau sebesar 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.18 Koreksi Aset Lain-lain per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	100,00
Jumlah	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	100,00

Tabel 5.8.19 Rincian Koreksi Aset Lain-lain Tahun 2024

Dinas Kesehatan:	125.000.000,00
Hasil Inventarisasi Kendaraan Dinas Tahun 2024 kondisi Rusak Berat sebagai berikut: -Ambulance Isuzu NHR 55 CO E21-1 Merah BM 7034 R Tahun 2011 Rp125.000.000	125.000.000,00

5. 8. 3. 12 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(125.000.000,00)	0,00	(125.000.000,00)	100,00

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024 senilai minus Rp125.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka mengalami penurunan senilai Rp125.000.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.20 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	(125.000.000,00)	0,00	(125.000.000,00)	100,00
Jumlah	(125.000.000,00)	0,00	(125.000.000,00)	100,00

Tabel 5.8.21 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024

Dinas Kesehatan:	(125.000.000,00)
Hasil Inventarisasi Kendaraan Dinas Tahun 2024 kondisi Rusak Berat sebagai berikut: -Ambulance Isuzu NHR 55 CO E21-1 Merah BM 7034 R Tahun 2011 Rp125.000.000	(125.000.000,00)

5. 8. 3. 14 Koreksi Utang Belanja

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
484.444.690,06	460.626.475,00	23.818.215,06	5,17

Koreksi Utang Belanja Tahun 2024 senilai Rp484.444.690,06 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp460.626.475,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp23.818.215,06 atau sebesar 5,17% dengan rincian sebagai

Tabel 5.8.22 Koreksi Utang Belanja per SKPD

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	363.762.312,00	460.543.331,00	(96.781.019,00)	(21,01)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.923.728,00	83.144,00	29.840.584,00	35.890,24
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.006.000,06	0,00	2.006.000,06	100,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	8.802.269,00	0,00	8.802.269,00	100,00
Dinas Perdagangan	21.590.392,00	0,00	21.590.392,00	100,00

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Perikanan	11.972.315,00	0,00	11.972.315,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.250.916,00	0,00	7.250.916,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	9.424.866,00	0,00	9.424.866,00	100,00
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	7.836.538,00	0,00	7.836.538,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.871.229,00	0,00	9.871.229,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	7.475.675,00	0,00	7.475.675,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.528.450,00	0,00	4.528.450,00	100,00
Jumlah	484.444.690,06	460.626.475,00	23.818.215,06	5,17

Tabel 5.8.23 Rincian Koreksi Utang Belanja TA 2024

Dinas Kesehatan:	363.762.312,00
Koreksi Utang Belanja akibat kesalahan perhitungan di Audited 2023 yang terdiri dari: BLUD Puskesmas senilai Rp31.379.961 dan BLUD RSUD Rp109.564.767	78.184.806,00
Koreksi Tambah Utang Jasa Tahun 2023 BLUD Puskesmas Bukit kapur	(284.908,00)
Koreksi nilai utang listrik dan utang telepon tahun 2023 pada Dinas Kesehatan	285.862.414,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:	29.923.728,00
Koreksi nilai utang listrik tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.923.728,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:	2.006.000,06
Koreksi Pengurangan Pencatatan Utang Tunda Bayar 2023 Karena SPK Tidak Sama Dengan SPM : -Belanja jasa konsultasi pengawasan -Semenisasi halaman sekolah SDN 008 Lubuk Gaung -Belanja bahan bangunan konstruksi Pengadaan Terali SDN 004 Bukit Datuk	2.006.000,06
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian:	8.802.269,00
Koreksi nilai utang listrik tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.802.269,00
Dinas Perdagangan:	21.590.392,00
Koreksi nilai utang listrik dan utang air tahun 2023 pada Dinas Perdagangan	21.590.392,00
Dinas Perikanan:	11.972.315,00
Koreksi nilai utang listrik, utang air dan utang telepon tahun 2023 pada Dinas Perikanan	11.972.315,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak:	7.250.916,00
Koreksi nilai utang listrik, utang air dan utang telepon tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.250.916,00
Dinas Lingkungan Hidup:	9.424.866,00
Koreksi nilai utang listrik tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup	9.424.866,00
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat:	7.836.538,00
Koreksi nilai utang listrik tahun 2023 pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	7.836.538,00
Satuan Polisi Pamong Praja:	9.871.229,00
Koreksi nilai utang listrik dan utang air tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja	9.871.229,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian:	7.475.675,00
Koreksi nilai utang listrik tahun 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	7.475.675,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:	4.528.450,00
Koreksi nilai utang listrik tahun 2023 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.528.450,00
Jumlah	484.444.690,06

5. 8. 4 Ekuitas Akhir

Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.407.394.164.718,57	3.326.630.733.306,82	80.763.431.411,75	2,43

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 adalah senilai Rp3.407.394.164.718,57 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp3.326.630.733.306,82 maka mengalami kenaikan senilai Rp80.763.431.411,75 atau sebesar 2,43%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI

PENGUNGKAPAN ATAS INFORMASI LAINNYA

6.1 UMUM

a. Geografis

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 2024:

- 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.

Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM, MARS pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 kembali terpilih untuk periode berikutnya sebagai Wali Kota Dumai di dampingi oleh Sugiyarto sebagai Wakil Wali Kota Dumai.

Berikut adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai dari masa ke masa:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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 2020
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 – 20 September 2024 26 Februari 2021 – 29 April 2021
10.	Wali Kota : T.R. Fahsul Falah Wakil Wali Kota : -	20 September 2024 – 23 November 2024
11.	Wali Kota : H. Paisal, SKM, MARS Wakil Wali Kota : -	23 November 2024 – 20 Februari 2025
11.	Wali Kota : H. Paisal, SKM, MARS Wakil Wali Kota : Sugiyarto	20 Februari 2025 – sekarang 20 Februari 2025 – sekarang

c. **Susunan Perangkat Daerah**

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Dumai melakukan perombakan susunan perangkat daerah yang awalnya berjumlah 36 SKPD menjadi 39 SKPD. Berikut adalah Struktur Organisasi Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2024:

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 :



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Bagian Administrasi Perekonomian
- b) Bagian Administrasi Pembangunan
- 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;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7) Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- e. Dinas, yaitu:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - 5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 7) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 11) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 13) Dinas Perdagangan;
- 14) Dinas Perhubungan;
- 15) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 16) Dinas Tenaga Kerja;
- 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 18) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- 19) Dinas Perikanan;
- 20) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;
- 21) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- 22) 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



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) Kelurahan Guntung
- (c) Kelurahan Teluk Makmur
- (d) Kelurahan Mundam
- 5) Kecamatan Sungai Sembilan;
 - (a) Kelurahan Bangsal Aceh
 - (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.

6.2 KEUANGAN DAERAH

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai dijabarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024, yang kemudian selanjutnya mengalami 7 (tujuh) kali pergeseran penjabaran APBD sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
 2. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
 3. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
 4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
 5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
 6. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
 7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024.
- b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 161, Perubahan Anggaran dapat dilakukan bilamana terjadi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan ansumsi kebijakan umum anggaran;
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 4. Keadaan darurat; dan/atau
 5. Keadaan luar biasa.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024. Dan kemudian dijabarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024, yang kemudian selanjutnya mengalami 4 (empat) kali pergeseran penjabaran Perubahan APBD sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
2. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 38 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
3. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar berubahnya Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.3588/X/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.3588/X/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Keterlambatan Pembayaran atas Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Pemerintah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2024 tidak dapat mencapai target dari Pendapatan sehingga mengakibatkan defisit anggaran. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Tunda salur pendapatan bersumber dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 359/IV/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV Desember 2024 untuk Pemerintah Kota Dumai senilai Rp11.735.496.382,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
2. Tunda salur pendapatan bersumber dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 3618/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Pemerintah Kota Dumai senilai Rp30.208.583.188,00 (tiga puluh milyar dua ratus delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
3. Tunda salur bersumber dari Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Lebih Bayar Tahun 2023 untuk Pemerintah Kota Dumai senilai Rp82.156.485.000,00 (delapan puluh dua milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari BPHTB sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).

Tidak tercapainya target dari pendapatan tersebut menyebabkan keterlambatan pembayaran pekerjaan atas kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2024 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 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 2024 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 2024 secara keseluruhan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yakni APBD, sebelum laporan keuangan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.



WALIKOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

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	28.782.768.632,00	43.490.208.304,00	44.730.578.379,00	27.542.398.557,00
2	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Daerah	22.455.000,00	16.172.600,00	7.011.000,00	31.616.600,00
3	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	135.299.814.472,45	385.150.590.586,00	369.186.751.986,00	151.263.653.072,45
		Piutang Retribusi Daerah	1.822.723.129,09	0,00	0,00	1.822.723.129,09
		Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	3.104.847.203,15	608.720.401,56	2.510.017.706,75	1.203.549.897,96
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Transfer DBH Provinsi	19.681.848.146,00	53.211.617.512,00	7.946.351.764,00	64.947.113.894,00
		Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1.293.144.546,37	0,00	1.212.526.347,00	80.618.199,37
5	Dinas Perdagangan	Piutang Retribusi Daerah	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	0,00
Jumlah			190.019.751.129,06	482.477.309.403,56	425.605.387.182,75	246.891.673.349,87


WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

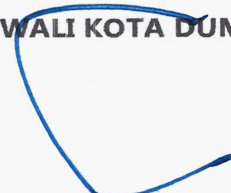
No.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Pajak Daerah	151.263.653.072,45	94.668.492.688,65	56.595.160.383,80
2	Piutang Retribusi Daerah	1.854.339.729,09	1.822.652.209,09	31.687.520,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang sah	28.826.566.654,33	1.865.081.456,80	26.961.485.197,53
4	Piutang Transfer - DBH Provinsi	64.947.113.894,00	0,00	64.947.113.894,00
Jumlah		246.891.673.349,87	98.356.226.354,54	148.535.446.995,33

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.618.980.000,00	8.618.980.000,00	0,00
Jumlah		8.618.980.000,00	8.618.980.000,00	0,00

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

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	825.936.939,00	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	251.420.178,00	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. 4 Tahun 2014 Perda No. 6 Tahun 2024	Penyertaan Modal Aset Tetap	63.623.912.000,00	63.623.912.000,00	4.676.140.000,00	68.300.052.000,00	0,00	0,00	0,00	68.300.052.000,00

WALI KOTA DUMAI,
PAISAL.

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	487.021.295.276,67	56.944.302.433,40	12.681.169.990,34	531.284.427.719,74
2	DINAS KESEHATAN	382.156.887.340,67	15.415.686.395,30	8.812.624.248,95	388.759.949.487,02
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.566.147.738.087,15	169.192.014.529,58	231.729.512.263,20	1.503.610.240.353,53
4	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	0,00	262.798.161.801,20	54.345.565.597,85	208.452.596.203,35
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	26.446.897.692,61	5.555.970.411,84	243.839.100,00	31.759.029.004,45
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.088.529.719,78	228.057.215,43	179.000.000,00	2.137.586.935,21
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.734.102.595,54	254.228.000,00	5.693.039.661,30	10.295.290.934,23
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0,00	4.405.141.992,73	0,00	4.405.141.992,73
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	241.609.010,00	453.877.290,00	297.500.000,00	397.986.300,00
10	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.243.217.029,96	6.316.509.188,14	412.500.000,00	9.147.226.218,10
11	DINAS TENAGA KERJA	4.833.376.927,43	1.161.457.049,82	763.545.000,00	5.231.288.977,25

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.397.596.077,77	34.819.215,66	0,00	1.432.415.293,43
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	29.768.224.161,38	908.857.388,82	386.660.000,00	30.290.421.550,20
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.294.173.089,43	19.010.961.474,66	5.978.476.401,17	50.326.658.162,93
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.399.925.995,83	275.337.510,88	407.400.000,00	3.267.863.506,71
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.417.157.101,98	564.198.557,63	789.319.500,00	3.192.036.159,61
17	DINAS PERHUBUNGAN	109.132.135.558,80	44.282.977.225,94	3.946.600.548,39	149.468.512.236,34
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.240.899.390,02	1.259.910.022,44	653.814.800,00	2.846.994.612,46
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	3.073.050.012,16	(43.613.181,11)	0,00	3.029.436.831,05
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.337.948.028,30	(469.109.587,40)	182.950.000,00	2.685.888.440,90
21	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	59.065.025.786,26	9.855.795.347,42	534.550.000,00	68.386.271.133,68
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.068.190.678,72	(265.899.766,53)	54.194.670,00	9.748.096.242,19
23	DINAS PERIKANAN	12.815.081.265,95	839.264.226,91	585.100.000,00	13.069.245.492,86
24	DINAS PERDAGANGAN	31.033.603.516,21	942.846.746,01	209.450.000,00	31.767.000.262,22
25	SEKRETARIAT DAERAH	147.718.531.266,93	98.528.008.717,33	13.071.541.281,00	233.174.998.703,26
26	SEKRETARIAT DPRD	19.749.410.718,27	1.481.813.596,14	915.334.608,43	20.315.889.705,98
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.831.146.396,68	100.208.000,00	515.950.144,87	6.415.404.251,81
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	12.060.418.516,55	884.886.956,00	1.099.146.910,34	11.846.158.562,22

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49.438.161.523,69	51.805.557.390,78	5.707.336.622,50	95.536.382.291,96
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.382.699.451,76	415.381.568,51	553.440.000,00	3.244.641.020,28
31	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	57.900.883,70	0,00	57.900.883,70
32	INSPEKTORAT	5.287.672.240,54	1.213.907.500,00	461.971.276,08	6.039.608.464,46
33	KECAMATAN DUMAI BARAT	11.527.615.968,39	2.697.042.386,61	19.900.000,00	14.204.758.355,00
34	KECAMATAN DUMAI TIMUR	11.589.345.537,58	3.811.759.626,95	17.297.000,00	15.383.808.164,53
35	KECAMATAN DUMAI SELATAN	14.279.674.703,09	3.784.705.552,01	0,00	18.064.380.255,10
36	KECAMATAN DUMAI KOTA	6.336.178.107,84	1.708.441.324,52	0,00	8.044.619.432,36
37	KECAMATAN BUKIT KAPUR	12.090.779.948,57	7.249.181.288,67	0,00	19.339.961.237,23
38	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	7.233.076.344,23	2.948.693.502,74	251.400.000,00	9.930.369.846,97
39	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	11.861.476.400,15	3.847.139.560,43	0,00	15.708.615.960,57
Jumlah		3.113.342.851.466,88	780.456.379.343,13	351.500.129.624,42	3.542.299.101.185,60

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	641.616.223.493,36	10.449.398.000,00	15.307.125.078,57	636.758.496.414,79
2	Peralatan dan Mesin	936.849.267.226,53	96.655.359.339,10	46.280.748.228,00	987.223.878.337,63
3	Gedung dan Bangunan	1.260.305.445.581,62	361.410.984.154,21	183.569.376.054,16	1.438.147.053.681,66
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.761.894.391.338,97	436.469.012.974,60	74.106.446.010,26	3.124.256.958.303,31
5	Aset Tetap Lainnya	64.641.022.906,44	6.607.981.740,00	87.150.000,00	71.161.854.646,44
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	235.261.100.237,64	77.095.369.754,71	37.480.474.896,30	274.875.995.096,05
7	Akumulasi Penyusutan	(2.787.224.599.317,67)	(208.231.726.619,49)	5.331.190.642,88	(2.990.125.135.294,28)
Jumlah		3.113.342.851.466,89	780.456.379.343,13	362.162.510.910,17	3.542.299.101.185,60

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			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 DAN KEBUDAYAAN	10.767.667.384,34						2.796.648.214,92				13.564.315.599,26
2	DINAS KESEHATAN	3.632.097.075,28		3.473.889.314,28				1.999.886.167,50				2.158.093.928,50
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	216.229.424.368,02			33.492.900.582,02				8.746.358.727,37			191.482.882.513,37
4	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	-						43.515.928.019,53	1.040.041.500,00			44.555.969.519,53
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	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	288.685.000,00		149.400.000,00	139.285.000,00							-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	49.500.000,00										49.500.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	1.677.513.900,00							8.490.516.517,39			10.168.030.417,39
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										170.403.560,00
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.561.475.000,00						24.194.670,00				1.585.669.670,00
13	SEKRETARIAT DAERAH	147.970.000,00						10.256.795.938,00				10.404.765.938,00
	TOTAL	235.261.100.237,64	-	3.623.289.314,28	-	-	-	58.593.453.009,95	18.276.916.744,76	-	-	274.875.995.096,05

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12.888.262,50	0,00	12.513.262,50	375.000,00
2	DINAS KESEHATAN	99.566.799,99	0,00	36.050.300,00	63.516.499,99
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	859.640.871,65	12.582.905.710,00	25.317.700,00	13.417.228.881,65
4	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	0,00	1.072.733.014,00		1.072.733.014,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.960.000,00	0,00	144.000,00	3.816.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DINAS TENAGA KERJA	8.745.000,00	0,00	8.745.000,00	0,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	52.083.333,34	0,00	4.166.666,67	47.916.666,67

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	304.900.000,00	129.987.500,00	174.912.500,00
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	1.871.161.837,49	3.336.096.463,33	2.770.197.895,42	2.437.060.405,40
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	162.001.875,00	0,00	69.346.250,00	92.655.625,00
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	26.165.500,00	0,00	11.396.800,00	14.768.700,00
21	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.298.837,50	0,00	2.199.225,00	1.099.612,50
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	28.787.461,50	0,00	8.224.989,00	20.562.472,50
23	DINAS PERIKANAN	456.173.160,00	337.900.000,00	355.304.960,00	438.768.200,00
24	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SEKRETARIAT DPRD	73.431.500,00	0,00	2.251.000,00	71.180.500,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	319.375.000,00	0,00	91.250.000,00	228.125.000,00
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	54.762.671.506,34	0,00	38.350.122.000,00	16.412.549.506,34
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
31	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00
33	KECAMATAN DUMAI BARAT	18.073.260,00	0,00	537.560,00	17.535.700,00
34	KECAMATAN DUMAI TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KECAMATAN DUMAI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
36	KECAMATAN DUMAI KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
37	KECAMATAN BUKIT KAPUR	0,00	0,00	0,00	0,00
38	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	0,00	0,00	0,00	0,00
39	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		58.758.024.205,30	17.634.535.187,33	41.877.755.108,59	34.514.804.284,05

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

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 : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	222.572.816,00	0,00	222.572.816,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	404.280.306,00	0,00	404.280.306,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.060.540.965,89	0,00	0,00	31.060.540.965,89
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.257.834.619,34	172.326.265,42	77.657.889,74	1.352.502.995,02
5	Utang Belanja	47.749.681.751,56	350.205.468.723,20	0,00	397.955.150.474,77
Jumlah		80.472.337.642,79	350.600.367.804,63	481.938.195,74	430.590.767.251,68

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

No.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				
Jumlah					

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
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 2024 DAN 2023

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			15.530.724.735	385.291.850	0,00	15.916.016.585	7.235.300.448,00	0,00	7.235.300.448,00	8.217.600.000,00	0,00	(251.420.178,00)	0,00	714.536.315,02	8.680.716.137,02	99,95%	8.676.375.778,95
2	Bidang Jasa Lainnya																	
	PT. Pembangunan Dumai			3.330.935.005,18	19.963.673.413,45	5.369.503.395,00	28.664.111.813,63	5.496.952.127,65	2.912.879.319,00	8.409.831.446,65	31.182.264.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.927.983.633,02)	20.254.280.366,98	99,97%	20.248.204.082,87
3	Bidang Jasa Lainnya																	
	PDAM Tirta Dumai Bersemai			17.001.914.973,00	24.094.959.755,00	0,00	41.096.874.728,00	33.076.730.832,00	0,00	33.076.730.832,00	63.623.912.000,00	4.676.140.000,00	0,00	0,00	(60.279.908.104,00)	8.020.143.896,00	100%	8.020.143.896,00
	Jumlah			35.863.574.713,18	44.443.925.018,45	5.369.503.395,00	85.677.003.126,43	45.808.983.407,65	2.912.879.319,00	48.721.862.726,65	103.023.776.000,00	4.676.140.000,00	(251.420.178,00)	0,00	(70.493.355.422,00)	36.955.140.400,00	0,00	36.944.723.757,82

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN XX.2 : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA DUMAI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	BUMD/ Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban diluar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Pelabuhan								
	PT. Pelabuhan Dumai Berseri			61.388.043.162	58.556.139.931	2.831.903.231	619.066.088,00	519.219.052,00	2.931.750.267
2	Bidang Jasa Lainnya								
	PT. Pembangunan Dumai			3.626.851.016,40	3.610.009.944,92	16.841.071,48	1.004.999,75	5.468.705,23	12.197.366
3	Bidang Jasa Lainnya								
	PDAM Tirta Dumai Bersemai			59.254.596.368,00	65.267.607.224,00	(6.013.010.856,00)	12.709.669,00	3.577.205,00	(6.003.878.392,00)
	Total Seluruh Bidang Industri			124.269.490.546,40	127.433.757.099,92	(3.164.266.553,52)	632.780.756,75	528.264.962,23	(3.059.930.759,00)

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL